

# 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° 2477

5 octobre 2012

### SOMMAIRE

<b>ACMBernstein SICAV</b> .....	<b>118854</b>	<b>European Sugar Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>118895</b>
<b>Agroma</b> .....	<b>118882</b>	<b>First Climate Asset Management S.A.</b> ..	<b>118888</b>
<b>Airlux S.à r.l.</b> .....	<b>118881</b>	<b>Fitness First Luxembourg</b> .....	<b>118881</b>
<b>Air Technology Luxembourg S.A.</b> .....	<b>118880</b>	<b>Flossbach von Storch Invest S.A.</b> .....	<b>118868</b>
<b>Alken Fund</b> .....	<b>118855</b>	<b>Gallia Finance S.A.</b> .....	<b>118875</b>
<b>AllianceBernstein Fund</b> .....	<b>118875</b>	<b>Gand Real Estate S.A.</b> .....	<b>118853</b>
<b>Archer Multi</b> .....	<b>118855</b>	<b>Garage Rodenbourg S.à r.l.</b> .....	<b>118895</b>
<b>Augemus S.A.</b> .....	<b>118881</b>	<b>Grinlux Holding S.A.</b> .....	<b>118875</b>
<b>Augemus S.A.</b> .....	<b>118889</b>	<b>Headstart S.à r.l.</b> .....	<b>118886</b>
<b>Autolux</b> .....	<b>118882</b>	<b>Hitechphoto S.à r.l.</b> .....	<b>118896</b>
<b>Azur International S.à r.l.</b> .....	<b>118884</b>	<b>HP Laurad Management Participations</b>	
<b>Bendick Holding S.A.</b> .....	<b>118887</b>	<b>(HPLMP) S.C.A.</b> .....	<b>118885</b>
<b>Betzdorf Investments International S.A.</b>		<b>Javelin Select</b> .....	<b>118856</b>
.....	<b>118875</b>	<b>Laran S.A.</b> .....	<b>118896</b>
<b>Blue Elfiam S.A.</b> .....	<b>118887</b>	<b>La Romantica Moutfort S.à r.l.</b> .....	<b>118896</b>
<b>Bois Brever S.A.</b> .....	<b>118888</b>	<b>Marigest Holding S.A.</b> .....	<b>118879</b>
<b>Bonneville Holding S.A.</b> .....	<b>118879</b>	<b>Matterhorn Midco &amp; Cy S.C.A.</b> .....	<b>118856</b>
<b>B &amp; S Engineering Sàrl</b> .....	<b>118886</b>	<b>Matterhorn Midco S.à r.l.</b> .....	<b>118856</b>
<b>B &amp; S Engineering Sàrl</b> .....	<b>118885</b>	<b>Melchior Selected Trust</b> .....	<b>118894</b>
<b>CBP Select</b> .....	<b>118854</b>	<b>Osmium Participations S.à r.l.</b> .....	<b>118886</b>
<b>CDCL S.A.</b> .....	<b>118895</b>	<b>Ramb S.A.</b> .....	<b>118877</b>
<b>Celan Holding S.A.</b> .....	<b>118877</b>	<b>Tatiana</b> .....	<b>118896</b>
<b>Chrysa Immobilière S.A.</b> .....	<b>118888</b>	<b>Titlis S.A., SPF</b> .....	<b>118853</b>
<b>Court Architecture S.à r.l.</b> .....	<b>118872</b>	<b>Victor Hugo 2 S.à r.l.</b> .....	<b>118887</b>
<b>Duktus S.A.</b> .....	<b>118893</b>	<b>Woland S.A.</b> .....	<b>118851</b>
<b>Ekeyp S.A.</b> .....	<b>118895</b>	<b>World Investment Opportunities Funds</b>	
<b>Ermesinde 1 S.à r.l.</b> .....	<b>118894</b>	.....	<b>118850</b>
<b>Ermesinde 2 S.à r.l.</b> .....	<b>118894</b>	<b>World Performance Portfolios</b> .....	<b>118851</b>
<b>Erole Participation S.A.</b> .....	<b>118851</b>	<b>World Strategy Portfolios</b> .....	<b>118852</b>

## World Investment Opportunities Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 68.606.

We are pleased to convene you to the

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "EGM") which will be held on *29th October 2012* at 2.00 p.m. (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg, with the following agenda:

#### *Agenda:*

1. Amendment of the corporate object of the Fund in order to refer to the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments applicable with effect from 1 July 2011, as amended from time to time, (the "2010 Law"), and consequential amendment of article 3 of the articles of incorporation of the Fund (the "Articles") as follows:  
"The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolios.  
The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law")";
2. Transfer of the registered office of the Fund from the municipality of Mamer to the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and consequential amendment of article 4 of the Articles;
3. Full restatement of the Articles of Incorporation;
4. Final appointment of the following persons as directors of the Fund: Mrs Margherita Balerna Bommartini, Mr Sylvain Feraud and Mr Arnaud Bouteiller following their co-optation by a circular resolution of the board of directors of the Fund dated 11th May 2012 in replacement respectively of Mr Philippe Meloni, Mr Jean-Philippe Claessens and Mr Gianluigi Sagramoso, each until the next annual general meeting of shareholders of the Fund;
5. Miscellaneous

#### *Voting*

The draft of the amended Articles is available, free of charge, upon request, at the registered office of Casa4Funds SA, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("Casa4Funds SA").

In order for the EGM to deliberate validly on items 1 to 3 of the Agenda, a quorum of 50% of the capital is required, and the passing of the resolutions require a majority of two-thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote. Item 4 of the Agenda will require no quorum and the decision in that respect will be taken at the majority of the votes cast. Each entire share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached at the EGM, a second EGM will be reconvened, to be held in Luxembourg, on 10th December 2012 at 2.00 p.m. (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg (the "Reconvened EGM"). The Reconvened EGM shall validly deliberate without any quorum, and decisions on items 1 to 3 of the Agenda will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy need not be a shareholder of the Fund but must attend the EGM in person to represent you. Should you or your proxy wish to take part in the EGM, you are kindly requested to inform Casa4Funds SA at least two clear days prior to the holding of the EGM of your intention to attend. You, respectively your proxy shall be admitted subject to verification of your identity.

Shareholders who are not able to attend this EGM are kindly requested to execute the proxy form available at the registered office of Casa4Funds SA and return it duly signed to the registered office of Casa4Funds SA. To be valid, proxies should be received by no later than the close of business in Luxembourg on 22nd October 2012 first by fax and then by mail (Attn: Cindy Joller, Casa4Funds SA, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, telefax n. (+352) 262 00 868).

The proxy shall remain valid for any adjourned or the Reconvened EGM if the quorum required by Luxembourg law is not reached at the EGM, and unless expressly revoked.

*For the Board of Directors.*

**Woland S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R.C.S. Luxembourg B 90.032.

Messieurs les actionnaires et obligataires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le 22 octobre 2012 à 16.00 heures à Luxembourg, 3, rue des Bains, L-1212.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clôturé au 30.06.2012;
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes au 30.06.2012 et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Détermination des tantièmes à allouer aux membres du conseil d'administration;
5. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires et obligataires déposeront leurs actions et/ou obligations, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012127290/7912/19.

**Erole Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 110.848.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui aura lieu le exceptionnellement le 22 octobre 2012 à 10h00 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Statutaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
- Démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
- Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012127293/21.

**World Performance Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.  
R.C.S. Luxembourg B 150.890.

We are pleased to convene you to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders (the "EGM") which will be held on 29th October 2012 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, B.P. 425 L-2014 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment (the "2010 Law") and implementing the so-called UCITS IV EU Directive in articles 3, 5, 7, 15, 19, 20, 25 (previously named 24), new article 26, article 27 (previously named 25), article 28 (previously named 26) and article 29 (previously named 27) of the Articles of Incorporation;
2. Transfer of the registered office of the Fund from the municipality of Mamer to the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and consequential amendment of article 4 of the Articles of Incorporation;

3. Change of the timing for the holding of the annual general meeting of the Fund to 4.00 p.m. instead of 3.30 p.m. currently indicated in article 9 of the Articles of Incorporation;
4. Full restatement of the Articles of Incorporation;
5. Final appointment of the following persons as directors of the Fund: Mrs Margherita Balerna Bommartini, Mr Sylvain Feraud and Mr Arnaud Bouteiller following their co-optation by a circular resolution of the board of directors of the Fund dated 11th May 2012 in replacement respectively of Mr Philippe Meloni, Mr Jean-Philippe Claessens and Mr Gianluigi Sagramoso, each until the next annual general meeting of shareholders of the Fund;
6. Miscellaneous

The full text of the proposed statutory modifications can be obtained free of charge on request made at the registered office of Casa4Funds SA, 41 boulevard, L-2449 Luxembourg ("Casa4Funds SA").

Please be advised that the EGM shall not validly deliberate on items 1 to 4 unless at least one half of the capital is represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote. Item 5 of the Agenda will require no quorum and the decision in that respect will be taken at the majority of the votes cast. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached at the EGM, a second EGM will be reconvened, to be held on 10th December 2012 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, B.P 425, L-2014 Luxembourg (the "Reconvened EGM"). The Reconvened EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions on items 1 to 4, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy need not be a shareholder of the Fund but must attend the EGM in person to represent you. Should you or your proxy wish to take part in the EGM, you are kindly requested to inform Casa4Funds SA at least two clear days prior to the holding of the EGM of your intention to attend. You, respectively your proxy shall be admitted subject to verification of your identity.

Shareholders who are not able to attend this EGM are kindly requested to execute the proxy form available at the registered office of Casa4Funds SA and return it duly signed to the registered office of Casa4Funds SA. To be valid, proxies should be received by no later than the close of business in Luxembourg on 22nd October 2012 first by fax and then by mail (Attn: Cindy Joller, Casa4Funds SA, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, telefax n. (+352) 262 00 868).

The proxy shall remain valid for any adjourned or the Reconvened EGM if the quorum required by Luxembourg law is not reached at the EGM, and unless expressly revoked.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2012129828/755/49.

