

# 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° 1130

4 mai 2012

### SOMMAIRE

Accounting on Help S.à r.l. ....	54212	Isle Lux S.à r.l. ....	54230
Alcanada S.A. ....	54228	J. Chahine Capital ....	54230
Antholux S.A. ....	54225	Jet Lux Sales & Services ....	54235
Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A. ....	54226	Jog S.à r.l. ....	54232
Bantleon Opportunities ....	54210	Jog S.à r.l. ....	54239
Berenberg Lux Invest S.A. ....	54213	Kenmore French Office Investments S.à r.l. ....	54239
BOA Luxembourg Investment S.à r.l. ....	54229	King's Cross Asset Funding 12 ....	54240
Böhrs + Böhrs Invest S.A. ....	54229	King's Cross Asset Funding 14 ....	54240
Bon Bini S.C.I. ....	54232	King's Cross Asset Funding 17 ....	54240
CO-T ....	54213	LYXOR Index Fund ....	54195
ECE European Prime Shopping Centre Fund A/B/C Invest Co. S.à r.l. ....	54229	MHTB Japan Equity Fund ....	54213
Euromillennium S.A. ....	54214	Natural Resources Value Fund S.C.A. SI- CAF-SIF ....	54194
Européenne de Publicité et de Promotion Industrielle et Immobilière S.A. ....	54214	Orbit Diversified Sicav- SIF (S.C.A.) ....	54226
Hippo Holding S.à r.l. ....	54229	Oro S.A. ....	54231
HTF US Life 1 Ventures S.à r.l. ....	54214	Oro S.à r.l. ....	54231
HT WD Oskar Miller Straße S.à r.l. ....	54221	Ourakan International S.A. ....	54230
Ilix Holding S.A. ....	54230	R3 Treatment Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	54235
Immobilière Number One s.à r.l. ....	54231	Vanilae S.à r.l. ....	54240
Immo Brico Jardin S.à r.l. ....	54227	VCM Golding Investments II S.A. ....	54211
Immoline S.à r.l. ....	54229	VCM Golding Investments S.A. ....	54211
Immoline S.à r.l. ....	54231	VCM Golding Mezzanine SICAV ....	54211
Immoline S.à r.l. ....	54232	VCM Golding Mezzanine SICAV ....	54212
Immoline S.à r.l. ....	54239	VCM Golding Mezzanine Sicav II ....	54212
Immoline S.à r.l. ....	54235	VCM Golding Mezzanine Sicav II ....	54212
Immoline S.à r.l. ....	54231	Wellington Management Portfolios (Lu- xembourg) II ....	54210
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Sixième (446.) S.e.c.s. ....	54230	Wirkkraft S.A. ....	54240
Intersud Investissement International S.A. .....	54213		

**Natural Resources Value Fund S.C.A. SICAF-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.003.

In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of April,

Before us Maître Henri Hellinckx, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of the shareholders of Natural Resources Value Fund S.C.A. SICAV-SIF, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) qualifying as an investment company with variable share capital established as a specialized investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé à compartiments multiples) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.003 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary of residence in Luxembourg, on 3 September 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1805 of 18 September 2009. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the date of the incorporation of the Company.

The Extraordinary General Meeting was opened with Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary and nominated as scrutineer, Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

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

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders or their proxyholders, as well as the proxies of the represented shareholders, shall be initialed *ne varietur* by the board of the Extraordinary General Meeting and the officiating notary;

II. That it appears from the attendance list, which shall remain attached to the present minutes to be filed therewith with the registration authorities, that 404.252 shares including one Management Share, representing the 98,66 percent of the share capital of the Company, are present or represented at the Extraordinary General Meeting;

III. The quorum of at least one half of the share capital of the Company is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the resolution on each item of the agenda, has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes validly cast at the Extraordinary General Meeting.

IV. That the Extraordinary General Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda as follows:

*Agenda*

1. Amendment of the Company's financial year, which shall henceforth start on the 1<sup>st</sup> of January and end on the 31<sup>st</sup> of December of the same year, with the exception of the financial year beginning on 1 November 2011 and ending on 31 December 2012.

Subsequent amendment of article 30 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") which will read as follows:

" **Art. 30. Financial year.** The Company's financial year shall commence on January 1<sup>st</sup> of each year and shall terminate on December 31<sup>st</sup> of the same year."

2. Amendment of the date on which the annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, which shall henceforth be on the last Thursday of May of each year at 2:30 p.m. Luxembourg time.

3. Subsequent amendment of paragraph (4) of article 26 of the Articles which will read as follows:

" **Art. 26. General meetings of the shareholders of the Company.** (4) The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on the last Thursday of May of each year at 2:30 p.m. Luxembourg time."

4. Miscellaneous.

*First Resolution*

The Extraordinary General Meeting resolved unanimously, under the condition of the formal written approval of the CSSF, to amend the Company's financial year, which shall henceforth start on the 1<sup>st</sup> of January and end on the 31<sup>st</sup> of December of the same year, with the exception of the financial year beginning on 1 November 2011 and ending on 31 December 2012.

*Second Resolution*

The Extraordinary General Meeting resolved unanimously, under the condition of the formal written approval of the CSSF, to amend subsequently article 30 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

” **Art. 30. Financial year.** The Company’s financial year shall commence on January 1<sup>st</sup> of each year and shall terminate on December 31<sup>st</sup> of the same year.”

*Third Resolution*

The Extraordinary General Meeting resolved unanimously, under the condition of the formal written approval of the CSSF, to amend the date on which the annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, which shall henceforth be on the last Thursday of May at 2:30 p.m. Luxembourg time.

*Fourth Resolution*

The Extraordinary General Meeting resolved unanimously, under the condition of the formal written approval of the CSSF, to amend paragraph (4) of article 26 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 26. General meetings of the shareholders of the Company.**

(4) The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on the last Thursday of May at 2:30 p.m. Luxembourg time.”

*Estimate of Costs*

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this Extraordinary General Meeting is estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.-EUR).

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name and residence, the appearing parties signed together with the officiating notary the present deed.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2012. Relation: LAC/2012/18313. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 avril 2012.

Référence de publication: 2012048849/83.

(120066649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.

**LYXOR Index Fund, Société d’Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.500.

In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of April.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the “Meeting”) of “LYXOR Index Fund” (the “Company”) having its registered office in Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 117500, incorporated pursuant to a notarial deed on June 16, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of July 13, 2006 number 1357, and amended lastly by a notarial deed of September 8, 2009, published in the “Mémorial” of September 22, 2009, number 1825.

The meeting is opened at 3.00 p.m. at Luxembourg, under the chair of Mrs Marie-José FERNANDES, employee, residing professionally in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Sabrina LISIAK, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Hélène SUBTIL, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

1. That the Agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

I. Amendment of (i) all references in the articles of incorporation of the Company (the “Articles of Incorporation”) to the Directive 85/611/EEC and to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the “2002 Law”), in order to replace them by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the law of 17

December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”) and (ii) all references to specific articles of the 2002 Law in order to replace them by the relevant articles of the 2010 Law;

II. Amendment of the article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (h) to read as follows: “h) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or conversion of shares/units, at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such master fund.”;

III. Amendment of article 15 to allow shareholders representing at least one tenth of the share capital to request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders;

IV. Amendment of article 16 to allow the board of directors of the Company to hold the annual general meeting of shareholders at a date, time or place other than those set forth in the Articles of Incorporation, to the extent permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations;

V. Amendment of article 26 regarding the powers of the board of directors of the Company and insertion of article 27 “Investment Policies and Restriction” and subsequent change of numbering of the articles from article 27, which contains provisions formerly contained in article 26 in order to allow any sub-fund of the Company to notably invest (i) in shares or units of a master fund qualifying as an undertaking for collective investment, and (ii) in shares issued by one or several other sub-funds of the Company under the conditions provided for by the 2010 Law;

VI. Amendment to former article 36, (currently article 37) “Merger of Sub-Funds or classes of shares” in order to reflect the new provisions of the 2010 Law with regards to mergers;

VII. General update of the Articles of Incorporation, amending inter alia articles 5, 12, 13, 15, 26, 28 (formerly 27), 31 (formerly 30), 32 (formerly 31), 36 (formerly 35) and 38 (formerly 37) and withdrawal of the French translation as permitted by the Law of 17 December 2010.

2. The extraordinary general meeting was initially convened to be held on February 27, 2012, but the quorum of 50% of the outstanding shares required to hold the extraordinary general meeting was not reached and the extraordinary general meeting was therefore not authorised to deliberate on the items of the agenda.

3. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the board of the meeting will remain annexed to these Minutes.

4. That a convening notice setting forth the agenda of the meeting was sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 2 April 2012.

5. That, according to the attendance list, out of one million two hundred and sixty-two thousand nine hundred and fifty-two point seven eight seven (1,262,952.787) shares in issue, one (1) share is represented.

6. As a result of the foregoing, the meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the item of the agenda.

After deliberation the general meeting took the following resolution:

*First resolution*

The Meeting decides to amend (i) all references in the articles of incorporation of the Company (the “Articles of Incorporation”) to the Directive 85/611/EEC and to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the “2002 Law”), in order to replace them by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”) and (ii) all references to specific articles of the 2002 Law in order to replace them by the relevant articles of the 2010 Law.

*Second resolution*

The Meeting decides to amend the article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (h) to read as follows: “h) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or conversion of shares/units, at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such master fund.”.

*Third resolution*

The Meeting decides to amend the article 15 to allow shareholders representing at least one tenth of the share capital to request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders

*Fourth resolution*

The Meeting decides to amend the article 16 to allow the board of directors of the Company to hold the annual general meeting of shareholders at a date, time or place other than those set forth in the Articles of Incorporation, to the extent permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations.

*Fifth resolution*

The Meeting decides to amend the article 26 regarding the powers of the board of directors of the Company and to insert of article 27 “Investment Policies and Restriction” and subsequent change of numbering of the articles from article 27, which contains provisions formerly contained in article 26 in order to allow any sub-fund of the Company to notably

invest (i) in shares or units of a master fund qualifying as an undertaking for collective investment, and (ii) in shares issued by one or several other sub-funds of the Company under the conditions provided for by the 2010 Law.

#### *Sixth resolution*

The Meeting decides to amend the former article 36, (currently article 37) “Merger of Sub-Funds or classes of shares” in order to reflect the new provisions of the 2010 Law with regards to mergers.

#### *Seventh resolution*

The Meeting decides to update the Articles of Incorporation, amending inter alia articles articles 5, 12, 13, 15, 26, 28 (formerly 27), 31 (formerly 30), 32 (formerly 31), 36 (formerly 35) and 38 (formerly 37) and to withdrawal of the French translation as permitted by the Law of 17 December 2010.

The articles of incorporation shall read as follows:

### **1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office**

**Art. 1. Denomination.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a Société d’investissement à capital variable under the name of LYXOR Index Fund (hereinafter referred to as the «Company»).

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 3. Corporate object.** The sole object of the Company is the collective investment of its assets in transferable securities and/or in money market instruments as well as in any other securities or instruments authorised by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and development of its object in the broadest sense in the frame of the Part I of the Luxembourg law dated 17th December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the “2010 Law”).

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company.

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

### **2. Share capital, Variations of the share capital, Characteristics of the shares**

**Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the various sub-funds of the Company, as defined in Article 12 hereof. The minimum capital of the Company, as provided in the 2010 Law, shall be the equivalent in USD of EUR 1,250,000

For consolidation purposes, the base currency of the Company is the United States Dollar (USD).

**Art. 6. Variations in share capital.** The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.

**Art. 7. Sub-Funds.** The board of directors of the Company may, at any time, establish several portfolios of assets, each constituting a sub-fund (hereinafter referred to as a “Sub-Fund”), a “compartment” within the meaning of Article 181 of the 2010 Law relating to undertakings for collective investment, as amended from time to time.

The board of directors shall attribute specific investment objectives and policies and denomination to each Sub-Fund.

**Art. 8. Classes of shares.** The board of directors of the Company may, at any time, within each Sub-Fund, issue different classes of shares which may differ in, inter alia, their charging structure, the minimum investment requirements, the management fees or type of target investors, or corresponding to a specific distribution policy, such as giving right to regular dividend payments (“Distribution shares”) or giving no right to distributions as the earnings will be reinvested (“Capitalisation shares”).

**Art. 9. Form of the shares.** Upon their issue, the shares are freely negotiable. In each Sub-Fund, the shares of each class benefit in an equal manner from the profits of the Sub-Fund and do not benefit from any preferred right or pre-emption right. At the general meetings of shareholders, one vote is granted to each share, regardless of its net asset value.

Fractions of shares, up to one thousandth, may be issued and will participate in proportion to the profits of the relevant Sub-Fund but do not carry any voting rights.

The Company may issue shares of each Sub-Fund and of each class of shares in registered form.

Shares are issued in uncertificated form with a confirmation statement, unless a share certificate is specifically requested at the time of subscription, and in such case, the subscriber will bear the risk and any additional expense arising from the issue of such certificate. Holders of certificated shares must return their share certificates, duly renounced, to the Company before conversion or redemption instructions may be effected.

All shares issued by the Company shall be recorded in the register of shareholders which shall be kept at the registered office of the Company. Such share register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the class of each such shares, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The share register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and beneficial owner thereof.

Moreover, any registered shareholder shall be bound to provide the Company with an address to which all communications and information pertaining to the Company may be sent. This address shall also be recorded in the register of shareholders.

In case any such shareholder shall fail to supply the Company with an address, mention of such failure may be recorded in the register of shares, and the address of the shareholder shall be deemed to be that of the registered office of the Company or such other address as may be determined by the Company, until another address is supplied by the concerned shareholder. The shareholder may have the address inscribed in the register of shares modified at any time by a written statement sent to the Company at its registered office, or at such other address as may be decided upon by the Company.

The transfer of a registered share shall be carried out (a) in case certificates have been issued, through the delivery to the Company of the certificate(s) representing such share, together with all transfer documents required by the Company, and (b) if no certificate(s) have been issued by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership, the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

The shares are issued, and share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the prospectus in force. Subject to all applicable laws and regulations, payment of the purchase price will be made in the currency in which the shares are denominated as well as in certain other currencies as may be determined from time to time by the board of directors.

Following acceptance of the subscription and receipt of the relevant purchase price, rights in the subscribed shares shall be vested in the subscriber and, following his request, he shall forthwith receive final shares certificates in registered form.

The payment of dividends shall be carried out as regards registered shares at the address of the relevant shareholder recorded in the register of shareholders.

**Art. 10. Loss or destruction of share certificates.** If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification of title or claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null and void.

Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company.

The mutilated or defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.

The Company, at its discretion, may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate, as well as all costs and reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the old share certificate.

**Art. 11. Limitation to the ownership of shares.** The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such holding may be detrimental to the interests of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred (such persons, firms, partnerships or corporate bodies to be determined by the board of directors).

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from holding shares in the Company;

b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such shareholder all shares held by such shareholder; or

c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg, compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.

In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) here above, the following proceedings shall be applicable:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the “redemption notice”) upon the holder of shares subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the redemption price (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his last known address or at his address as indicated in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate, if issued, representing shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in the redemption notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled in the books of the Company,

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the “redemption price”) shall be an amount equal to the net asset value per share of the class and the Sub-Fund to which the shares belong, determined in accordance with Article 12 hereof, as at the date of the redemption notice,

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption price will be made to the owner of such shares in the currency in which the shares are denominated as well as in certain other currencies as may be determined from time to time by the board of directors, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate, if issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the redemption price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid,

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any «US person», meaning any natural person resident in the United States, any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States, any estate of which any executor or administrator is a U.S. person, any trust of which any trustee is a U.S. person, any agency or branch of a foreign entity located in the United States, any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person, any discretionary account or similar account (other than an estate or trust), held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States and any partnership or corporation if organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction, and formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Securities Act of 1933 of the United States, as amended, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors who are not natural persons, estates or trusts.

The Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the “1933 Act”) or the securities laws of any of the states of the United States. The Shares may not be offered, sold or delivered directly or indirectly in the United States of America, its territories or possessions including the states and the federal District of Columbia (the “United States”) or to or for the account or benefit of any “US Person” being any citizen or resident of the United States, any corporation, partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States, or any person falling within the definition of the term “US Person” under Regulation S, promulgated under the 1933 Act (“US Person”) except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the 1933 Act and any applicable securities laws. Any re-offer or resale of any of the Shares in the United States or to US Persons may constitute a violation of US law. Each applicant for Shares will be required to certify whether it is a “US Person”.

The Shares are being offered outside the United States in reliance on an exemption from registration under Regulation S under the 1933 Act and if offered in the United States will be offered to a limited number of “accredited investors” (as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) in reliance on the private placement exemption from the registration requirements of the 1933 Act provided by section 4(2) of the 1933 Act and Regulation D thereunder.

The Company will not be registered under the United States Investment Company Act of 1940. Based on interpretations of the Investment Company Act by the staff of the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) relating to foreign investment companies, if the Company has more than one hundred beneficial owners of its securities who are US Persons, it may become subject to the registration requirements under the Investment Company Act. The Directors will not knowingly permit the number of holders of Shares who are US Persons to exceed ninety (or such

lesser number as the Directors may determine). To ensure this limit is maintained the Directors may decline to register a transfer of Shares to or for the account of any US Person and may require the mandatory repurchase of Shares beneficially owned by US Persons

### 3. Net asset value, Issue and Repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value

**Art. 12. Net asset value.** The net asset value per share of each class of shares in each Sub-Fund of the Company shall be determined periodically by the Company, but in any case not less than twice a month, as the board of directors may determine (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the “Valuation Day” on the basis of the last available closing prices taken on the Valuation Day. If a day falls on a (legal or bank) holiday in Luxembourg, then the Valuation Day shall be the first succeeding full business day in Luxembourg.

The net asset value per share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund and, for each class of shares for all Sub-Funds, is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such class of shares less value of the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such class of shares by the total number of shares of such class outstanding on any valuation day.

If since the close of business, there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial portion of the investments attributable to a particular Sub-Fund are dealt or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

Upon the creation of a new Sub-Fund, the total net assets allocated to each class of shares of such Sub-Fund shall be determined by multiplying the number of shares of a class issued in the Sub-Fund by the applicable purchase price per share. The amount of such total net assets shall be subsequently adjusted when shares of such class are issued or repurchased according to the amount received or paid as the case may be.

The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner:

a) The assets of the Company shall be deemed to include:

- 1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- 2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- 3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stocks, units or shares of undertakings for collective investments, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- 4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company;
- 5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such assets;
- 6) the preliminary expenses of the Company, including the costs of issuing and distributing shares of the Company, insofar as the same have not been written off;
- 7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

The value of such assets shall be determined as follows:

- i) The value of any cash on hand or on deposit bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;
- ii) Securities listed on a recognised stock exchange or dealt on any other regulated market (hereinafter referred to as a “Regulated Market”) that operates regularly, is recognised and is opened to the public, will be valued at their last available closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing prices on the main market for the relevant security;
- iii) In the event that the last available closing price does not, in the opinion of the directors, truly reflect the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be defined by the directors based on the reasonably foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;
- iv) Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market will be valued on the basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the directors;
- v) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the directors may deem fair and reasonable;



vi) Money market instruments not listed or traded on a stock exchange or not dealt with on another Regulated Market are valued at their face value with interest accrued;

vii) In case of short term instruments which have a maturity of less than 90 days, the value of the instrument based on the net acquisition cost, is gradually adjusted to the repurchase price thereof. In the event of material changes in market conditions, the valuation basis of the investment is adjusted to the new market yields.

viii) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve. Swaps pegged to indexes or financial instruments shall be valued at their market value, based on the applicable index or financial instrument. The valuation of the swaps tied to such indexes or financial instruments shall be based upon the market value of said swaps, in accordance with the procedures laid down by the board of directors.

ix) Credit default swaps are valued on a daily basis founding on a market value obtained by external price providers. The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party respectively the issuer, the maturity of the credit default swap and its liquidity on the secondary market. The valuation method is recognized by the board of directors and checked by the auditors.

x) Investments in open-ended UCIs will be valued on the basis of the last available net asset value of the units or shares of such UCIs. Units or shares of closed-ended UCI will be valued in accordance with the valuation rules set out in items i), ii) and iii);

xi) all other transferable securities and other permitted assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the board of directors.