### **World Strategy Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 150.891.

We are pleased to convene you to the

#### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders (the "EGM") which will be held on 29th October 2012 at 3.00 p.m. (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg, with the following agenda:

#### *Agenda:*

1. Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment (the "2010 Law") and implementing the so-called UCITS IV EU Directive in articles 3, 5, 7, 15, 19, 20, 25, new article 26, new article 27, article 28 (previously named 26) and article 29 (previously named 27) of the Articles of Incorporation;
2. Transfer of the registered office of the Fund to the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and consequential amendment of article 4 of the Articles of Incorporation;
3. Full restatement of the Articles of Incorporation;
4. Final appointment of the following persons as directors of the Fund: Mrs Margherita Balerna Bommartini, Mr Sylvain Feraud and Mr Arnaud Bouteiller following their co-optation by a circular resolution of the board of directors of the Fund dated 11th May 2012 in replacement respectively of Mr Philippe Meloni, Mr Jean-Philippe Claessens and Mr Gianluigi Sagramoso, each until the next annual general meeting of shareholders of the Fund;
5. Miscellaneous

The full text of the proposed statutory modifications can be obtained free of charge on request made at the registered office of Casa4Funds SA, 41 boulevard, L-2449 Luxembourg ("Casa4Funds SA").

Please be advised that the EGM shall not validly deliberate on items 1 to 3 unless at least one half of the capital is represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall

not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote. Item 4 of the Agenda will require no quorum and the decision in that respect will be taken at the majority of the votes cast. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached at the EGM, a second EGM will be reconvened, to be held on 10th December 2012 at 3:00 p.m. (Luxembourg time) at 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg (the "Reconvened Meeting"). The reconvened EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions on items 1 to 3, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy need not be a shareholder of the Fund but must attend the EGM in person to represent you. Should you or your proxy wish to take part in the EGM, you are kindly requested to inform Casa4Funds SA at least two clear days prior to the holding of the EGM of your intention to attend. You, respectively your proxy shall be admitted subject to verification of your identity.

Shareholders who are not able to attend this EGM are kindly requested to execute the proxy form available at the registered office of Casa4Funds SA and return it duly signed to the registered office of Casa4Funds SA. To be valid, proxies should be received by no later than the close of business in Luxembourg on 22nd October 2012 first by fax and then by mail (Attn: Cindy Joller, Casa4Funds SA, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, telefax n. (+352) 262 00 868).

The proxy shall remain valid for any adjourned or the Reconvened EGM if the quorum required by Luxembourg law is not reached at the EGM, and unless expressly revoked.

*For the Board of Directors.*

Référence de publication: 2012129830/755/47.

---

**Gand Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.779.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 25 octobre 2012 à 11.30 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la société
2. Nomination du liquidateur

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012129827/755/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.613.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui aura lieu le 22 octobre 2012 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2012.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012129829/1023/16.

---

**CBP Select, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 129.395.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le 25 octobre 2012 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 juin 2012
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2012; affectation des résultats
3. Donner quitus aux Administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE QUILVEST S.A.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012129831/755/29.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.021.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ACMBernstein SICAV (the "Fund") will be held at 09:30 AM (local time) on Thursday, October 25, 2012 at the registered office of the Fund, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for the following purposes:

*Agenda:*

1. To approve the auditor's report and audited financial statements\* for the fiscal year ended May 31, 2012.
2. To approve the annual report\* of the Fund for the fiscal year ended May 31, 2012.
3. To grant discharge to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended May 31, 2012.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Shareholders and until his or her successor is duly elected and qualified:  
Yves Prussen,  
Bertrand Reimmel,  
Louis Mangen,  
Silvio Cruz.
5. To appoint Ernst & Young, Luxembourg, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.

Only shareholders of record at the close of business on the fifth day prior to the Meeting (on Friday, October 19, 2012) are entitled to vote at the 2012 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

\*According the new law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investments, the annual accounts and the auditors' report (the "financial reports") no longer need to be sent to the shareholders with the convening notice to the annual general meeting of shareholders. These financial reports are available from the registered office of the Fund and will be sent to shareholders who specifically request to receive a copy thereof.

The financial reports can also be downloaded directly from AllianceBernstein's website: [www.alliancebernstein.com/investments](http://www.alliancebernstein.com/investments).

October 4, 2012.

By Order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2012129833/755/31.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 111.842.

The shareholders of the Company are hereby notified that the General Meeting held on 19 September 2012 was unable to deliberate as the requisite quorum was not present at the meeting. A

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

will therefore be held at the office of the Company at 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on 22 October 2012 at 3.00 p.m. (Luxembourg time), with the following agenda:

*Agenda:*

1. Restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") in English and in order to provide for, inter alia, the entry into force of and the flexibility provided by the Law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment (the "Law") implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (the so-called UCITS IV Directive) in Luxembourg, in the form of the draft as available at the registered office of the Company
2. Restatement of the Article 5 in order to simplify the merger and liquidation of any compartment
3. Deletion of the French translation of the Articles in accordance with Article 99 (7) of the Law.
4. Miscellaneous.

Shareholders are informed that the proxy form to be represented at this meeting and the draft of the fully restated Articles are available on request free of charge at the Company's registered office.

*On behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2012119409/755/23.

---

**Archer Multi, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.713.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the Company on Wednesday October 17, 2012 at 2.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at June 30, 2012
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Company.

The annual report is available, on demand, free of charge, at the registered office of the Company.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012121523/755/25.

---

**Javelin Select, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.323.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday *October 17, 2012* at 2.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at June 30, 2012
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available, on demand, free of charge, at the registered office of the SICAV.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012121554/755/25.

---

**Matterhorn Midco & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions,**

**(anc. Matterhorn Midco S.à r.l.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.826.

In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of September.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

"Matterhorn Topco & Cy S.C.A.", a partnership limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Howald, Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165824, here represented by Mrs. Linda Harroch, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on the 18<sup>th</sup> of September 2012.

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

Such appearing party is the sole partner of "Matterhorn Midco S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165826, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 December 2011, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 393 and dated 14 February 2012. The articles of incorporation have been modified pursuant to a notarial deed on 28 February 2012, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1115 and dated 2 May 2012.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to create one new class of share referred to as the management share (the "Management Share").



*Second resolution*

The sole shareholder resolves to reclassify one of the existing ordinary shares into one (1) Management Share and to transfer such a Management Share to Matterhorn S.à r.l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B165826 and duly represented by Mrs Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy granted to her on the 18<sup>th</sup> of September 2012, hereto annexed.

Matterhorn S.à r.l, prenamed, acting as general partner of Matterhorn Topco & Cy S.C.A. and acting on its own, accepts the transfer of such single share in Matterhorn Midco S.à r.l..

Thereupon intervene the current managers of the Company duly represented by Mrs Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy granted to her on the 18<sup>th</sup> of September 2012, hereto annexed, acknowledging the transfer of such share from Matterhorn Topco & Cy SCA to Matterhorn S.à r.l..

*Third resolution*

As a consequence of the above, the shareholders resolve to amend article 6.1 of the by-laws of the Company d which now reads as follows:

" **6.1.** The capital is fixed at one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty Swiss Franc (CHF 152,226,520.00) represented by one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and nineteen (152,226,519) shares (the "Ordinary Shares") and one (1) management share (the "Management Share") of one Swiss Franc (CHF 1.00) each. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

*Fourth resolution*

The shareholders resolve to change the legal form of the Company, in order to transform it from a private limited liability company ("société a responsabilité limitée" - S.à r.l.) into a public partnership limited by shares ("société en commandite par actions" - S.C.A.). As a consequence of such conversion the share capital of the Company shall be equal to one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty Swiss Franc (CHF 152,226,520.00) represented by one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty (152,226,520) shares of one Swiss Franc (CHF 1.00) each, divided into

(A) one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and nineteen (152,226,519) shares (the "Shares" or actions de commanditaires), each having such rights and obligations as set out in these Articles; and

(B) one (1) management share (the "Management Share" or actions de commandité) owned by Matterhorn S.à r.l.

In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

*Fifth resolution*

The shareholders decide to acknowledge and approve the report established by Deloitte Audit S.à r.l., having its registered office at 560 rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg, pursuant to articles 31-1, 32-1, 26-1 (1) and 103 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The conclusion of such report states as follows:

"Based on the verification procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Company is not at least equal to the minimum capital of a "Société en Commandite par Actions" required by the Law. The Company's corporate capital amounts to CHF 152.226.520, represented by 152.226.520 corporate units with a nominal value of CHF 1 each, and is above the minimum capital of a "Société en Commandite par Actions" required by the Law.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene the current managers of the Company, acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the company by reason of the here above described conversion of legal form, they expressly confirm that:

- (i) as at the date of the conversion, the Company's net equity amounts to CHF 668,934,157.56.
- (ii) the Company's net equity is at least equal to EUR 31,000.-.

*Sixth resolution*

The shareholders decide to change the name of the Company into "Matterhorn Midco & Cy S.C.A."

*Seventh resolution*

The shareholders decide to fix the date of the annual general meeting of the shareholders, each year, on the first Monday of the month of June at 10.00 a.m.

*Eighth resolution*

The shareholders decide to amend the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above resolutions and decide to fully restate the articles of incorporation in order to adapt them to the new form of the Company, as follows:

**1. Corporate form / Name / Duration.**

1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of "Matterhorn Midco & Cy S.C.A." (the "Company") which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended (the "1915 Law"), as well as by the present articles of incorporation.

1.2 The Company is established for an unlimited duration.

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the Manager (as defined below);

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Manager.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to coordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Manager thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Manager thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Manager or thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company

or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Manager incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

**4. Liability of the manager.** The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company. The holders of Ordinary Shares (as defined below) shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

#### **5. Share capital.**

5.1 The capital is fixed at one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty Swiss Franc (CHF 152,226,520.00) represented by one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and twenty (152,226,520) shares of one Swiss Franc (CHF 1.00) each, divided into

(A) one hundred and fifty-two million two hundred and twenty-six thousand five hundred and nineteen (152,226,519) shares (the "Shares" or actions de commanditaires), each having such rights and obligations as set out in these Articles; and

(B) one (1) management share (the "Management Share" or actions de commandité) owned by Matterhorn S.à r.l.

In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

5.2 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

5.3 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.5 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

5.6 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

5.7 All Shares of the Company shall be issued in registered form.

5.8 A register of Shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of Shares held by him.

5.9 The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such registered Shares.

5.10 Any share certificates shall be signed by the Manager.

5.11 The Manager may accept and enter in the register of registered shares a transfer on the basis of any appropriate document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee. Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

5.12 The Management Share(s) held by the Manager is (are) freely transferable to a successor or additional manager with unlimited liability.

5.13 The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint a single attorney to represent

such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

#### **6. Authorized capital.**

6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of one billion Swiss Francs (CHF 1,000,000,000.-) to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares.

6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the nominal value of the existing Shares in exchange of contribution in cash or in kind made by the Shareholders in execution of the capital calls made by the Manager.