Any assets held not expressed in the base currency of the Company will be translated into such base currency at the rate of exchange prevailing in a recognised market the day on which the last available closing prices are taken.

The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation, based on the probable sales price as determined with prudence and in good faith by the board of directors, to be used if it considers that such valuation, better reflects the fair value of any asset of the Company.

In the event that the quotations of certain assets held by the Company should not be available for calculation of the net asset value per share of a Sub-Fund, each one of these quotations might be replaced by its last known quotation (provided this last known quotation is also representative) preceding the last quotation or by the last appraisal of the last quotation on the relevant Valuation Day, as determined by the board of directors.

The liabilities of the Company shall be deemed to include:

- i) all loans, bills and accounts payable;
- ii) all accrued or payable administrative expenses (including global management fees, distribution fees, custodian fees, administrative agent fees, registrar and transfer agent fees, nominee fees and other third party fees);
- iii) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or property;
- iv) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the directors, in particular those that have been set aside for a possible depreciation of the investments of the Company; and
- v) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its directors (including all reasonable out of pocket expenses), investment advisors or investment managers, accountants, custodian bank and paying agent, administrative, corporate and domiciliary agent, registrar and transfer agent and permanent representatives in places of registration, nominees and any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, cost of any proposed listings, maintaining such listings, promotion, printing, reporting and publishing expenses (including reasonable marketing and advertising expenses and costs of preparing, translating and printing in different languages) of prospectuses, simplified prospectuses or KIID whichever is available at the time, explanatory memoranda or registration statements, annual reports and semi-annual reports, long form reports, taxes or governmental and supervisory authority charges, insurance costs and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

As between the shareholders, each Sub-Fund shall be treated as a separate legal entity.

Vis-à-vis third parties, the Company shall constitute one single legal entity but by derogation from article 2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of a particular Sub-Fund are only applicable to the debts, engagements and obligations of that Sub-Fund. The assets, commitments, charges and expenses which cannot be allocated to one specific Sub-Fund will be charged to the different Sub-Funds proportionally to their respective net assets and pro rata temporis, if appropriate due to the amounts considered.

All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business on the Valuation Day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the Company from the close of business on this date until paid.

All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from the close of business on the Valuation Day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to the Company from the close of business on such day until paid.

As far as possible, all investments and disinvestments chosen and in relation to which action is taken by the Company up to the Valuation Day shall be taken into consideration in the valuation.

**Art. 13. Issue, Redemption and Conversion of shares.** The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each class and of each Sub-Fund at any time at a price based on the net asset value per share for each class of shares and for each Sub-Fund determined in accordance with Article 12 hereof, as of such valuation date as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by applicable sales charges, as approved from time to time by the board of directors.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.

All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated, and the shares issued carry the same rights as those shares in existence on the date of the issuance.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any class in any one or more Sub-Funds.

The board of directors may, at its discretion and under the provisions of the prospectus, decide to suspend temporarily the issue of new shares of any Sub-Fund of the Company. The decision of suspension will be published in one Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors may decide. The registered shareholders shall be informed by a notice sent by mail at their address recorded in the shareholders' register. The subscription orders received during the temporary closing of subscription will not be kept for further treatment.

During the period of suspension, the shareholders will remain free to redeem their shares at any Valuation Day.

The board of directors may decide, at its discretion and under the provisions of the prospectus, to reopen the issue of shares. The shareholders and the public will be informed according to the same modalities as mentioned here above.

The board of directors may, at its discretion, decide to accept securities as valid consideration for a subscription provided that these comply with the investment policy and restrictions of the relevant Sub-Fund. Shares will only be issued upon receipt of the securities being transferred as payment in kind. Such subscription in kind, if made, will be reviewed and the value of the assets so contributed verified by the authorised auditor of the Company. A report will be issued detailing the securities transferred, their respective market values of the day of the transfer and the number of shares issued and such report will be available at the office of the Company. Exceptional costs resulting from a subscription in kind will be borne exclusively by the subscriber informed.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company under the terms and conditions set forth by the board of directors in the prospectus and within the limits as provided in this Article 13. The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed ten business days from the relevant valuation date, as it is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company. The redemption price shall be equal to the net asset value per share relative to the class and to the Sub-Fund to which it belongs, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, decreased by charges and commissions at the rate provided in the prospectus. Any such request for redemption must be filed by such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other legal entity appointed by the Company for the redemption of shares. The request shall be accompanied by the certificate(s) for such shares, if issued. The relevant redemption price may be rounded up or down to a maximum of four decimal places of the reference currency as the board of directors shall determine.

The Company shall ensure that at all times each Sub-Fund has enough liquidity to enable satisfaction of any requests for redemption of shares.

If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder in any class of shares would fall below such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class, as stated in the prospectus.

Further if at any given date redemption requests pursuant to this Article 13 and conversion requests exceed a certain level to be determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue in a class, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner the board of directors considers to be in the best interests of the Company. On the next valuation date following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company will have the right, if the board of directors so determines and with the consent of the shareholder concerned, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in kind by allocating to such shareholder investments from the portfolio of assets set up in connection with such classes of shares equal in value (calculated in a manner as described in Article 12 hereof) as of the valuation date on which the redemption price is calculated to the

value of shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant Sub-Fund, and the valuation used shall be confirmed by a special report of the authorised auditor. The cost of such transfer shall be borne by the transferee, as stated in the prospectus.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled in the books of the Company.

Any shareholder is entitled to request for the conversion of whole or part of his shares, provided that the board of directors may, in the prospectus:

a) set terms and conditions as to the right for and frequency of conversion of shares between Sub-Funds and/or classes of shares; and

b) subject conversions to the payment of such charges and commissions as it shall determine.

If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value per share of the shares held by a shareholder in any Sub-Fund or class of shares would fall below such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such Sub-Fund or class, as stated in the prospectus.

Such a conversion shall be effected on the basis of the net asset value of the relevant shares of the different Sub-Funds, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof. The relevant number of shares may be rounded up or down to a maximum of three decimal places as the board of directors shall determine.

The shares which have been converted into another Sub-Fund or class of shares will be cancelled.

The requests for subscription, redemption and conversion shall be received at the location designated to and for this effect by the board of directors.

**Art. 14. Suspension of the calculation of the net asset value and Of the issue, the redemption and the conversion of shares.** The Company may at any time suspend the calculation of the net asset value of one or more Sub-Funds and the issue, redemption and conversion of any classes of shares in the following circumstances:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other recognised markets on which a substantial portion of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund quoted thereon;

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency (such as political, military, economic or monetary events) in the opinion of the directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be impracticable;

c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the directors, be effected at normal rates of exchange;

e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained;

f) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the Company or one of its Sub-Funds.

g) In the event of the suspension of the calculation of the net asset value of a target UCITS or other UCI.

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

The suspension of the net asset value calculation of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the issue, redemption and conversion of shares of any other Sub-Fund for which the calculation of the net asset value is not suspended.

Under exceptional circumstances, the board of directors reserves the right to conduct the necessary sales of transferable securities before setting the share price at which shareholders can apply to have their shares redeemed or converted. In this case, subscriptions, redemptions and conversion applications in process shall be dealt with on the basis of the net asset value thus calculated after the necessary sales, which shall have been effected without delay.

Subscribers and shareholders tendering shares for redemption and conversion shall be advised of the suspension of the calculation of the net asset value.

The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the suspension is to exceed a certain period.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscriptions, redemptions and conversions shall be executed on the first Valuation Day following the resumption of net asset value calculation by the Company

#### 4. General shareholders' meetings

**Art. 15. General provisions.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.

Any meeting of shareholders of a given Sub-Fund or of a given class of shares shall be vested with the same powers as above with regard to any act affecting the sole holders of shares of such Sub-Fund or of such class of shares.

**Art. 16. Annual general shareholders' meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on the last Monday of February at 2 pm. If such day is a bank holiday, then the annual general meeting shall be held on the first succeeding full business day in Luxembourg.

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

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 17. General meetings of shareholders of a given Sub-Fund and Of a given class of shares.** The shareholders of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund. In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class of shares. The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies (the "Law on Commercial Companies"), shall apply to such meetings.

**Art. 18. Functioning of shareholders' meetings.** The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share, regardless of the class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to a vote.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by simple majority of those present or represented and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Further, the shareholders of each class and of each Sub-Fund separately will deliberate and vote (subject to the conditions of quorum and majority voting as provided by law) on the following items:

1. affectation of the net profits of their Sub-Fund and class; and
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one class or of one Sub-Fund vis-à-vis of the other classes and/or Sub-Funds.

**Art. 19. Notice to the general shareholders' meetings.** Shareholders shall be convened meet upon call by the board of directors by a convening notice stating the agenda, time and place of the meeting, to be sent by mail at least eight days prior to the date set for the meeting to all shareholders at their address recorded in the register of shareholders. To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors may decide.

#### 5. Management of the company

**Art. 20. Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members who need not to be shareholders of the Company.

**Art. 21. Duration of the functions of the directors, Renewal of the board of directors.** The directors shall be elected by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and

qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general meeting of shareholders.

**Art. 22. Committee of the board of directors.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vicechairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the meetings of the shareholders.

**Art. 23. Meetings and Deliberations of the board of directors.** The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman.

The board of directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission another director as his proxy.

Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or represented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The chairman shall have the casting vote.

Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means.

Any Director may participate in a meeting of the Board of Director by conference-call or similar means of communication equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors may delegate, under its responsibility and supervision, its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities which need not be members of the board.

**Art. 24. Minutes.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman, or in his absence, by the chairman pro tempore who presides at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by such chairman, or by the secretary, or by two directors.

**Art. 25. Engagement of the Company vis-à-vis third persons.** The Company shall be engaged by the signature of two members of the board of directors or by the individual signature of any duly authorised officer of the Company or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 26. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 27 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

**Art. 27. Investment Policies and Restrictions.** The board of directors determines the general orientation of the management and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always in application of the principle of risk diversification.

The Company is authorised to invest, in accordance with the principle of risk diversification and pursuant to the 2010 Law up to 100 % of its net assets in different transferable securities and money market instruments.

a) The Board of Directors may in this context decide that investments by the Company shall be made, among others in:

i) transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange in any one of the member States of the European Union;

ii) transferable securities and money market instruments officially listed on a stock exchange recognised in any other country in Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa;

iii) transferable securities and money market instruments dealt on another Regulated Market in an OECD country being FATF member should the market operate regularly and be recognised and open to the public;

iv) recently issued transferable securities and money market instruments under the reserve that the conditions of issue include an undertaking to request an admission on the official listing of a stock exchange or another Regulated Market as here above defined, such admission being secured within one year of issue;

v) any other transferable securities, money market instruments, debt instruments or other assets within the framework of the restrictions to be determined by the board of Directors in accordance with applicable law and regulations.

Within the framework of applicable regulations, the board of directors shall determine the restrictions to be applied in the management of the Company's assets.

Such decisions may set forth that:

The board of directors may decide to invest up to 100% of its net assets in various issues of transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a member state of the European Union, its local authorities, by an OECD country being FATF member or by public international bodies of which one or more member states of the European Union are members, it being understood that if the Company intends to take advantage of the present provision it must hold securities belonging to at least six different issues, without the value of a single issue exceeding 30% of the net assets of the Company.

Such authorisation will be granted should the shareholders have a protection equivalent to that of shareholders in UCITS complying with the investment limits set forth in Luxembourg;

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

c) Any Sub-Fund of the Company may invest in units or shares of undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS") authorised according to Directive 2009/65/EC and/or in other UCIs within the meaning of Article 1 paragraph (2) of the Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that:

(1) such other UCIs are authorised under laws which state that they are subject to supervision considered by the Luxembourg Supervisory Authority as equivalent as that laid down in Community legislation and that co-operation between authorities is sufficiently ensured;

(2) the level of protection offered to the unit holders/ shareholders in such other UCIs is equivalent to that provided for unit holders/ shareholders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowings, lending and uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;

(3) the activity of the other UCI is reported in semi-annual and annual reports to enable an assessment of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

(4) the UCITS or the other UCI in which each Sub-Fund of the Company intends to invest, may not, according to its constitutive documents, invest more than 10% of its net assets in aggregate, in units/shares of other UCITS or other UCIs; However this last restriction does not apply to Sub-Funds which are funds of funds nor does it apply where a Sub-Fund is investing in shares/units of a master fund qualifying as UCITS.

d) The board of directors may create index Sub-Funds whose objective is to replicate the composition of a certain financial index which is recognised by the supervisory authority, on the following basis: the composition of the index is sufficiently diversified, the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers, it is published in an appropriate manner. These index Sub-Funds will benefit from the diversification limits as stated in the 2010 Law.

e) Each Sub-Fund is entitled to invest in derivative instruments. By consequences, the Company shall ensure that the global exposure relating to the use of derivative instruments in one Sub-Fund does not exceed the total net asset value of its portfolio. The exposure will be calculated taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk, future market movements and the time available to liquidate the positions

f) In addition, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold shares of one or more Sub-Funds (the "Target Sub-Fund (s)"), without it being subject to the requirements of the Law on Commercial Companies with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares provided that:

- the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in such Target Sub-Fund; and

- no more than 10% of the net assets of the Target Sub-Fund the acquisition of which is contemplated may be invested in aggregate in units/shares of other UCIs; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares of the Target Sub-Fund(s) are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these shares of the Target Sub-Fund(s) are held by the Sub-Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Sub-Fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets of the Sub-Fund as imposed by law; and
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund having invested in the Target Sub-Fund and such Target Sub-Fund.

**Art. 28. Conflict of Interest.** No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm might enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company are interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

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

In the event that any director or officer of the Company may have any interest opposite to the Company in any transaction of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term "interest opposite to the Company", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Lyxor Asset Management, Paris such company or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion.

**Art. 29. Indemnification of the directors.** The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 30. Allowances to the board of directors.** The general meeting of shareholders may allow the members of the board of directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors' remuneration, such amount being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the board of directors among themselves.

Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of the Company insofar as they are reasonable.

The remuneration of the chairman or the secretary of the board of directors as well as those of the general manager (s) and officers shall be fixed by the board.

**Art. 31. Management Company and Investment Managers, Investment Advisors, Custodian and Other contractual parties.** The Company has entered into a Main Delegation Agreement with a Luxembourg Management Company established in Luxembourg (the "Management Company") and duly approved pursuant to the Chapter 15 of the 2010 Law. According to the aforesaid agreement, the Management Company will provide the Company with central administration services and distribution services and, in respect of the investment policies of the Sub-Funds, with investment management services.

The Management Company may enter into one or more investment management or advisory agreements with any company based in Luxembourg or in a foreign country (the "Investment Manager(s)") by virtue of which the Investment Manager(s) shall provide the Management Company with advice, recommendations and investment management services connected with the Sub-Funds' investment policies.

The Investment Managers may enter into investment advisory agreements with any company based in Luxembourg or in a foreign country (the "Investment Advisor") in order to be advised and assisted while managing their portfolios.

The shareholders are informed by the Company's prospectus of the management fees paid out for the investment services carried out by the Investment Managers and the Investment Advisors.

The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the "Custodian") which shall satisfy the requirements of the 2010 Law. All assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the Custodian desiring to retire the board of directors shall use its best endeavours to find another bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the board of directors shall appoint such bank as Custodian. The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.

## 6. Auditor

**Art. 32. Auditor.** The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by an authorised auditor who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to respectability and professional experience and who shall perform the duties foreseen by the 2010 Law. The auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.

## 7. Annual accounts

**Art. 33. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> November in each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> October of the next year.

The accounts of the Company shall be expressed in USD. In case different Sub-Funds and several classes of shares exist, such as provided in Article 7 and 8 of the present Articles of Incorporation, and if the accounts of such Sub-Funds and classes of shares are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into USD and added in view of determining the accounts of the Company.

**Art. 34. Distribution Policy.** In principle, the Company does intend to distribute neither its investment income nor the net capital gains realized as the management of the Company is oriented towards capital gains. The board of directors shall therefore recommend the reinvestment of the results of the Company and as a consequence no dividend shall be paid to shareholders.

The board of directors nevertheless reserves the right to propose the payment of a dividend at any time. Also, upon the board of director's proposal and within legal limits, the general meeting of shareholders of the classes entitled to distributions issued in the relevant Sub-Funds shall determine how the results of such classes shall be allocated and may from time to time declare or authorise the board of directors to declare distributions. Furthermore, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses recorded in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place as the board of directors shall determine.

The board of directors may decide to distribute dividends in the form of new shares in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

In any case, no distribution of dividends may be made if, as a result, the share capital of the Company would fall below the equivalent in USD of EUR 1,250,000.

Declared dividends not claimed within five years of the due date will lapse and revert to the relevant class of shares. The board of directors has all powers and may take all measures necessary for the implementation of this position. No interest shall be paid on a dividend declared and held by the Company at the disposal of its beneficiary. The payment of revenues shall be due for payment only if the foreign exchange regulations enable to distribute them in the country where the beneficiary lives.

## 8. Dissolution and Liquidation

**Art. 35. Dissolution and Liquidation of the Company.** The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 40 hereof and in the 2010 Law.

Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the 2010 Law, the board of directors has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders. The general meeting for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares presented at the meeting.

The question of the dissolution and of the liquidation of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever the capital fall below one quarter of the minimum capital as provided by 2010 Law. In such event the general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution or the liquidation may be decided by the shareholders holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.

The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders' meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The appointed liquidator(s) shall realise the assets of the Company, subject to the supervision of the relevant supervisory authority in the best interest of the shareholders.



The proceeds of the liquidation of each Sub-Fund, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators among the holders of shares in each class in accordance with their respective rights.

The amounts not claimed by shareholders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse de Consignation in Luxembourg until the statutory limitation period has lapsed.

**Art. 36. Termination of Sub-Funds or classes of shares.** The board of directors may decide at any moment of the termination of any Sub-Fund or Class of Shares. In the case of termination of a Sub-Fund or Class, the board of directors may offer to the Shareholders of such Sub-fund or Class the conversion (if not prohibited) of their Shares into Shares of another Sub-Fund or Class, under the terms fixed by the board of directors.

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund or Class of shares has decreased to an amount determined by the board of directors from time to time to be the minimum level for such Sub-Fund or Class of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political situation would have material adverse consequences on the Company's investments, the directors may decide (i) to compulsorily redeem all the shares of the relevant Sub-Fund or Classes at the net asset value per share, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the valuation day at which such decision shall take effect or (ii) to offer to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class the conversion (if not prohibited) of their shares into shares of another Sub-Fund or Class.

The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class of shares prior to the effective date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations. Registered shareholders will be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto until the statutory limitation has lapsed.

All redeemed shares will be cancelled in the books of the Company.