6.3 The Manager is authorised to increase, during a period of five years after the date of publication of the Articles, in one or several steps, as it may determine from time to time in its discretion, the subscribed share capital. The authorisation may be renewed for a new period of maximum five years by resolution of the Manager. The Manager is specially authorised to issue the new Shares without reserving for the existing Shareholders the preferential right to subscribe for new Shares.

6.4 These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the Manager.

6.5 In particular, the Manager may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share premium, the amount and the allocation of which will be freely decided by the Manager.

6.6 The Manager may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be eventually subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a preferential right to subscribe to the new shares under issuance.

6.7 The Manager may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.8 The Manager shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary documents evidencing the decision of the Manager, the above power of attorney, the subscription and the paying up of the new Shares.

6.9 Upon cash increase of the share capital of the Company by the Manager within the limits of the authorised share capital, the amount of the authorised capital specified in article 6.1 of the Articles shall be deemed to be decreased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of the Articles will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital.

#### **7. Management.**

7.1 The Company shall be managed by Matterhorn S.a r.l. prenamed (herein referred to as the "Manager").

7.2 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board (as defined below) as provided for in Article 8.1 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

7.3 Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

7.4 The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the purpose of the Company.

7.5 All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

7.5 Vis-a-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.

#### **8. Supervisory board.**

8.1 The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be supervised by a supervisory board (the "Supervisory Board"), comprising at least three (3) members. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions of the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.

8.2 The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

8.3 The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager.

8.4 A notice in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other

similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board.

8.5 The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the members of the Supervisory Board are convened to the meeting in accordance with the above described procedure and if at least the majority of the members are present or represented.

8.6 No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board.

8.7 Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

8.8 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

8.9 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The resolution supported by the chairman will be adopted, if votes are even.

8.10 Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. All such documents shall form the record that proves that such resolution has been taken.

8.11 Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**9. Art. 9.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

#### **10. Decision of the shareholders.**

10.1 The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.

10.2 General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the register of registered shares.

10.3 The annual general meeting shall be held on the first Monday of June at 10 am at the registered office or at a place specified in the notice of meeting.

10.4 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

10.5 Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

#### **11. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits.**

11.1 The Company's year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>th</sup> of the same year.

11.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten per cent (10%) of the subscribed share capital.

11.3 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

11.4 Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

**12. Amendments of the articles.** Subject to the approval of the Manager, these articles may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.

#### **13. Dissolution - Liquidation.**

13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

13.3 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under article 11.

#### *Ninth resolution*

The shareholders decide to accept with immediate effect the resignation of the current managers of the Company being:

- (i) Mrs Linda Harroch and Mr Geoffrey Henry as class A managers and;
- (ii) Mrs Isabelle Probstel, Mrs Cindy Teixeira and Mr Francesco Menjibar as class B managers.

#### *Tenth resolution*

The shareholders decide to appoint the following person as members of the Supervisory Board for a period of six (6) years:

- Mr Geoffrey LIMPACH, accountant, born on 11 April 1983 in Arlon, Belgium, residing professionally at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Mrs Valerie EMOND, director of companies, born on 30 August 1973 at Saint-Mard in Belgium, residing professionally at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; and
- Mr Alberto MORANDINI, director of companies, born on 9 February 1978 in Pétange, residing professionally at 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille douze, le dix-neuf septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU**

"Matterhorn Topco & Cy S.C.A.", une société en commandite par actions régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165824 et ici représentée par Maître Linda Harroch, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 18 septembre 2012.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexé au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Matterhorn Midco S.à r.l.» (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.826, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°393 en date du 14 février 2012. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 28 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 1115 en date du 2 mai 2012.

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

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de créer une nouvelle catégorie d'action référencée comme étant l'action de commandité Action de Commandité»).

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de re-classifier une des part sociale existante en une (1) nouvelle part sociale (l' «Action de Commandité») ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes d'une valeur nominale d'un Franc Suisse (CHF 1.-) et de transférer cette Action de Commandité à Matterhorn S.à .r.l., société à responsabilité régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B165826 et dûment représenté par Madame Linda Harroch, prénommée en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 septembre 2012, ci-annexée.

Matterhorn S.à r.l, prénommé agissant en qualité de gérant commandité de Matterhorn Topco & Cy S.C.A. et agissant pour son propre compte accepte le transfert d'une action dans Matterhorn S.à r.l..

Sur ce, interviennent les gérants actuels de la Société, dûment représentés par Madame Linda Harroch, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 septembre 2012, ci-annexée, reconnaissant avoir été informés du transfert de cette part sociale de Matterhorn Topco & Cy SCA à Matterhorn S.à r.l..

#### *Troisième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les actionnaires décident en conséquence de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société, lequel article sera désormais lu comme suit:

« **6.1.** Le capital est fixé à cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent vingt Francs Suisse (CHF 152.226.520,00-) représenté par cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent vingt (152.226.520) parts sociales d'un Franc Suisse (CHF 1,-) chacune, réparties en cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent dix-neuf (152.226.519) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et une (1) action de commandité (Y «Action de Commandité»).

Dans les présents Statuts, «Actionnaires» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et «Actionnaire» devra être interprété conformément.»

#### *Quatrième résolution*

Les actionnaires décident de changer la forme juridique de la Société, de manière à la transformer d'une société à responsabilité limitée (S.à r.l) en une société en commandite par actions (S.C.A.). En conséquence le capital social de la Société sera égal à cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent vingt Francs Suisse (CHF 152.226.520,00-) représenté par cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent vingt (152.226.520) actions chacune, réparties en:

(A) cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent dix-neuf (152.226.519) actions ordinaires (les «Actions» ou actions de commanditaires); et

(B) une (1) action de commandité (Action de Commandité) détenue par Matterhorn S.à r.l.

Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun des Actions et «Associé» devra être interprété conformément.»

#### *Cinquième résolution*

Les associés décident de reconnaître et accepter le rapport établi par Alter Audit Sàrl, réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, conformément aux articles 31-1, 32-1, 26-1 (1) et 103 de la loi en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion (en version anglaise) de ce rapport affirme comme suit:

"Based on the verification procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Company is not at least equal to the minimum capital of a "Société en Commandite par Actions" required by the Law. The Company's corporate capital amounts to CHF 152.226.520, represented by 152.226.520 corporate units with a nominal value of CHF 1 each, and is above the minimum capital of a "Société en Commandite par Actions" required by the Law.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

#### *Intervention des gérants*

Sur ce, interviennent les gérants actuels de la Société, reconnaissant avoir été informés à l'avance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagée, en tant que gérants de la Société, en raison de la conversion de forme juridique décrite ci-dessus, ils confirment expressément que:

(i) à la date de la conversion, les capitaux propres nets de la Société s'élèvent à CHF 668,934,157.56.

(ii) les capitaux propres nets de la Société sont au moins égaux à EUR 31,000.-.

#### *Sixième résolution*

Les associés décident de changer la dénomination de la Société en «Matterhorn Midco & Cy S.C.A.».

#### *Septième résolution*

Les associés décident de fixer la date de l'assemblée générale statutaire annuelle des associés de la Société au premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.

### Huitième résolution

Les associés décident de modifier les Statuts de la Société afin de refléter les résolutions adoptées ci-dessus et de procéder à une refonte complète des statuts de la Société de manière à les adapter à la nouvelle forme sociale de la Société, comme il suit:

#### **1. Forme / Dénomination sociale / Durée.**

1.1 Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de «Matterhorn Midco & Cy S.C.A.» (la «Société»), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («Loi de 1915»), ainsi qu'aux présents statuts.

1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par son Gérant (tel que définit ci-dessous);

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution des associés commanditaires de la Société prise en conformité avec ces Statuts et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

#### **3. Objet.** L'objet de la Société est:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que le Gérant estime adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres, totalement ou partiellement libérés, de toute personne, ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui de la Société; de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le Gérant estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits, l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant tout employé de la Société;

3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent Article 3.8 «garantie» inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat



d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant considère comme incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation requise par la Loi Luxembourgeoise.

**4. Responsabilité du gérant commandité.** Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les actifs de la Société. Les porteurs d'Actions Ordinaires (telles que définies ci-dessous) s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

#### **5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est de cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent vingt Francs Suisse (CHF 152.226.520,00) représenté par cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq cent vingt (152.226.520) actions d'une valeur d'un franc suisse (CHF 1.-) chacune, réparties en:

(A) cent cinquante-deux millions deux cent vingt-six mille cinq dix-neuf (152.226.519) actions ordinaires (les «Actions» ou actions de commanditaires); et

(B) une (1) action de commandité (Action de Commandité) détenue par Matterhorn S.à r.l.

Dans les présents Statuts, «Actionnaires» signifie les détenteurs au moment opportun de Actions et «Actionnaire» devra être interprété conformément.

5.2 Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

5.3 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Actionnaires conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.4 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre des nouvelles Actions ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Actionnaires conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.

5.5 Toutes les Actions ont des droits égaux.

5.6 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Actions conformément à la Loi de 1915.

5.7 Toutes les Actions seront émises sous forme nominative ou au porteur.

5.8 Un registre des Actions sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tels qu'ils ont été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'Actions qu'il détient.

5.9 Le droit de propriété de l'actionnaire sur l'Action nominative s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des Actions nominatives.

5.10 Tous les certificats d'Actions seront signés par le Gérant.

5.11 Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des Actions nominatives un transfert sur base de tout document approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire. Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des Actions nominatives. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d'une communication écrite à la Société.

5.12 L'Action (les Actions) de Commandité appartenant au Gérant peut (peuvent) être librement cédée(s) à un gérant remplaçant ou supplémentaire, responsable de manière illimitée.

5.13 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si la propriété de l'Action est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'Action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'Action à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'Action.

#### **6. Capital autorisé.**

6.1 La Société a un capital non émis mais autorisé d'un montant maximum de un milliard Francs Suisse (CHF 1,000,000,000.-) devant être utilisé afin d'émettre de nouvelles actions ou d'augmenter la valeur nominale des Actions.

6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création d'Actions nouvelles à émettre ou l'augmentation de la valeur nominale des Actions existantes en contrepartie d'apports en numéraire ou en nature effectués par les Actionnaires en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant Commandité aura procédé.

6.3 Le Gérant Commandité pourra augmenter le capital social souscrit pendant une période de cinq ans après la date de publication des Statuts, en une ou plusieurs étapes, selon sa décision discrétionnaire. L'autorisation peut être renouvelée pour une nouvelle période maximale de cinq ans par résolution du Gérant Commandité. Le Gérant Commandité est autorisé spécialement à émettre de nouvelles Actions sans réserver aux Actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire aux nouvelles Actions.