**Art. 37. Merger of Sub-Funds or classes of shares.** The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the 2010 Law) of two or more Sub-Funds of the Company as well as merge one or more Sub-Funds of the Company within another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS") or to another sub-fund within such New UCITS and to redesignate the shares concerned as shares of the New UCITS or of the relevant sub-fund of the New UCITS.

In case the Company or the Sub-Fund involved in the merger is the receiving UCITS (within the meaning of the 2010 Law), solely the board of directors of the Company will decide on the merger and effective date thereof.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the 2010 Law, in particular concerning the merger project established by the board of directors and the information to be provided to the shareholders.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraphs, a merger (within the meaning of the 2010 Law) of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund with another Sub-Fund within the Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such a merger by resolutions taken by simple majority vote of the shareholders validly cast. The general meeting of the shareholders of the Sub-Fund concerned will decide on the effective date of such a merger it has initiated within the Company, by resolution taken with no quorum requirement and adopted at a simple majority of the shares validly cast.

The shareholders may also decide a merger (within the meaning of the 2010 Law) of the assets and of the liabilities attributable to the Company or any Sub-Fund with the assets of any New UCITS or new sub-fund within another UCITS. Such a merger shall be decided upon by a general meeting of the shareholders of the Company or Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such a merger by resolutions taken by simple majority vote of the shareholders validly cast.

Where the Company or any of its Sub-Funds is the absorbed entity which, thus, ceases to exist and irrespective of whether the merger is initiated by the board of directors or by the shareholders, the general meeting of shareholders of the Company or of the relevant Sub-Fund must decide the effective date of the merger. Such general meeting is subject to the quorum and majority requirements provided for the amendment of these Articles of Incorporation. Where the merger takes place with a UCITS of the unincorporated type or a sub-fund of a UCITS of the unincorporated type, the merger shall only be enforceable towards those shareholders who have voted in favour of the merger.

Also, the board of directors may decide to merge two or more Classes of shares of the Company within the same Sub-Fund. Prior notice will be given to shareholders of the relevant Classes of shares.

Shareholders not wishing to participate in the merger may request the redemption of their shares during a period of at least one month following publication of the notice. The redemption shall be effected free of redemption charges, as the applicable net asset value determined on the day such instructions are deemed to have been received.

**Art. 38. Division of Sub-Funds.** In the event that the board of directors believes it is required for the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the board of directors may decide to divide any Sub-Fund. In the case of division of Sub-Funds, the existing shareholders of the respective Sub-Funds have the right to require, within one month of notification and enforcement of such event, the redemption by the Company of their shares without redemption costs.

Any request for subscription, redemption and conversion shall be suspended as from the moment of the announcement of the division of the relevant Sub-Fund.

**Art. 39. Expenses borne by the Company.** The Company bears its initial incorporation costs, including the costs of drawing up and printing the prospectus, notary public fees, the filing costs with administrative and stock exchange authorities, the costs of printing the certificates and any other costs pertaining to the establishment and launching of the Company.

The costs are amortised on a period not exceeding the five first accounting years.

The Company bears all its running costs as foreseen in Article 12 hereof.

**Art. 40. Amendment of the Articles of Incorporation.** These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Any amendment of the terms and conditions of the Company which has as an effect a decrease of the rights or guarantees of the shareholders or which imposes on them additional costs, shall only come into force after a period of one month starting at the date of the approbation of the amendment by the general shareholders' meeting. During this month, the shareholders may continue to request the redemption of their shares under the conditions in force before the relevant amendment.

**Art. 41. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law on Commercial Companies and the 2010 Law.

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

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

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

Signé: M.J. FERNANDES, S. LISIAK, H. SUBTIL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 avril 2012. Relation: EAC/2012/5163. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2012049384/856.

(120067252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

### **Wellington Management Portfolios (Luxembourg) II, Fonds Commun de Placement.**

The consolidated version of the management regulations with respect to the common fund WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) II have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

La version consolidée du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) II a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Wellington Luxembourg II S.A.*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2012049538/13.

(120067482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2012.

---

### **Bantleon Opportunities, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des BANTLEON OPPORTUNITIES, welcher von der Bantleon Invest S.A. verwaltet wird und Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 unterliegt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für Bantleon Invest S.A.  
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.  
Sandra Ehlers / Francesco Molino  
Director / Director

Référence de publication: 2012049646/13.

(120068786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**VCM Golding Investments II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 110.492.

—  
*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 11. April 2012:*

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013 enden:

- Markus Gierke, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Ekkehart Kessel, Verwaltungsratsmitglied
- Silvan Trachsler, Verwaltungsratsmitglied

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg wurde als Rechnungsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013 bestellt.

Munsbach, den 11. April 2012.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Référence de publication: 2012050065/17.

(120068912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**VCM Golding Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 102.201.

—  
*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 11. April 2012:*

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013 enden:

- Markus Gierke, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Ekkehart Kessel, Verwaltungsratsmitglied
- Silvan Trachsler, Verwaltungsratsmitglied

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg wurde als Rechnungsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013 bestellt.

Munsbach, den 11. April 2012.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Référence de publication: 2012050066/17.

(120068913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**VCM Golding Mezzanine SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 102.202.

—  
Die Bilanz vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 27. April 2012.

Référence de publication: 2012050067/10.

(120068909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**VCM Golding Mezzanine SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 102.202.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 25. April 2012:*

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2017 enden:

- Markus Gierke, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Ekkehart Kessel, Verwaltungsratsmitglied
- Silvan Trachsler, Verwaltungsratsmitglied

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013 bestellt.

Munsbach, den 25. April 2012.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Référence de publication: 2012050068/17.

(120068914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

**VCM Golding Mezzanine Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 110.495.

Die Bilanz vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 27. April 2012.

Référence de publication: 2012050069/10.

(120068910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

**VCM Golding Mezzanine Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 110.495.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 25. April 2012:*

Bestätigung folgender Verwaltungsratsmitglieder, deren Mandate mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2017 enden:

- Markus Gierke, Vorsitzender des Verwaltungsrates
- Ekkehart Kessel, Verwaltungsratsmitglied
- Silvan Trachsler, Verwaltungsratsmitglied

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1014 Luxemburg wurde als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013 bestellt.

Munsbach, den 25. April 2012.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Référence de publication: 2012050070/17.

(120068911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

**Accounting on Help S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 73.744.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le ministère public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée ACCOUNTING ON HELP, ayant eu son siège social au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

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

K. Gilissen  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012050119/15.

(120068946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**CO-T, Fonds Commun de Placement.**

Die Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens "CO T" (ISIN: LU0503543265) hat am 20. April 2012 gemäß Art. 11 Nr. 1 des Verwaltungsreglements des Fonds beschlossen, den Fonds mit Wirkung zum 20. April 2012 aufzulösen und zum 30. April 2012 zu liquidieren.

Luxemburg, im Mai 2012.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.  
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Référence de publication: 2012051784/1999/10.

---

**Berenberg Lux Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 73.663.

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Hiermit werden die Anteilhaber darüber informiert, dass der vorgenannte Fonds **BERENBERG Plane Strategy Fund 2** (ISIN: LU0328878649) (WKN: A0M6QX) mit Wirkung zum 30. April 2012 liquidiert wurde. Der Liquidationserlös wurde mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Die Auflösung des Fonds erfolgte ebenfalls zu diesem Datum.

Luxemburg, im April 2012.

Berenberg Lux Invest S.A..

Référence de publication: 2012051778/755/11.

---

**MHTB Japan Equity Fund, Fonds Commun de Placement.**

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company to MHTB JAPAN EQUITY FUND (the "Fund"), is putting the Fund into liquidation as of April 23, 2012 due to the reception of a redemption request of all the units of the Fund.

Luxembourg, April 23, 2012.

*The Board of Directors of JAPAN  
FUND MANAGEMENT (LUXEM-  
BOURG) S.A. .*

Référence de publication: 2012051229/1232/10.

---

**Intersud Investissement International S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 39.522.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le ministère public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme INTERSUD INVESTISSEMENT INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social au 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

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

K. Gilissen  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012050145/15.

(120068945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**Européenne de Publicité et de Promotion Industrielle et Immobilière S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 67.780.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le ministère public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EUROPEENNE DE PUBLICITE ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE S.A., en abrégé E.P.P.I.I. S.A., ayant eu son siège social au Centre d'Affaires «Le 2000», L-3378 Livange.

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

K. Gilissen  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012050131/16.

(120068947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**Euromillennium S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 68.049.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le ministère public en leurs conclusions, a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EUROMILLENIUM S.A., ayant eu son siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

K. Gilissen  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012050130/15.

(120068949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.

---

**HTF US Life 1 Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 28.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.709.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-first of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Vacon Properties S.A., having its registered office at Arango-Orillac Building, 2<sup>nd</sup> Floor, East 54<sup>th</sup> Street, Panama, registered with the Registro Publico de Panama under number 520207, here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on March 20<sup>th</sup>, 2012.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**Chapter I. - Purpose - Name - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of HTF US Life 1 Ventures S.à r.l. (hereinafter the "Company").

**Art. 2.** The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions in relation to life settlement assets, in particular, but not limited to investments in and acquisition and sale of life settlement related assets and interests.

The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the manager/board of managers of the company.

The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas

**Art. 5.** The company's subscribed share capital is fixed at USD 28.000 (twenty-eight thousand United States dollars), represented by 28.000 (twenty-eight thousand) shares having a nominal value of USD 1 (one United States dollar) per share each.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

**Art. 7.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

**Art. 10.** The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 14 of these articles of association.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

### Chapter III. - Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of at least two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A manager may represent one of his/its colleagues. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13.** An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 14.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 15.** The Company's fiscal year starts on the 1<sup>st</sup> of January of each year and terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.



**Art. 16.** Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 18.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

#### **Chapter IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

#### **Chapter V. - General stipulations**

**Art. 20.** All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

##### *Transitional disposition*

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31<sup>st</sup>, 2012.

##### *Subscription and Payment*

All the shares have been subscribed by Vacon Properties S.A, prenamed. All the shares have been totally paid up so that the amount of USD 28.000 (twenty-eight thousand United States dollars) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

##### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

##### *Decisions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the abovenamed shareholder took the following resolutions:

1. The number of managers is set at three (3):

- Mr Benoît BAUDUIN, born on 31<sup>st</sup> March 1976 in Messancy, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration;

- Mr Philippe SALPETIER, born on 19<sup>th</sup> August 1970 in Libramont, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration;

- Mr Luc GERONDAL, born on 23 April 1976 in Kinshasa, Congo, with professional address at L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration.

2. The registered office is established at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *Statement*

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 the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt et un mars.

Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Vacon Properties S.A., une société de droit panaméen avec siège social au East 54<sup>th</sup> Street, Arango Orillac Building, 2<sup>nd</sup> Floor, Panama City, République de Panama, enregistré au Registro Publico de Panama sous le numéro 520207, ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé à Luxembourg le 20 mars 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-signé, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de HTF US Life 1 Ventures S.à r.l. (ci-après, la "Société").

**Art. 2.** La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio. La Société peut également réaliser des transactions en rapport avec des actifs relatifs à des assurances-vie, y compris, mais non pas limité à des investissements, acquisitions et ventes par rapport à des actifs et intérêts relatifs à des assurances-vie.

La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société, y compris, mais non limité, à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, dans la mesure où l'émission de telles garanties se trouve dans l'intérêt social de la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

### **Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à USD 28.000 (vingt-huit mille USD), représenté par 28.000 (vingt-huit mille) parts sociales de USD 1 (un USD) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 2002, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables

**Art. 6.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

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

**Art. 9.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées

**Art. 10.** La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 14 des statuts sont d'application.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

### **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le gestionnaire (s) n'ont pas besoin d'être actionnaires. Le gestionnaire (s) sont nommés, révoqués et remplacés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée par les actionnaires détenant plus de la moitié du capital social.

En traitant avec des tiers, le gérant (s) aura tous pouvoirs pour agir au nom et au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes aux objets de la Société et à condition les termes de cette l'article 12 ont été respectées.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvent du pouvoir du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil des directeurs.

La Société est liée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gestionnaires.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités de cet agent et la rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et de toutes autres conditions pertinentes de son agence.

Dans le cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil des directeurs doit être adopté par la majorité des gestionnaires présents ou représentés.

Un gestionnaire peut agir à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit un autre gérant comme son mandataire. Un gestionnaire peut représenter l'un de ses / ses collègues. Un gestionnaire peut également participer à une réunion du conseil des directeurs par appel-conférence, visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à tous les gestionnaires de prendre part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gestionnaire à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de communication mentionnés ci-dessus doivent être considérées comme une participation en personne à cette réunion et la réunion est réputé pour être tenu au siège social de la Société . Les décisions du conseil de gérance seront constatées par des procès qui se tiendra au siège social de la Société et doit être signé par les responsables présents, ou par le président du conseil des directeurs, si l'on a été nommé. Les procurations, le cas échéant, restera attaché au procès-verbal de la réunion pertinente.

Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être transmise par écrit, auquel cas le procès-verbal est constitué d'un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du conseil de gérance. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de résolutions circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Art. 13.** Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

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

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.

##### *Souscription et Libération*

Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société Vacon Properties S.A., prénommée.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de USD 28.000 (vingt-huit mille USD) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

##### *Décisions de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3):

- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée;
- Monsieur Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée;
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, Congo, résidant professionnellement à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, est nommé gérant pour une durée illimitée.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand-Duché de Luxembourg.

#### Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 mars 2012. Relation: LAC/2012/13702. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 27 mars 2012.

Référence de publication: 2012037518/360.

(120049906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.

### HT WD Oskar Miller Straße S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 167.718.

#### — STATUTEN

Im Jahr zweitausendzwoölf, am dreiundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HT Wohnen Deutschland I Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée), gegründet nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, deren Eintragung beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister schwebt,

hier vertreten durch Herrn Rüdiger Sailer, geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird und deren Satzung wie folgt lautet:

#### **A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen HT WD Oskar Miller Straße S.à r.l. (nachstehend die „Gesellschaft“) welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz über Handelsgesellschaften“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten, die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und Entwicklung von Immobilien in Deutschland sowie insbesondere des Anwesens Oskar-von-Miller-Straße 3, D60314 Frankfurt am Main (Deutschland) sowie Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Immobiliengesellschaften, insbesondere solchen, die die vorgenannte Immobilie erwerben oder halten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften/Fonds, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften/Fonds zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell alle Arten von Schuld-bzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je hundert Euro (EUR 100,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften geändert werden.

**Art. 7.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 8.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Fall des Todes eines Gesellschafter können die Anteile des verstorbenen Gesellschafter an einen Dritten nur mit Zustimmung der Inhaber von Anteilen, die drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und im Übereinstimmung mit unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, jedoch höchstens vierzig (40), sofern sich gesetzlich nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch Geschäftsunfähigkeit, noch durch Entmündigung, Auflösung, Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter, oder irgendein ähnliches Ereignis betreffend den Alleingesellschafter, aufgelöst.

## C. Geschäftsführung

**Art. 10.** Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer, unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihrer Amtszeit festlegt(festlegen). Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines jeden ordnungsgemäß Bevollmächtigten im Rahmen dieser Bevollmächtigung verpflichtet.

**Art. 11.** Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet, welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen eine ununterbrochene Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

**Art. 12.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 13.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 14.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

**Art. 15.** Der Geschäftsführer oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem oder den Geschäftsführer(n) erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

#### D. Beaufsichtigung der Gesellschaft

**Art. 16.** Die Geschäfte der Gesellschaft können der Beaufsichtigung durch einen oder mehrere satzungsgemäße Rechnungsprüfer unterstellt sein, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung kann einen oder mehrere Rechnungsprüfer ernennen und ihre Amtszeit festlegen. Sofern die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss die Hauptversammlung einen oder mehrere satzungsgemäße Rechnungsprüfer ernennen.

Falls die Gesellschaft zwei der drei in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmten Kriterien innerhalb des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraumes überschreitet, wird das Amt des satzungsgemäßen Rechnungsprüfers abgeschafft und ein oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprise) unter den Mitgliedern des Institut des Réviseurs d'Entreprises durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche auch die Anzahl sowie deren Amtszeit festlegen.

## E. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 18.** Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse. Sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst, soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 19.** Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes über Handelsgesellschaften verliehenen Befugnisse aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Hauptversammlung der Gesellschafter“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als eine Bezugnahme auf den Alleingesellschafter zu verstehen und die der Hauptversammlung der Gesellschafter verliehenen Befugnisse werden von dem Alleingesellschafter ausgeübt.

## F. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 21.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und die Bilanz nehmen.

**Art. 22.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

## G. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

**Art. 23.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Realisierung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

## H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

**Art. 24.** Auf diese Satzung sollen die Gesetze Luxemburgs Anwendung finden, nach welchen sie errichtet und ausgelegt werden soll.

Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung geregelt.

### *Zeichnung und Zahlung der Anteile*

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

HT Wohnen Deutschland I Holding S.à r.l., vorbenannt . . . . .	125 Anteile
Gesamt: . . . . .	125 Anteile

Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurde vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.

### *Kosten*

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. EUR 1.500,- geschätzt.

### *Hauptversammlung der Gesellschafter*

Der Hauptversammlung der Gesellschafter, hat unmittelbar anschließend an die Gründung der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 25, Avenue de la Liberté, L1931 Luxembourg,



2. Als Geschäftsführer der Gesellschaft werden bestellt für eine unbestimmte Dauer:

- Dirk Hasselbring, geboren am 30. Juni 1968 in Offenbach (Deutschland), geschäftlich ansässig in 27, Beim Strohhause, D-20097 Hamburg;

- Kai Braun, geboren am 26. März 1978 in Freiburg im Breisgau (Deutschland), geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Die vorstehende Urkunde ist dem Vertreter der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienenen Partei unterzeichnet worden.

Gezeichnet: R. SAILER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mars 2012. Relation: LAC/2012/13430. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 26. März 2012.

Référence de publication: 2012037517/212.

(120050097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.

---

**Antholux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.670.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ANTHOLUX S.A.» (ci-après la «Société»), avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 54.670, et constituée suivant un acte notarié en date du 17 avril 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 358, le 26 juillet 1996, modifié par acte sous seing privé en date du 18 mai 2001 en vue de transformer le capital en Euro, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 882, le 11 juin 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cornelia Mettlen, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (ci-après le «Président»),

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Damien Mattucci, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président a déclaré et a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six Euro soixante-seize Cents (EUR 123.946,76) représenté par cinq cents (500) actions avec une valeur nominale de deux cent quarante-sept Euro quatre-vingt-neuf Cents (EUR 247,89) chacune.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Tel qu'il résulte de la liste de présence, 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. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 28, rue Moister, B-4624 FLERON, Belgique;

2. Décision de fixer la date dudit transfert au 31 décembre 2011, minuit;

3. Décision d'adopter la nationalité belge et de mettre les statuts de la Société en conformité avec les lois belges;

4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;

5. Procuration spéciale;

6. Résolution à prendre en vertu des points 1 à 4 de cet agenda sous condition résolutoire de la non-autorisation du transfert du siège social par les autorités belges;

7. Divers.

IV. Que sur base de l'ordre du jour, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 28, rue Moister, B-4624 FLERON, Belgique, sans dissolution de la Société, la Société continuant son existence.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé de fixer la date dudit transfert du Grand-Duché de Luxembourg au 31 décembre 2011, minuit.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale a pris acte que suite aux résolutions ci-dessus la Société adoptera la nationalité belge et que les statuts de la Société seront mis en conformité aux lois belges par le biais d'un acte séparé qui sera établi par-devant Maître Strivay, notaire de résidence à Jemeppe sur Meuse, Belgique.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale a décidé de donner décharge aux administrateurs de la Société, à savoir Madame Laurence Polis, Messieurs Denis Duquenne et Christian Polis pour l'exercice de leur mandat d'administrateurs de la Société jusqu'à la date du transfert.