6.4 Ces nouvelles Actions pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant Commandité.

6.5 Le Gérant Commandité peut décider en particulier d'émettre les nouvelles Actions avec prime d'émission. Le montant et l'affectation de cette prime d'émission seront déterminés à la discrétion du Gérant Commandité.

6.6 Le Gérant Commandité déterminera également la date d'émission et le nombre d'Actions devant être, le cas échéant, souscrites et émises. Il pourra procéder à cette augmentation sans délivrer aux Actionnaires existants un droit préférentiel de souscription sur les nouvelles parts à émettre.

6.7 Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter des souscriptions et la réception des paiements pour les Actions nouvelles représentant tout ou partie des montants augmentés du capital social.

6.8 Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux fins de constater authentiquement l'émission des Actions nouvelles et l'augmentation du capital, sur présentation des pièces justificatives de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les souscriptions et libérations des Actions nouvelles.

6.9 Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant Commandité dans les limites du capital autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l'article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du montant correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts seront ainsi modifiés en vertu d'un acte notarié constatant l'augmentation de capital.

## **7. Gérance.**

7.1 La Société sera administrée par Matterhorn S.à r.l., prénommée (dans cet acte le «Gérant»).

7.2 En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l'article 8.1, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

7.3 Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.

7.4 Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

7.5 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) de la Société appartiennent au Gérant.

7.6 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle(auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

## **8. Conseil de surveillance.**

8.1 Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d'au moins trois (3) membres. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

8.2 Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.

8.3 Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.

8.4 Une notification par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

8.5 Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si ses membres ont été convoqués à la réunion du Conseil de Surveillance selon la procédure décrite ci-dessus et si au moins la majorité des membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés.

8.6 Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés lors d'une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance.

8.7 Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

8.8 Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres.

8.9 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des votes, le président aura voix prépondérante.

8.10 Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

8.11 Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

**9. Art. 9.** Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

#### **10. Décisions des actionnaires.**

10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assemblées générales d'actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l'ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire à l'adresse des actionnaires telle qu'inscrite au registre des actions nominatives.

10.3 L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 10h00, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

10.4 Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.

10.5 D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

#### **11. Année sociale.**

11.1 L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

11.2 Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cents (10%) du capital social souscrit.

11.3 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels.

11.4 Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.»

**12. Modifications des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l'approbation du Gérant, par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

#### **13. Dissolution - Liquidation.**

13.1 La Société ne sera pas dissoute par la raison de la mort, la suspension de droits civils, l'insolvabilité ou la faillite de l'actionnaire unique ou d'un des actionnaires.

13.2 Sauf dans le cas de dissolution par décision de justice, la dissolution de la Société peut avoir lieu seulement conformément à une décision adoptée par l'assemblée d'actionnaires générale conformément aux conditions fixées pour des amendements aux Articles. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, les actionnaires ou pas, nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

13.3 Après le paiement de toutes les dettes et n'importe quelles charges contre la Société et des dépenses de la liquidation, les revenus de liquidation nets seront distribués aux actionnaires conformément à et afin de réaliser sur une base globale le même résultat économique que les règles de distribution pour des distributions de dividende comme exposé à l'article 11.

#### *Neuvième résolution*

Les associés décident d'accepter avec effet immédiat la fin des mandats en tant que gérants de la Société des gérants actuellement en fonction:

- (i) Madame Linda Harroch et Monsieur Geoffrey Henri, gérants de catégorie A et
- (ii) Madame Isabelle Probstel, Madame Cindy Teixeira et Monsieur Francisco Menjibar, gérants de catégorie B.

#### *Dixième résolution*

Les associés décident de nommer les personnes suivantes en tant que membres du Conseil de Surveillance pour une période de six (6) ans:

- Monsieur Geoffrey LIMPACH, comptable, né le 11 avril 1983 à Arlon, Belgique, résidant professionnellement au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Madame Valérie EMOND, gérant de sociétés, née le 30 août 1973 à Saint-Mard, Belgique, résidant professionnellement au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et
- Monsieur Alberto MORANDINI, gérant de sociétés, né le 9 février 1978 à Pétange, résidant professionnellement au 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: Linda HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12433. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012126569/670.

(120167051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

### **Flossbach von Storch Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 171.513.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwölf, am dreizehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Flossbach von Storch AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in D-50679 Köln, Ottoplatz 1,  
hier vertreten durch Frau Ursula Berg, Bankangestellte, beruflich ansässig in Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument beigelegt, um mit demselben registriert zu werden.

Die Erschienene hat in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, welche hiermit gegründet wird wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft gegründet in Form einer Aktiengesellschaft und unter der Bezeichnung Flossbach von Storch Invest S.A. (die „Gesellschaft“).

Der Sitz der Gesellschaft ist Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums, sowie im Ausland gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die kollektive Portfolioverwaltung eines oder mehrerer Luxemburger und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welche der Richtlinie 2009/65/EG, in ihrer jeweils geltenden Fassung unterliegen („OGAWs“) und anderer Luxemburger oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen, die nicht unter vorgenannte Richtlinie fallen, einschließlich spezialisierter Investmentfonds gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds („OGAs“) (gemeinsam die „Fonds“). Die kollektive Portfolioverwaltung erfolgt im Namen der Anteilhaber und im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG (nachfolgend das „Gesetz von 2010“).

Die Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung beinhaltet nachfolgende Funktionen:

- Anlageverwaltung: In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft im eigenem Namen und für Rechnung der Fonds (i) anlageberatend tätig sein und Anlageentscheidungen treffen, (ii) Verträge abschließen, (iii) jede Art von übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten kaufen, verkaufen, tauschen und übertragen, (iv) sämtliche Stimmrechte betreffend Wertpapieren, die von den Fonds gehalten werden, ausüben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

- Administrative Tätigkeiten: Diese Funktion beinhaltet sämtliche in Anhang II des Gesetzes von 2010 unter dem Stichwort „Verwaltung“ genannten Aufgaben, insbesondere (i) die Bewertung des Portfolios der Fonds und die Preisfestsetzung von Fondsanteilen, (ii) die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen, (iii) die Führung des Anteilsregisters, sowie (iv) die Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

- Vertrieb und Vertriebsadministration der Fondsanteile in Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft kann eine oder mehrere vorgenannter Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung an Dritte übertragen, die diese Aufgaben für sie wahrnehmen.

Die Gesellschaft kann ergänzend auch ihr eigenes Vermögen verwalten, sie kann ihre Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die für die Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere derjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010, bleiben.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann aufgelöst werden und dies aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre; hierzu ist die gleiche Mehrheit erforderlich wie bei der Abstimmung über Satzungsänderungen.

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million EURO (1.000.000.- EUR) und ist eingeteilt in eine Million (1.000.000) Namensaktien von je einem EURO (1,- EUR) Nennwert, welche voll eingezahlt sind.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Des Weiteren kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen ein genehmigtes Kapital festgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches drei Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Generalversammlung abberufen werden.

Für den Fall, dass eine juristische Person als ein Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Generalversammlung besetzt werden.

Die ersten Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, welche unmittelbar im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft abgehalten wird.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Schriftführer bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens achtundvierzig (48) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschreiben. Im Falle besonderer Dringlichkeit, in welchem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, kann auf die Einhaltung der Einberufungsfrist verzichtet werden. Bei einer schriftlichen, durch Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf ein Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Telefax oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle Anderen identifizieren. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

Beschlüsse werden grundsätzlich durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst. Dem Vorsitzenden steht bei Stimmgleichheit die entscheidende Stimme zu.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen bzw. Kopien desselben Dokuments geleistet werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt. Das Datum der Entscheidung ist das Datum der letzten Unterschrift.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die Geschäftspolitik der Gesellschaft ist gemäß Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Verbindung mit Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an mindestens zwei Personen zu übertragen; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen.

**Art. 8.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 9.** Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einem Geschäft, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen.

Ist ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Gesellschaft gleichzeitig Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Depotbank eines von der Gesellschaft verwalteten Investmentfonds, so wird die betroffene Person in dieser Angelegenheit nicht für die Gesellschaft tätig werden, soweit ein solches Tätigwerden nach luxemburgischen oder einem anderen anwendbaren Recht eine unzulässige Interessenkollision zur Folge hätte. Im Falle einer Beschlussfassung innerhalb des Verwaltungsrates muss die betroffene Person den

Verwaltungsrat über diese Interessenkollision informieren und wird in der betreffenden Angelegenheit weder mitberaten, noch am Votum über diese Angelegenheit teilnehmen.

Bei Auftreten eines Interessenkonfliktes wird der Verwaltungsrat in der nächsten Generalversammlung vor der Abstimmung über andere Beschlüsse, über den Sachverhalt und den Umgang mit dem Interessenkonflikt informieren.

Die vorgenannten Absätze finden keine Anwendung, wenn es sich in dem betreffenden Beschluss des Verwaltungsrats um Sachverhalte der täglichen Geschäftsführung handelt, die unter normalen Bedingungen ablaufen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung ernennt diese Wirtschaftsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Wirtschaftsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 4 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 4 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Generalversammlung gemäß Artikel 72-1 oder durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, frei ausgeschüttet werden.

**Art. 13.** Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Eine Generalversammlung muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals vertreten, einberufen werden. Der Antrag muss schriftlich unter Angabe des Entwurfs einer Tagesordnung an die Gesellschaft gesendet werden. Die Generalversammlung findet innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags bei der Gesellschaft statt.

Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

**Art. 14.** Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg-Strassen oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg jeweils am letzten Montag im Monat Juni eines jeden Jahres um 11:30 Uhr oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Generalversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.

Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden unabhängig von dem auf der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst. Für Beschlüsse, die eine Satzungsänderung mit sich bringen gelten die gesetzlich vorgesehenen Quoren.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

**Art. 15.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Generalversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

**Art. 16.** Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschließlich Änderungsgesetze und des Gesetzes von 2010.

### *Uebergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.

### *Zeichnung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

Flossbach von Storch AG, zeichnet eine Million (1.000.000) Aktien zum Gegenwert von einer Million Euro (EUR 1.000.000.-).

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt eine Million Euro (EUR 1.000.000.-).

Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründungskosten welche der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden belaufen sich auf ungefähr EUR 3.000.-.

### *Generalversammlung der Aktionäre*

Oben angeführte Gründungsgesellschafter, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Dr. Bert Flossbach, geboren am 02.08.1961 in Wipperfürth beruflich ansässig in D-50679 Köln, Ottoplatz 1;
- Herr Dirk von Velsen, geboren am 19.02.1967 in Köln, beruflich ansässig in D-50679 Köln, Ottoplatz 1;
- Herr Julien Zimmer, geboren am 13.07.1963 in Luxembourg beruflich ansässig in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013.

II. Sitz der Gesellschaft ist L-8009 Strassen, 23, Route d'Arlon

IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:

Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg B 67895.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar dem Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt sind, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43051. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 24. September 2012.

Référence de publication: 2012121182/232.

(120163974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2012.

### **Court Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 171.430.

### — STATUTS

L'an deux mille douze, le treize septembre.

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

Monsieur Gerardo Luis COURT RODRÍGUEZ, architecte, né le 8 décembre 1970 à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), demeurant à L-7239 Bereldange, 25, rue Neuve.



Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toute type d'activité liée à l'architecture, à l'architecture d'intérieure, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Également la société pourra exercer tout type d'activité pour laquelle l'exercice d'un ingénieur-conseil de construction puisse être nécessaire, sous condition que l'ingénieur soit inscrit comme membre obligatoire à l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) au Luxembourg en tant qu'ingénieur-conseil.

D'une façon générale la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, à condition que l'indépendance professionnelle de l'architecte et/ou de l'ingénieur-conseil soit sauvegardée.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'architecte / ingénieur-conseil / urbaniste-aménageur / architecte d'intérieur / architecte-paysagiste / ingénieur-paysagiste et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont soumises les activités réglementées en question.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de COURT ARCHITECTURE S.a.r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Bereldange.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant unique ou du conseil de gérance. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit légal dans les bénéfices et dans tout l'actif social de la société.

**Art. 7.** Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 8.** Lorsque la société n'a qu'un associé, celui-ci peut librement céder ses parts.

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

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

**Art. 9.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 10.** Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'associé unique ou selon le cas par l'assemblée des associés, lesquels fixent leurs nombres et la durée de leur mandat. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'associé unique ou selon le cas par l'assemblée des associés.

A moins que l'associé unique ou l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le ou les gérant(s).

**Art. 12.** 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 sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 13.** Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

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 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire que 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.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**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 en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

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

#### *Souscription et Libération*

L'intégralité des cinq cents (500) parts sociales est souscrite par Monsieur Gerardo Luis COURT RODRIGUEZ, pré-qualifié.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2012.

#### *Décisions de l'associé unique*

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Gerardo Luis COURT RODRIGUEZ, architecte, né le 8 décembre 1970 à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), demeurant à L-7239 Bereldange, 25, rue Neuve.

2. Le siège social est fixé à L-7243 Bereldange, 66, rue du X octobre.

#### *Avertissement*

Le notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: G. L. COURT RODRIGUEZ et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 septembre 2012. LAC/2012/42846. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Releveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Référence de publication: 2012118999/112.

(120161188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 117.904.

**NOTICE OF LIQUIDATION CLOSURE OF**

AllianceBernstein Fund - Global Real Estate Securities (Sterling);  
AllianceBernstein Fund - Global Real Estate Securities (Dollar); and  
AllianceBernstein Fund - Global Real Estate Securities (Euro)  
(together the "Portfolios")

The liquidation of the Portfolios, effective on 11 September 2012, was closed on 24 September 2012 by decision of the board of directors of AllianceBernstein Fund (the "Fund").

The board of directors of the Fund has finalized and approved the liquidation procedure of the Portfolios.

All the liquidation proceeds have been paid to the shareholders entitled thereto and, accordingly, no amount has been deposited with the Luxembourg Caisse de Consignation in Luxembourg.

*The Board of Directors of AllianceBernstein Fund.*

Référence de publication: 2012128492/5937/17.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 97.734.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 76.997.

**Betzdorf Investments International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 34.446.

**PROJET DE FUSION**

L' an deux mille douze, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

Ont comparu

1) GALLIA FINANCE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n° 1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.734, constituée suivant acte notarié en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 76 du 20 janvier 2004.

2) GRINLUX HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.997, constituée suivant acte notarié en date du 5 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 890 du 14 décembre 2000.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 627 du 13 mars 2008,

3) BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.446, constituée suivant acte notarié en date du 25 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 33 de janvier 1991.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 9 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 159 du 26 janvier 2010.

Toutes les trois étant ici représentées par Monsieur Nicolas MONTAGNE, employé privé, demeurant professionnellement à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administrations des trois sociétés en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'Administration desdites sociétés en date du dix-huit septembre deux mille douze.

Des extraits des résolutions des Conseils d'Administration, après avoir été paraphés ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après:

#### PROJET DE FUSION:

##### 1) Les sociétés participant à la fusion:

GALLIA FINANCE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.734, constituée suivant acte notarié en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 76 du 20 janvier 2004,

comme société absorbante (ci-après "la Société Absorbante"),

et

GRINLUX HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n° 1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.997, constituée suivant acte notarié en date du 5 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 890 du 14 décembre 2000,

et

BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.446, constituée suivant acte notarié en date du 25 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 33 de janvier 1991

comme sociétés absorbées (ci-après "les Sociétés Absorbées").

##### 2) La Société Absorbante détient:

a) trente-deux (32) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de GRINLUX HOLDING S.A. qui s'élève à trente-deux mille euros (EUR 32.000) et conférant tous les droits de vote dans celle-ci. Le capital social de GRINLUX HOLDING S.A. est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par cette dernière.

b) cent (100) actions de catégorie A et cent (100) actions de catégorie B, chacune ayant une valeur nominale de mille cinquante euros (EUR 1.050,-) chacune, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A. qui s'élève à deux cent dix mille euros (EUR 210.000,-) et conférant tous les droits de vote dans celle-ci. Le capital social de BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A. est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par cette dernière.

3) La Société Absorbante entend absorber les Sociétés Absorbées par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

4) La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la fusion entre la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées est considérée du point de vue juridique comme accomplie est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations des Sociétés Absorbées sont considérées tant du point de vue comptable que du point de vue fiscal comme accomplies pour compte de la Société Absorbante a été fixée au trente-et-un août deux mille douze (31/08/2012).

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes les obligations des Sociétés Absorbées vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la Société Absorbante.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) L.S.C. et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de la Société Absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de la Société Absorbante et les Sociétés Absorbées deviendra définitive un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 L.S.C., à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre les Sociétés Absorbées et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

b) les Sociétés Absorbées cessent d'exister;

c) l'annulation des actions des Sociétés Absorbées détenues par la Société Absorbante.

12) Décharge sera accordée aux administrateurs et commissaires des Sociétés Absorbées pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) L.S.C.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. MONTAGNE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2012. LAC/2012/43728. Reçu douze euros €12,-.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2012127277/114.

(120167589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

**Ramb S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.816.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 74.244.

L'an deux mille douze, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

Ont comparu

1) RAMB S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.816, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 8 avril 1995.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 958 du 14 décembre 1999.

2) CELAN HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n° 1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.244, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 365 du 22 mai 2000 par la scission de la société CELAS HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, elle-même constituée le 12 décembre 1991, en deux sociétés, à savoir CELAN HOLDING S.A. et TABU HOLDING S.A..

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 25 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 du 19 mars 2010.

Toutes les deux étant ici représentées par Monsieur Nicolas MONTAGNE, employé privé, demeurant professionnellement à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administration des deux sociétés en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'Administration desdites sociétés en date du dix-huit septembre deux mille douze.

Des extraits des résolutions des Conseils d'Administration, après avoir été paraphés ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après:

**PROJET DE FUSION:**

1) Les sociétés participant à la fusion:

RAMB S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.816, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 8 avril 1995,

comme société absorbante (ci-après "la Société Absorbante"),

et

CELAN HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.244, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 365 du 22 mai 2000 par la scission de la société CELAS HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, elle-même constituée le 12 décembre 1991, en deux sociétés, à savoir CELAN HOLDING S.A. et TABU HOLDING S.A.,

comme société absorbée (ci-après "la Société Absorbée").

2) La Société Absorbante détient cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de la Société Absorbée qui s'élève à un million deux cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-) et conférant tous les droits de vote dans la Société Absorbée. Le capital social de la Société Absorbée est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par la Société Absorbée.

3) La Société Absorbante entend absorber la Société Absorbée par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

4) La Société Absorbée et la Société Absorbante ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est considérée du point de vue juridique comme accomplie est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées tant du point de vue comptable que du point de vue fiscal comme accomplies pour compte de la Société Absorbante a été fixée au trente-et-un août deux mille douze (31/08/2012).

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes les obligations de la Société Absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la Société Absorbante.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) L.S.C. et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de la Société Absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de la Société Absorbante et la Société Absorbée deviendra définitive un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 L.S.C., à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

b) la Société Absorbée cesse d'exister;

c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.

12) Décharge sera accordée aux administrateurs et aux commissaires de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) L.S.C.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. MONTAGNE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2012. LAC/2012/43730. Reçu douze euros € 12,-.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2012127281/95.

(120167584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 36.990.

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 34.614.

L'an deux mille douze, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

Ont comparu

1) MARIGEST HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 396990, constituée suivant acte notarié en date du 21 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 418 du 5 novembre 1991.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 30 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2967 du 16 décembre 2008.

2) BONNEVILLE HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.614, constituée suivant acte notarié en date du 2 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 52 du 7 février 1991.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 5 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 393 du 23 février 2009.

Toutes les deux étant ici représentées par Monsieur Nicolas MONTAGNE, employé privé, demeurant professionnellement à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administrations des deux sociétés en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'Administration desdites sociétés en date du dix-huit septembre deux mille douze.

Des extraits des résolutions des Conseils d'Administration, après avoir été paraphés et paraphés par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après:

**PROJET DE FUSION:**

1) Les sociétés participant à la fusion:

MARIGEST HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.990, constituée suivant acte notarié en date du 21 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 418 du 5 novembre 1991,

comme société absorbante (ci-après "la Société Absorbante"),

et

BONNEVILLE HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, rue Joseph Hackin n°1, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.614, constituée suivant acte notarié en date du 2 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 52 du 7 février 1991, comme société absorbée (ci-après "la Société Absorbée").

2) La Société Absorbante détient huit mille deux cent cinquante (8.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de la Société Absorbée qui s'élève à deux cent douze mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 212.690) et conférant tous les droits de vote dans la Société Absorbée. Le capital social de la Société Absorbée est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par la Société Absorbée.

3) La Société Absorbante entend absorber la Société Absorbée par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

4) La Société Absorbée et la Société Absorbante ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est considérée du point de vue juridique comme accomplie est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées tant du point de vue comptable que du point de vue fiscal comme accomplies pour compte de la Société Absorbante a été fixée au trente-et-un août deux mil douze (31/08/2012).