L'assemblée générale a décidé de donner décharge à HRT Révision S.A. pour l'exercice de son mandat de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la date du transfert.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale a décidé de donner plein pouvoir et autoriser chaque administrateur agissant individuellement pour prendre toute mesure nécessaire et signer au nom de la Société tous contrats, documents, certificats, instruments et, d'une manière générale de prendre toute mesure nécessaire pour la mise en oeuvre des résolutions qui précèdent, y compris entre autre la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale a décidé que les résolutions prises en relation avec les points 1 à 4 de l'ordre du jour sont prises sous condition résolutoire du refus du transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société par les autorités belges.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. METTLEN, M.L. SCHUL, D. MATTUCCI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2012. Relation: EAC/2012/220. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012037871/76.

(120049897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -  
Fonds d'Investissement Spécialisé,  
(anc. Orbit Diversified Sicav- SIF (S.C.A.)).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 154.090.

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 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012037858/12.

(120050477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**Immo Brico Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1365 Luxembourg, 95, Montée Saint Crepin.

R.C.S. Luxembourg B 125.077.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le vingt mars;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. Monsieur Fernando José JESUS RIBEIRO, ouvrier, né à S. João Da Ribeira, Rio Maior (Portugal), le 25 novembre 1958, demeurant à L-1365 Luxembourg, 95, Montée St Crepin; et

2. Monsieur Leonel CARVALHO DA CRUZ, jardinier, né à Coragaca/Mortagua (Portugal), le 1<sup>er</sup> mars 1961, demeurant à L-3780 Tétange, 52, rue des Légionnaires.

Lesquels comparants déclarent et requièrent le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée "IMMO BRICO JARDIN S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1365 Luxembourg, 95, Montée St. Crépin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125077, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1<sup>er</sup> mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 862 du 11 mai 2007;

2) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune;

3) Que les comparants sont les seuls propriétaires de toutes les parts sociales de la Société (les "Associés");

4) Que les Associés déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'activité de la Société ayant cessé, les Associés prononcent explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet immédiat;

6) Que les Associés se désignent comme liquidateurs de la Société, lesquels auront pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que les liquidateurs requièrent le notaire d'acter qu'ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre ils déclarent que, par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, les Associés assument l'obligation irrévocable de payer, chacun d'eux en proportion de sa participation dans la Société, ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que les Associés déclarent qu'ils reprennent tout l'actif de la Société et qu'ils s'engageront à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7), proportionnellement à leur participation dans la Société;

9) Que les Associés déclarent formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

10) Que les Associés déclarent que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1365 Luxembourg, 95, Montée St Crépin.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, ils ont tous signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. J. JESUS RIBEIRO, L. CARVALHO DA CRUZ, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2012. LAC/2012/13128. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012037525/55.

(120050338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.

---

**Alcanada S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 83.617.

Im Jahre zweitausendzwoölf, den dreizehnten März.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ALCANADA S.A., mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 67, Boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 83.617, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 10. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 177 vom 1sten Februar 2002.

Die letzte Änderung der Satzung wurde vorgenommen gemäss notarieller Urkunde vom 11. Februar 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 686 vom 30. März 2009.

Die Versammlung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Carole LACROIX, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Marie KAISER, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Marina MULLER, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Worlaut hat:

*Tagesordnung:*

1) Liquidierung der Gesellschaft.

2) Ernennung von Dr. Oliver Nesensohn, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in 1 Mitteldorf, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein zum Liquidator.

II.- Dass die anwesenden oder vertretene Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" unterschrieben wurden bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die vorstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die sofortige Auflösung und Liquidation der Aktiengesellschaft ALCANADA S.A.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung bestimmt und ernennt zum Liquidator Herrn Dr. Oliver Nesensohn, Rechtsanwalt, geboren am 20. April 1969 in Bregenz, Österreich, beruflich ansässig in 1 Mitteldorf, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, und erteilt ihm die weitestgehenden Befugnisse so wie sie durch Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. LACROIX, M. KAISER, M. MULLER und J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A. C., le 16 mars 2012. LAC / 2011 / 12299. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxembourg, den 28. März 2012.

Référence de publication: 2012037862/57.

(120050316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**BOA Luxembourg Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.266.

---

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 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012037910/10.

(120050642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**Böhrs + Böhrs Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.162.

---

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

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

Luxembourg, le 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012037915/10.

(120050669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**ECE European Prime Shopping Centre Fund A/B/C Invest Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 163.523.

---

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.

Diekirch, le 16 février 2012.

Référence de publication: 2012037986/10.

(120050479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.135.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 02 avril 2012.

Krieger Jean-Claude

*Le Cabinet Comptable*

Référence de publication: 2012040272/12.

(120053248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**Hippo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.461.

---

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 28 mars 2012.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012038063/14.

(120050641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**Isle Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 159.729.

---

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.

Diekirch, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012038075/10.

(120050480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.954.

---

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

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

Luxembourg, le 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012038078/10.

(120050644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.340.

---

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

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

Luxembourg, le 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012038180/10.

(120050690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**J. Chahine Capital, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 43, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 100.623.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012040295/10.

(120053340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Quatre Cent Quarante-Sixième (446.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 167.729.

---

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. März 2012*

Anwesend waren Herr Rechtsanwalt Martin Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn Dr. Winfried Hoerster, Herr Rechtsanwalt Dr. Winfried Niggemeyer als Schriftführer und Frau Nicole Senf als Stimmzählerin.

Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.

Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

1. Die Gesellschaft wird nach Art. 5 Abs. 6, Art. 6 Abs. 4, und Art. 14 des Gesellschaftsvertrages aufgelöst.
2. Zum einzigen Liquidator wird Herr Martin Seidel, geboren am 28.04.1979 in Trier, bestimmt. Er vertritt die Gesellschaft alleine. Ihm stehen alle nach Art. 144 des Gesetzes vom 10.08.1915 betreffend die Handelsgesellschaften möglichen Vollmachten zu.
3. Herr Rechtsanwalt Martin Seidel soll die Gesellschaft schnellst möglich abwickeln und liquidieren. Er wird zur Anmeldung der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beim RCSL und zu allen weiteren mit der Auflösung und Liquidation erforderlichen Handlungen hiermit ausdrücklich bevollmächtigt.

Schengen, den 7.03.2012.

Herr RA Dr. Winfried Niggemeyer / Herr RA Martin Seidel / Frau Nicole Senf  
*Rechtsanwalt / Rechtsanwältin / Steuerfachangestellte*

Référence de publication: 2012038085/24.

(120050328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**Oro S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Oro S.A.).**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 34, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 83.685.

---

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 28 mars 2012.

Référence de publication: 2012038190/11.

(120050456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

**Immobilière Number One s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8538 Hovelange, 14A, rue Kneppchen.  
R.C.S. Luxembourg B 105.863.

---

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.

*Pour IMMOBILIERE NUMBER ONE s.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012040271/11.

(120053391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 55.135.

---

Les comptes annuels au 31.12.2009 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 02 avril 2012.

Krieger Jean-Claude

*Le Cabinet Comptable*

Référence de publication: 2012040273/12.

(120053249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 55.135.

---

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 02 avril 2012.

Krieger Jean-Claude  
Le Cabinet Comptable

Référence de publication: 2012040274/12.

(120053250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.135.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 02 avril 2012.

Krieger Jean-Claude  
Le Cabinet Comptable

Référence de publication: 2012040275/12.

(120053251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 82.895.

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.

JOG S.à r.l.

Référence de publication: 2012040302/10.

(120053574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**Bon Bini S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9451 Bettel, 10, Veinerstrooss.

R.C.S. Luxembourg E 4.734.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-deux mars.

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Jérôme HEINEN, agent d'assurances, né le 24 septembre 1981 à Ettelbrück, demeurant à L-9451 Bettel, 10, Veinerstrooss,
- 2.- Madame Martine LEONARDY, infirmière, née le 24 octobre 1985 à Hesperange, demeurant à L-9451 Bettel, 10, Veinerstrooss,
- 3.- Monsieur Pascal HEINEN, électronicien, né le 16 mai 1978 à Ettelbrück, demeurant à L-9416 Vianden, 9, am Bungert,
- 4.- Monsieur Michel HEINEN, électronicien, né le 10 novembre 1989 à Ettelbrück, demeurant à L-9421 Vianden, 9, rue Moenchkelterhaus,

Ici tous représentés par Monsieur Jérôme HEINEN, prénommé, en vertu des procurations données sous seing privé,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, présent ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société civile dont ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**«Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège, Objet, Durée.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de «BON BINI S.C.I.»

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Tandel. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.



**Art. 3.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, dans la limite d'opérations à caractère strictement civil et à l'exclusion de toutes opérations à caractère commercial, l'acquisition, la vente, la construction, l'aménagement, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur, la mise en location ainsi que la gestion d'un ou de plusieurs immeubles pour son propre compte.

La société sera habilitée à procéder à toute division ou le remembrement de parcelles ainsi que la vente d'immeubles lui appartenant.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie, ou se porter caution personnelle et/ou réelle pour d'autres personnes morales et/ou physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société est autorisée à se porter caution au profit de ses associés.

La société pourra effectuer toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit directement, soit indirectement, la réalisation de cet objet, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II. - Apports, Capital social, Parts Sociales.**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les 100 parts sociales sont souscrites par les associés comme suit:

Monsieur Jérôme HEINEN, prénommé, . . . . .	97 parts sociales
Madame Martine LEONARDY, prénommée, . . . . .	1 part sociale
Monsieur Pascal HEINEN, prénommé, . . . . .	1 part sociale
Monsieur Michel HEINEN, prénommé, . . . . .	1 part sociale
TOTAL: . . . . .	100 parts sociales

Toutes ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

**Art. 6.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément des associés possédant les trois quarts des parts sociales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédé.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

## **Titre III. - Administration de la société.**

**Art. 10.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir individuellement au nom de la société en toute circonstance.