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes les obligations de la Société Absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la Société Absorbante.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) L.S.C. et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de la Société Absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de la Société Absorbante et la Société Absorbée deviendra définitive un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 L.S.C., à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

b) la Société Absorbée cesse d'exister;

c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.

12) Décharge sera accordée aux administrateurs et aux commissaires de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) L.S.C.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. MONTAGNE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2012. LAC/2012/43729. Reçu douze euros €12,-.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2012128216/94.

(120168883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2012.

**Air Technology Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.519.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2012*

L'an deux mille douze, le vingt-huit juin, les actionnaires de la société AIR TECHNOLOGY LUXEMBOURG S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1) Renouvellement des mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué

Les mandats des membres du conseil d'administration étant arrivés à échéance, les actionnaires renouvellent les mandats de:

- Monsieur Thierry Doneux, demeurant à B-4877 Olne, 18, Voie Collette (Belgique),
- Monsieur Yves Feron, demeurant à B-6700 Waltzing, 43, rue du Plannebourg (Belgique),
- Madame Jeannine Houbiers, demeurant à B-4877 Olne, 18, Voie Collette (Belgique).



Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

De la même manière, le mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Thierry Doneux, susvisé, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

2) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Le mandat du commissaire aux comptes étant arrivé à échéance, les actionnaires renomment Fiduciaire Cabexco SARL, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, immatriculée au RCS sous le numéro B 139.890, commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Windhof, le 13.09.2012.

Référence de publication: 2012116777/25.

(120157964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

**Fitness First Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.407.

*Extrait des résolutions circulaires du conseil de gérance de la Société prises le 7 septembre 2012*

Le Conseil de Gérance de la Société a décidé:

- De transférer le siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet rétroactif au 5 septembre 2012.

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

Vanessa Lorreyte

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2012116923/15.

(120157845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

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

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 186, rue du Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.459.

*Extrait des résolutions de l'AGE du 05.09.2012*

L'associé réunis en assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 04.09.2012, que la société anonyme "MIL-LANESINA S.A", avec siège social à L-3429 DUDELANGE, 208, Route de Burange,, a cédé les 50 parts sociales sur les 50 parts qu'elle détenait dans la société AIRLUX SARL à Madame Vilma COMANDINI, sans état, demeurant à F-54190 Villerupt, 11, rue René Cassin,

Par conséquent, à compter du 04.09.2012, la répartition du capital social d'AIRLUX SARL est comme suit:

Vilma COMANDINI, prénommée ..... 100 parts sociales

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société

L'adresse est fixée à L-4222 Esch-sur-Alzette, 186, rue du Luxembourg

Pour extrait conforme,

Fait à Esch/Alzette, le 5 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116779/21.

(120157662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

**Augemus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du 10 Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 165.319.

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

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

Référence de publication: 2012116796/10.

(120157752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Autolux, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 8.047.

---

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société Autolux S.à r.l. du 5 septembre 2012 que:

- Les mandats de gérant de Messieurs Pierre Rodenbourg, né le 13 juillet 1960 à Luxembourg, demeurant au 110, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg et Jacques Rodenbourg, né le 16 mai 1974 à Luxembourg, demeurant au 20, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, ont été prorogés jusqu'au 31 octobre 2012.

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

Référence de publication: 2012116799/13.

(120157858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Agroma, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 171.330.

---

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwölf, am einunddreißigsten Tag des Monats August.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Guido NOBER, Handelsvertreter, geboren in Sankt Vith, am 2. November 1970, wohnhaft in B-4780 Sankt Vith, Büchelstraße 7/2.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen der erschienenen Partei, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch die gegenwärtige Satzung, sowie durch die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „AGROMA“.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach und kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist:

- die Handelsvermittlung, sowie der Handel auf Provisionsbasis mit und die Vermietung von landwirtschaftliche Maschinen, Geräten und Material.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Luxemburg als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und gemäß den Modalitäten, die ihr als geeignete erscheinen.

Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert Anteile (100) von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und eingezahlt wurden.

**Art. 7.** Der alleinige Gesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen ebenfalls frei übertragbar.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden. Eine solche Übertragung wird, gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches erst dann gegenüber der Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser angenommen wurde.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Die Beschlüsse werden gemäß Artikel 200-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, durch den alleinigen Gesellschafter gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Insofern die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief einberufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter zu fassen, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Das Mandat des (der) Geschäftsführer wird entlohnt oder erfolgt unentgeltlich, auf Grund des gefassten Beschluss der (des) Gesellschafter(s) gemäß Artikel 191 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert.

Der (die) Geschäftsführer können wiedergewählt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Der (die) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten dauerhaften oder zeitlich begrenzten Funktionen versehen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der alleinige Gesellschafter, beziehungsweise die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Nettogewinns.

**Art. 13.** Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

#### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 15.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar durch Herrn Guido NOBER, vorbenannt, eingezahlt.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft daher von diesem Moment an zur Verfügung. Der Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von neunhundert Euro (EUR 900,-).

#### *Erklärung*

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Guido NOBER, Handelsvertreter, geboren in Sankt Vith, am 2. November 1970, wohnhaft in B-4780 Sankt Vith, Büchelstraße 7/2.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, Am Hock 4.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Nober, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch le 3 septembre 2012. Relation: DIE/2012/10288. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Abschrift, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 3. September 2012.

Référence de publication: 2012116774/135.

(120157370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Azur International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 275.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.479.

Il est porté à la connaissance de tous que Messieurs Tomas Pettersson et Pär Pettersson, associés de la société ont changé d'adresse comme suit:

Tomas Pettersson  
Vamlingbo Bonsarve  
SE-62331 BURGSVIK

Pär Pettersson  
Sandhamnsgatan, 57  
SE-11528 STOCKHOLM

Pour avis sincère et conforme  
Frederik ROB  
Gérant

Référence de publication: 2012116801/19.

(120157970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**HP Laurad Management Participations (HPLMP) S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 121.710.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 août 2012*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de Monsieur Alain Heinz et de la société Hoche Partners International S.à r.l. en tant que Commissaires aux Comptes de la Société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Pour extrait  
Pour la Société

Référence de publication: 2012116969/12.

(120157940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**B & S Engineering Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5441 Remerschen, 11, route de Mondorf.  
R.C.S. Luxembourg B 84.118.

—  
L'an deux mille douze, le vingt-neuf août.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Reinhold BREUER, ingénieur diplômé, demeurant à D-41372 Niederkrüchten, 15, Lamertzweg,  
ici représenté par Patrick ERB, commerçant, demeurant à D-66693 Mettlach, Beethovenweg 1a, lequel agissant en vertu d'un procuration lui délivrée sous seing privé en date du 18 août 2012.

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentant et par le comparant, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

associé unique de la société "B & S ENGINEERING SARL", avec siège social à L-5447 Schwebsange, 2, Rue de la Moselle, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.118, constituée suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains, en date du 16 octobre 2001, publié au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 293 du 21 février 2002, modifiée suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains, en date du 21 juin 2002, publié au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1337 du 14 septembre 2002.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il décide de transférer le siège social de Schwebsange à Remerschen et par conséquent de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Schengen."

*Deuxième résolution*

Il fixe l'adresse à L-5441 Remerschen, 11, route de Mondorf.

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

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: ERB, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2012. Relation: LAC/2012/40891. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 10 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116803/38.

(120157711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**B & S Engineering Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5441 Remerschen, 11, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 84.118.

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 10 septembre 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012116802/11.

(120157710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

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

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 149.993.

Suite à un déménagement,

- l'adresse de Christophe Gaul, né le 03 avril 1977, gérant de la société susmentionnée, a été transférée de 64, rue des Sept Fontaines, B-6792 Battincourt, Belgique à 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2012116962/15.

(120157669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Osmium Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 166.869.

EXTRAIT

Les associés déclarant par leur mandataire que les adresses des associés sont actuellement:

1. Monsieur Jean-Baptiste U, domicilié Lotissement Papeete Nui – Lot N° 19 – Papeete (BP 14145 à ARUE), Tahiti, Polynésie Française.

2. Madame Vanessa Chung, domiciliée Lotissement Papeete Nui – Lot N° 19 – Papeete (BP 14145 à ARUE), Tahiti, Polynésie Française.

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

Pour extrait

Pour la société mandataire

Référence de publication: 2012117093/16.

(120157933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 54.878.

—  
*Extrait de Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 17 août 2012*

Révocation de Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la cour, née le 23.05.1973 à Flers, France, avec adresse professionnelle à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, à la fonction d'administrateur et ce avec effet au 17.08.2012.

Election de Mlle Sandy TALFOURNIER, comptable, née le 10.10.1979 à Thionville, France, avec adresse professionnelle à L-4940 Bascharage, 121-127 avenue de Luxembourg, à la fonction d'administrateur et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Référence de publication: 2012116822/14.

(120157744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 69.385.

—  
*Extrait de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 12.09.2012*

1. L'assemblée décide de fixer le siège social de la société au 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.
2. L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique, pour un mandat de 1 an, Madame Kristen SIMAT, avocat, née le 7 juin 1974 à New York - USA et demeurant à USA -1004 New York au 24 Fifth Avenue.

Les administrateurs Messieurs Enzo VICHI et Simon TORTELL sont révoqués avec effet immédiat. L'administrateur-délégué Monsieur Enzo VICHI est révoqué avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2012.

BLUE ELFIAM S.A.

Administrateur

Référence de publication: 2012116825/17.

(120157772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Victor Hugo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 133.196.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 19 mars 2012 que le siège social de l'associé, Victor Hugo 1 S.à r.l., a été transféré du 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2, rue du Fort Bourbon, L- 1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2012.

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société qui a eu lieu le 12 septembre 2012 que:

PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, a été élu en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Au 12 septembre 2012, le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- Aviva Investors Properties Europe S.A., Gérant A, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Graham Spensley, Gérant B;

- Christopher Holloway, Gérant B;

- Eudes Berthelot, Gérant A.

A Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117251/23.

(120157785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Bois Brever S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 7, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 152.037.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 7 septembre 2012 à 14.00 heures*

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé FIDEWA AUDIT S.A. est remplacé par la société Fidewa-Clar S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 165 462, avec siège social à L – 3364 Leudelange, 2-4, Rue du Château d'Eau. Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Un administrateur*

Référence de publication: 2012116827/14.

(120157872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Chrysa Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 29.957.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 21 août 2007, enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2007, LAC/2007/23563, que l'assemblée décide la nomination d'un nouveau liquidateur en remplacement de Monsieur Daniel Meuris, décédé.

L'assemblée nomme comme nouveau liquidateur:

Monsieur Guy Thomas, domicilié à 135, avenue Paul Deschanel, B-1030 Bruxelles.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2012.

*Pour la société*

Joseph Elvinger

*Notaire*

Référence de publication: 2012116852/30.

(120157685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**First Climate Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.808.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2012116920/10.

(120157965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---



**Augemus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du 10 Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 165.319.

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

Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Augemus S.A., a Luxembourg joint stock company (société anonyme), having its registered office at 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre du Commerce et des Sociétés) under number B 165 319 (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed on 8 December 2011, published in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of 24 January 2012, number 194.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 28 February 2012, published in the official gazette of 15 March 2012, number 686.

The general meeting was opened at 2.30 p.m. with Mrs Marie Kaiser, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Martine Zellinger, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The general meeting appointed as scrutineer Mr Sebastian Jans, Assessor iur., residing in Trier.

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

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

1. Amendment of article 3 of the articles of incorporation of the Company as follows:

**“ Art. 3. Purpose.**

(1) The purpose of the Company is the carrying out of all operations related to the activities of a portfolio manager, in accordance with the provisions of Art. 24-3 of the Law of 5 April 1993, as amended (the “Banking Act”), under any form and all operations related thereto. The Company’s activity may consist in managing portfolios in accordance with mandates given by clients on a discretionary client-by-client basis where such portfolios include one or more financial instruments. According to Art. 24-3 paragraph 3 Banking Act, private portfolio managers shall, in addition, automatically also be authorised to act as investment adviser, broker in financial instruments, and commission agent according to Art. 24, 24-1, 24-2 Banking Act.

(2) The Company may further act as corporate domiciliation agent according to Art. 28-9 Banking Act by agreeing to the establishment at their address by one or more companies of a registered office seat and providing services of any kind connected with that activity.

(3) The Company may further, in accordance with Art. 28-10 paragraph 1 and 3 acts as a professional providing company formation and management services by engaging in the provision of services relating to the formation or management of one or more companies.

(4) Altogether the Company’s purpose is to provide services in relation to the activity of a family office and the present articles of incorporation expressly reserve the will of the Company to apply for an according specific license as soon as the provisioned Luxembourg law on family offices will come into effect.

(5) To the extent permitted by law and subject to the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Company may also hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

(6) The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly to its purpose.”;

2. Amendment of article 13 paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company as follows:

**“ Art. 13. Delegation of Powers.**

[...] (2) The Board of Directors shall delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to two or more directors, managers or other agents who may act, unless otherwise provided by law, individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors imposes to the Board of Directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

3. Amendment of article 15 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“ **Art. 15. Supervision of the Company.** The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditors (réviseurs d’entreprises), who shall be appointed by the Board of Directors of the Company.”

4. Revocation of Audiex S.A. as statutory auditor of the Company with immediate effect.

5. Miscellaneous.

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

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole share capital being represented at the present general meeting and all the represented shareholder declaring that he had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

The general meeting then takes unanimously the following resolutions:

*First Resolution*

The general meeting of shareholders resolves that the Company shall perform investment advisory services according to Articles 24-3, 28-9, and 2810 of the Law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “Banking Act”), pursuant to its licensing by the Luxembourg Minister of Finance and to subsequently amend, with immediate effect, Article 3 of the Company’s articles of incorporation as follows:

“ **Art. 3. Purpose.**

(1) The purpose of the Company is the carrying out of all operations related to the activities of a portfolio manager, in accordance with the provisions of Art. 24-3 of the Law of 5 April 1993, as amended (the “Banking Act”), under any form and all operations related thereto. The Company’s activity may consist in managing portfolios in accordance with mandates given by clients on a discretionary client-by-client basis where such portfolios include one or more financial instruments. According to Art. 24-3 paragraph 3 Banking Act, private portfolio managers shall, in addition, automatically also be authorised to act as investment adviser, broker in financial instruments, and commission agent according to Art. 24, 24-1, 24-2 Banking Act.

(2) The Company may further act as corporate domiciliation agent according to Art. 28-9 Banking Act by agreeing to the establishment at their address by one or more companies of a registered office seat and providing services of any kind connected with that activity.

(3) The Company may further, in accordance with Art. 28-10 paragraph 1 and 3 acts as a professional providing company formation and management services by engaging in the provision of services relating to the formation or management of one or more companies.

(4) Altogether the Company’s purpose is to provide services in relation to the activity of a family office and the present articles of incorporation expressly reserve the will of the Company to apply for an according specific license as soon as the provisioned Luxembourg law on family offices will come into effect.

(5) To the extent permitted by law and subject to the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Company may also hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

(6) The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly to its purpose.”

*Second resolution*

The general meeting of shareholders further resolves that, according to Article 19 Paragraph 3 of the Banking Act, the daily management of the Company shall be delegated to at least two (2) daily managers and to subsequently amend, with immediate effect, Article 13 Paragraph 2 of the Company’s articles of incorporation, which shall read as follows:

“ **Art. 13. Delegation of Powers (2<sup>nd</sup> paragraph).** The Board of Directors shall delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to two or more directors, managers or other agents who may act, unless otherwise provided by law, individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors imposes to the Board of Directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The Board of Directors shall determine the

scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.”

#### *Third resolution*

The general meeting of shareholders further resolves that, according to Article 22 Banking Act, the operations of the Company shall be supervised by one or more independent auditors and to subsequently amend, with immediate effect, Article 15 of the Company's articles of incorporation which shall read as follows:

“ **Art. 15. Supervision of the Company.** The operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises), who shall be appointed by the Board of Directors of the Company.”

#### *Fourth Resolution*

The general meeting of shareholders further resolves to revoke Audiex S.A.'s mandate as statutory auditor with immediate effect, so that the Board of Directors can, as envisaged in the new Article 15 of the articles of incorporation, appoint an independent auditor.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said person appearing signed together with the notary, this original deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundzweölf, am einundzwanzigsten August,  
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,  
sind die Aktionäre der Augemus S.A., einer Luxemburger Aktiengesellschaft (Société Anonyme), mit Sitz in 36, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 165 319 (die „Gesellschaft“), zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.

Benannte Gesellschaft wurde gemäß einer am 8. Dezember 2011 aufgenommene Urkunde gegründet, welche im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) Nummer 194 vom 24 Januar 2012 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 28. Februar 2012 durch eine vor dem unterzeichneten Notar aufgenommene Urkunde abgeändert, welche im Amtsblatt Nummer 686 vom 15. März 2012 veröffentlicht wurde.

Die Hauptversammlung wurde um 14:30 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Marie Kaiser, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet,

welcher Frau Martine Zellinger, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer berufen hat.

Die Hauptversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Sebastian Jans, Assessor iur., wohnhaft in Trier.

Sodann die gegenwärtige Hauptversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, erklärt der Vorsitzende folgendes:

I. Dass die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende

#### *Tagesordnung*

zu befinden hat:

1. Änderung von Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft:

„ **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller Handlungen, die gem. Art. 24-3 des Gesetzes vom 5 April 1993 über den Finanzsektor (im Weiteren „BankG“) zur Tätigkeit eines Vermögensverwalters (Portfolio Manager) gehören. Dies umfasst die diskretionäre und individualisierte Verwaltung von Vermögen, die ein oder mehrere Finanzinstrumente beinhalten, im Rahmen eines Kundenmandats. Gemäss Art. 24-3 Absatz 3 BankG ist es Vermögensverwaltern zudem uneingeschränkt gestattet, als Anlageberater, Makler von Finanzinstrumenten und Kommissionär im Sinne von Artikel 24, 24-1 und 24-2 BankG tätig zu werden.

(2) Die Gesellschaft kann ferner gem. Art. 28-9 BankG als Domizilierer für Gesellschaften (Corporate Domiciliation Agent) tätig werden, indem sie akzeptiert, dass eine oder mehrere Gesellschaften bei ihr einen Gesellschaftssitz errichten, um dort eine Tätigkeit im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks auszuführen und alle mit dieser Tätigkeit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.

(3) Die Gesellschaft kann ferner gem. Art. 28-10 BankG Gründungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Gesellschaften erbringen, die sich auf die Gründung oder Verwaltung einer oder mehrerer Gesellschaften beziehen.

(4) Alles in allem besteht der Zweck der Gesellschaft in der Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit als sog. Family Office stehen. Diese Satzung bringt daher den Willen zum Ausdruck, eine entsprechende Genehmigung zu beantragen, sobald das Luxemburgische Gesetz über Family Offices in Kraft tritt.

(5) Bis zu der gesetzlich erlaubten Höhe und nach Genehmigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, kann die Gesellschaft zudem Beteiligungen in jeder Form, sowohl an luxemburgischen als auch an ausländischen Gesellschaften sowie an jeder Form von Anlagen halten. Deren Erwerb kann durch Ankauf, Zeichnung oder in jeder anderen Art und Weise, wie etwa Übertragung, Verkauf, Tausch oder anderweitig durch Sicherheiten jeder Art, erfolgen und umfasst die Verwaltung, die Aufsicht sowie den Ausbau eines entsprechenden Depots.

(6) Die Gesellschaft kann ferner auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter jede kaufmännische, gewerbsmäßige oder fiskalische Dienstleistung erbringen, die nützlich oder erforderlich ist, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen oder mit diesem unmittelbar verbunden ist.“

2. Änderung von Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft:

**„ Art. 13. Übertragung der Geschäftsführung.**

[...] (2) Der Verwaltungsrat hat die Führung des täglichen Geschäfts der Gesellschaft sowie die dazu erforderlich Vertretungsmacht, wie in Art. 60 des Gesetzes vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften vorgesehen, auf ein oder mehr Geschäftsführungsgremien zu übertragen, die aus Mitgliedern des Vorstandes gebildet werden können aber nicht müssen, oder auf zwei oder mehr Geschäftsführer oder Bevollmächtigte zu übertragen, die, sofern nicht anders festgelegt, alleine oder gemeinschaftlich handeln können. Die Übertragung von Geschäftsführungsbefugnissen verpflichtet die Geschäftsführung dazu, auf der jährlichen Hauptversammlung über das Honorar, Vergütungen und sonstige an die Geschäftsführer gewährten Vorteile Bericht zu erstatten. Der Verwaltungsrat hat den Umfang der Vertretungsmacht, die Voraussetzung für den Widerruf der Ernennung, die mit der Übertragung der Geschäftsführung verbundene Entlohnung sowie das Recht zur Erteilung von Untervollmachten näher zu bestimmen.“

3. Änderung von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft:

**„ Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.** Die Tätigkeiten der Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern (Réviseur d'Entreprise) überwacht, die durch die Geschäftsführung ernannt werden.“

4. Abberufung von Audix S.A. als Rechnungsprüfer der Gesellschaft.

5. Verschiedenes.

II. Dass der vertretene Alleingesellschafter, sein Vertreter sowie die Anzahl der Aktien auf einer Liste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigeführt und ordnungsgemäß von dem bevollmächtigten Vertreter des Alleingeschafters sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Hauptversammlung anwesend oder vertreten ist, dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis vom Termin der Hauptversammlung und von der Tagesordnung gehabt zu haben und dass somit keine Einladungen erforderlich waren.