#### **Titre IV. - Assemblée générale, Année sociale.**

**Art. 11.** Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois suite à la clôture de l'exercice social.

**Art. 12.** Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales, et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé. Lorsque une assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article 15.- ci-après, elle doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

**Art. 13.** Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf pour ce qui est stipulé à l'article 15.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation.

**Art. 14.** L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute, approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 15.** L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Elle peut décider notamment de:

- l'augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;
- la dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d'autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou à constituer;
- la transformation de la société en société de toute autre forme. L'extension ou la restriction de l'objet social;
- La nomination de gérants.

Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des associés possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille douze.

#### **Titre V. - Dissolution, Liquidation.**

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

#### **Titre VI. - Dispositions générales.**

**Art. 18.** Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du 18 août 1915 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

##### *Frais*

Le montant des frais, rémunération et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants pré-qualifiés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Jérôme HEINEN, agent d'assurances, né le 24 septembre 1981 à Ettelbrück, demeurant à L-9451 Bettel, 10, Veinerstrooss.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.

2.- Le siège social est fixé à L-9451 Bettel, 10, Veinerstrooss.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant présent et mandataire des comparants représentés, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, états et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Heinen, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 23 mars 2012. Relation: DIE/2012/3621. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 23 mars 2012.

Référence de publication: 2012037911/143.

(120050616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2012.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.135.

Les comptes annuels au 31.12.2006 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 02 avril 2012.

Krieger Jean-Claude

Le Cabinet Comptable

Référence de publication: 2012040276/12.

(120053252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**Jet Lux Sales & Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 139.778.

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

Mandataire

Référence de publication: 2012040300/11.

(120053527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**R3 Treatment Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.376.

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

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of R3 Treatment Holdings (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with a share capital of USD 64,948,000.-, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 153.376 (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of notary Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 27 May 2010, published on 17 June 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1267. The articles have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 19 December 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at 10 a.m. with Mr. Sebastien Gaddini, maître en droit, professionally residing in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Mrs Maria-Stella Cuscé, employee, professionally residing in Luxembourg and as scrutineer Mrs Jacqueline Picard, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda*

1. Approval of the decrease of the Company's share capital by an amount of one million twenty-six thousand nine hundred one US Dollars (USD 1,026,901.-) through the cancellation of one thousand twenty-six point nine hundred one (1,026.901) class J shares, each having a nominal value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) in order to reduce the share capital from its current amount of sixty-four million nine hundred forty-eight thousand US Dollars (USD 64,948,000.-) down to an amount of sixty-three million nine hundred twenty-one thousand ninety-nine US Dollars (USD 63,921,099.-);

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company;

3. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one million twenty-six thousand nine hundred one US Dollars (USD 1,026,901.-) through the cancellation of one thousand twenty-six point nine hundred one class J shares (1,026,901 class J shares) from its current amount of sixty-four million nine hundred forty-eight thousand US Dollars (USD 64,948,000.-), represented by:

- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class A shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class B shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class C shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class D shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class E shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class F shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class G shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class H shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class I shares, and
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class J shares,

with nominal value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each, down to sixty-three million nine hundred twenty-one thousand ninety-nine US Dollars (USD 63,921,099.-) through the cancellation of one thousand twenty-six point nine hundred one (1,026.901) class J shares,

so that the share capital now reduced is represented by:

- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class A shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class B shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class C shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class D shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class E shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class F shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class G shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class H shares,
- six thousand four hundred ninety-four point eight (6,494.8) class I shares, and
- five thousand four hundred sixty-seven point eight hundred ninety-nine (5,467.899) class J shares.

The share capital decrease and the subsequent cancellation of one thousand twenty-six point nine hundred one (1,026.901) class J shares will be made in accordance with each shareholders' proportion of class J shares in the share capital of the Company.

The general meeting authorises the board of managers of the Company to proceed with any payments in cash or in kind further to and in accordance with the present resolution of share capital reduction.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolutions, article 5.1 of the articles of association of the Company is amended and shall read as follows:

**“ Art. 5. Share capital.**

5.1 The Company’s share capital is set at sixty-three million nine hundred twenty-one thousand ninety-nine US Dollars (USD 63,921,099.-), divided into

- six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class A shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class B shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class C shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class D shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class E shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class F shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class G shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class H shares,
  - six thousand four hundred and ninety-four point eight (6,494.8) class I shares, and
  - five thousand four hundred and sixty-seven point eight hundred ninety-nine (5,467.899) class J shares,
- each share with a nominal value of one thousand US Dollar (USD 1,000).”

There being no further business, the meeting is closed.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

L’an deux mille onze, le trente décembre.

Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem, Grand Duché du Luxembourg,

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société R3 Treatment Holdings (Luxembourg) S.à r.l, une société à responsabilité limitée, au capital social de 64.948.000.-US Dollars, ayant son siège social au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro 153.376, et constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, Luxembourg, le 27 mai 2010, publié le 17 juin 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1267. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, le 19 décembre 2011, et pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. (ci-après la «Société»).

L’assemblée générale a été ouverte à 10 heures avec Monsieur Sebastien Gaddini, maître en droit, exerçant sa profession au Luxembourg, en tant que Président,

ayant nommé comme secrétaire Madame Maria-Stella Cuscé, employée, exerçant sa profession au Luxembourg et comme scrutateur Madame Jacqueline Picard, Rechtsanwältin, exerçant sa profession au Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et a prié le notaire instrumentant d’acter:

I. que l’ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Approbation de la réduction du capital social de la Société d’un montant d’un million vingt-six mille neuf cent-un dollars américains (USD 1.026.901.-) par annulation de mille vingt-six virgule neuf cent-une actions de Classe J (1.026,901) chacune ayant une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000.-), afin de réduire le capital social dont le montant actuel est de soixante-quatre millions neuf-cent quarante-huit mille dollars américains (USD 64.948.000.-) à un montant de soixante-trois millions neuf-cent vingt-et-un mille quatre-vingt dix-neuf dollars américains. (USD 63.921.099.-);

2. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société;

3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, aucune convocation n'a été nécessaire.

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

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million vingt six mille neuf cent un Dollars américains (USD 1.026.901.-) par l'annulation de mille vingt-six virgule neuf cent une (1.026,901) actions de Catégorie J de son montant actuel de soixante-quatre millions neuf cent quarante huit mille dollars américains (USD 64.948.000.-), représenté par:

- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie A,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie B,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie C,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie D,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie E,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie F,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie G,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie H,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) Actions de Catégorie I, et
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie J,

avec une valeur nominale de mille Dollars américains (USD 1.000.-) chacune, soit une baisse à soixante trois millions neuf cent vingt et un mille quatre vingt dix neuf Dollars américains (USD 63.921.099.-) par l'annulation de mille vingt-six virgule neuf cent une (1.026,901) actions de Catégorie J,

de sorte que le capital social désormais réduit est représenté par:

- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie A,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie B,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie C,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie D,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie E,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie F,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie G,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie H,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) Actions de Catégorie I, et
- Cinq mille quatre cent soixante sept virgule huit cent quatre vingt dix neuf (5.467,899) actions de Catégorie J.

La diminution du capital social et l'annulation subséquente de mille vingt-six virgule neuf cent une (1.026,901) actions de Catégorie J sera faite en conformité avec la proportion d'actions de Catégorie J de chaque actionnaire dans le capital de la Société.

L'assemblée générale autorise le conseil de gérance de la Société à procéder à tout paiement en espèces ou en nature suivant et conformément à la présente résolution de réduction de capital social.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et se lit comme suit:

#### **« Art. 5. Capital Social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à soixante trois millions neuf cent vingt et un mille quatre vingt dix neuf Dollars américains (USD 63.921.099.-), divisé en:

- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie A,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie B,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie C,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie D,
- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie E,

- Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie F,
  - Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie G,
  - Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie H,
  - Six mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule huit (6.494,8) actions de Catégorie I, et
  - Cinq mille quatre cent soixante sept virgule huit cent quatre vingt dix neuf (5,467.899) actions de Catégorie J, chaque action ayant une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000.-).»
- Comme il n'y a plus d'autres affaires, l'assemblée se termine.

*Devis des coûts*

Les coûts, les dépenses, la rémunération ou les charges de tout que ce soit incombent à la Société, qui en est chargée en raison du présent acte, et sont évalués à deux mille euros

Le présent acte se déroule au Luxembourg au jour qui se trouve au début de ce document.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des comparants et dans le cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Le document ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms, état civil et demeure, les membres du conseil d'administration ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. GADDINI, M. S. CUSCÉ, J. PICARD, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2012. Relation: EAC/2012/235. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012037660/201.

(120049900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2012.

---

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 52, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 55.135.

---

Les comptes annuels au 31.12.2005 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 02 avril 2012.

Krieger Jean-Claude

*Le Cabinet Comptable*

Référence de publication: 2012040277/12.

(120053253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 82.895.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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.

JOG S.à r.l.

Référence de publication: 2012040303/10.

(120053575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**Kenmore French Office Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 126.507.

---

Comptes annuels rectifiés déposés le 11 Novembre 2011 avec le numéro de dépôt L-110178889

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.

Schuttrange, le 3 avril 2012.

Référence de publication: 2012040306/11.

(120053537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**King's Cross Asset Funding 12, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.398.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012040307/11.

(120053760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

**King's Cross Asset Funding 14, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.441.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012040308/11.

(120053759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

**King's Cross Asset Funding 17, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.343.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012040310/11.

(120053757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

**Wirkkraft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 122.666.

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.

WIRKKRAFT S.A.

Référence de publication: 2012041035/10.

(120054163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.779.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 avril 2012.

Référence de publication: 2012041021/10.

(120054207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.