IV. Dass die gegenwärtige Hauptversammlung ordnungsgemäß zusammen getreten und sodann zu vorstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, dass die Gesellschaft von nun an Finanzdienstleistungen gem. Artikel 24-3, 28-9 und 28-10 des Gesetzes vom 5 April 1993 über den Finanzsektor (im Folgenden „BankG“), entsprechend der durch das Luxemburgische Finanzministeriums erteilten Genehmigungen erbringen wird. Dementsprechend ist Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung wie folgt zu ändern:

**„ Art. 3. Gesellschaftszweck.**

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller Handlungen, die gem. Art. 24-3 des Gesetzes vom 5 April 1993 über den Finanzsektor (im Weiteren „BankG“) zur Tätigkeit eines Vermögensverwalters (Portfolio Manager) gehören. Dies umfasst die diskretionäre und individualisierte Verwaltung von Vermögen, die ein oder mehrere Finanzinstrumente beinhalten, im Rahmen eines Kundenmandats. Gemäss Art. 24-3 Absatz 3 BankG ist es Vermögensverwaltern zudem uneingeschränkt gestattet, als Anlageberater, Makler von Finanzinstrumenten und Kommissionär im Sinne von Artikel 24, 24-1 und 24-2 BankG tätig zu werden.

(2) Die Gesellschaft kann ferner gem. Art. 28-9 BankG als Domizilierer für Gesellschaften (Corporate Domiciliation Agent) tätig werden, indem sie akzeptiert, dass eine oder mehrere Gesellschaften bei ihr einen Gesellschaftssitz errichten, um dort eine Tätigkeit im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks auszuführen und alle mit dieser Tätigkeit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.

(3) Die Gesellschaft kann ferner gem. Art. 28-10 BankG Gründungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Gesellschaften erbringen, die sich auf die Gründung oder Verwaltung einer oder mehrerer Gesellschaften beziehen.

(4) Alles in allem besteht der Zweck der Gesellschaft in der Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit als sog. Family Office stehen. Diese Satzung bringt daher den Willen zum Ausdruck, eine entsprechende Genehmigung zu beantragen, sobald das Luxemburgische Gesetz über Family Offices in Kraft tritt.

(5) Bis zu der gesetzlich erlaubten Höhe und nach Genehmigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, kann die Gesellschaft zudem Beteiligungen in jeder Form, sowohl an luxemburgischen als auch an ausländischen Gesellschaften sowie an jeder Form von Anlagen halten. Deren Erwerb kann durch Ankauf, Zeichnung oder in jeder

anderen Art und Weise, wie etwa Übertragung, Verkauf, Tausch oder anderweitig durch Sicherheiten jeder Art, erfolgen und umfasst die Verwaltung, die Aufsicht sowie den Ausbau eines entsprechenden Depots.

(6) Die Gesellschaft kann ferner auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter jede kaufmännische, gewerbsmäßige oder fiskalische Dienstleistung erbringen, die nützlich oder erforderlich ist, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen oder mit diesem unmittelbar verbunden ist.“

#### Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt weiter, dass gemäß Artikel 19 Absatz 3 des BankG die tägliche Geschäftsführung mindestens zwei (2) Geschäftsführern übertragen wird. Dementsprechend ist Artikel 13 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung wie folgt zu ändern:

„ **Art. 13. Übertragung der Geschäftsführung (Absatz 2).** Der Verwaltungsrat hat die Führung des täglichen Geschäfts der Gesellschaft sowie die dazu erforderlich Vertretungsmacht, wie in Art. 60 des Gesetzes vom 10 August 1915 über Handelsgesellschaften vorgesehen, auf ein oder mehr Geschäftsführungsgremien zu übertragen, die aus Mitgliedern des Vorstandes gebildet werden können aber nicht müssen, oder auf zwei oder mehr Geschäftsführer oder Bevollmächtigte zu übertragen, die, sofern nicht anders festgelegt, alleine oder gemeinschaftlich handeln können. Die Übertragung von Geschäftsführungsbefugnissen verpflichtet die Geschäftsführung dazu, auf der jährlichen Hauptversammlung über das Honorar, Vergütungen und sonstige an die Geschäftsführer gewährten Vorteile Bericht zu erstatten. Der Verwaltungsrat hat den Umfang der Vertretungsmacht, die Voraussetzung für den Widerruf der Ernennung, die mit der Übertragung der Geschäftsführung verbundene Entlohnung sowie das Recht zur Erteilung von Untervollmachten näher zu bestimmen.“

#### Dritter Beschluss

Schließlich beschließt die Hauptversammlung gem. Artikel 22 BankG, dass alle Tätigkeiten der Gesellschaft durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer überwacht werden. Dementsprechend ist Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung wie folgt zu ändern:

„ **Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.** Die Tätigkeiten der Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern (Réviseur d'Entreprise) überwacht, die durch die Geschäftsführung ernannt werden.“

#### Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den Rechnungsprüfer der Gesellschaft, Audiex S.A. mit sofortiger Wirkung abzu-berufen, damit, wie im neuen Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft vorgesehen, die Rechnungsprüfung durch die Geschäftsführung einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer übertragen werden kann.

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

Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und bestätigt hiermit das auf Wunsch der erschienenen Personen, dass die vorliegende notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde und eine deutsche Fassung beigelegt ist; auf Wunsch der erschienenen Personen, hat im Falle eines Widerspruches zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung Vorrang.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. KAISER, M. ZELLINGER, S. JANS und J. BADEN

Enregistré à Luxembourg A. C., le 29 août 2012. LAC / 2012 / 40450. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 13. September 2012.

Référence de publication: 2012116797/266.

(120157753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.266.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Duktus S.A. vom 27. Juni 2012 geht hervor:

- Dass der Rücktritt von Herrn Peter Gaugg in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied, mit Wirkung vom 27. Juni 2012 angenommen wurde;

- Dass Herr Dr. Stefan Prochaska, geboren am 22. November 1968 in Innsbruck (Österreich), mit professioneller Adresse in Julius Raab Platz 4, A-1010 Wien, und Dr. Karl Ludwig Vavrovsky, geboren am 5. Juni 1946 in Salzburg (Österreich), mit professioneller Anschrift in Mozartplatz 4, A-5020 Salzburg, mit Wirkung vom 27. Juni 2012 für eine Dauer von 6 Jahren als neue Aufsichtsratsmitglieder ernannt wurden.

- Dass zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Deloitte Audit, mit Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, H.G.R. Nummer B 67895, bestellt wurde.

Aus einem Einschreiben vom 5. Juli 2012 geht hervor:

- Dass Herr Mag. Herberth Roth sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der Duktus S.A. zum 5. August 2012 niedergelegt hat.

Aus einem Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates vom 5. Juni 2012 geht hervor:

- Dass Herr Dr. Gerhard Wüest, geboren am 19. Dezember 1969 in Bad Ischl (Österreich), mit professioneller Anschrift in Schweizertalstraße 29D, A-1130 Wien mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Vorstandes der Duktus S.A. für eine Funktionsperiode von zwei Jahren bestellt wurde.

Junglinster, den 3. September 2012.

Für die Gesellschaft

Me Jean Seckler

Notar

Référence de publication: 2012116875/27.

(120157801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Melchior Selected Trust, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 114.615.

—  
*Rectificatif du dépôt L120091941 déposé le 06/06/2012*

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

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

Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Référence de publication: 2012117048/11.

(120157886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Ermesinde 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 332.500,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 23.985.

—  
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société Ermesinde 1 S.à r.l. du 5 septembre 2012 que:

- Les mandats de gérant de Messieurs Pierre Rodenbourg, né le 13 juillet 1960 à Luxembourg, demeurant au 110, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg et Jacques Rodenbourg, né le 16 mai 1974 à Luxembourg, demeurant au 20, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, ont été prorogés jusqu'au 31 octobre 2012.

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

Référence de publication: 2012116897/13.

(120157842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Ermesinde 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.902.

—  
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société Ermesinde 2 S.à r.l. du 5 septembre 2012 que:

- Les mandats de gérant de Messieurs Pierre Rodenbourg, né le 13 juillet 1960 à Luxembourg, demeurant au 110, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg et Jacques Rodenbourg, né le 16 mai 1974 à Luxembourg, demeurant au 20, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, ont été prorogés jusqu'au 31 octobre 2012.

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

Référence de publication: 2012116898/13.

(120157851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**European Sugar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 154.517.

---

**EXTRAIT**

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Mark Le Tissier en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 16 août 2012.

L'associé unique décide de nommer Monsieur George Bryan-Orr, né à North York (Canada) le 10 octobre 1970, avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 16 août 2012 et pour une durée indéterminée.

L'associé unique décide de nommer KPMG Luxembourg S. à r. l., ayant son siège social à 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149133, en tant que réviseur d'entreprises agréée de la Société avec effet rétroactif au 16 août 2012 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes qui sera tenue en 2013.

Pour extrait  
La Société

Référence de publication: 2012116903/19.

(120157834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**CDCL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 16.861.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2012117381/9.

(120158924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**Ekeyp S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 90.304.

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 13 septembre 2012 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT Sàrl, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société EKEYP S.A., R.C.S. Luxembourg B 90 304, a été dénoncée, avec effet immédiat.

Le siège social de la société EKEYP S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012116907/13.

(120157906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Garage Rodenbourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.300.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.897.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société Garage Rodenbourg S.à r.l. du 5 septembre 2012 que:

- Les mandats de gérant de Messieurs Pierre Rodenbourg, né le 13 juillet 1960 à Luxembourg, demeurant au 110, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg et Jacques Rodenbourg, né le 16 mai 1974 à Luxembourg, demeurant au 20, rue Jean-Pierre Biermann, L-1268 Luxembourg, ont été prorogés jusqu'au 31 octobre 2012.

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

Référence de publication: 2012116944/13.

(120157823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruusstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 153.590.

---

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 17. August 2012 um 11.00 Uhr*

Die Versammlung stellt fest dass sich die private Adresse von Herrn Axel Rainer HOUBEN, Geschäftsführer, wie folgt geändert hat:

B – 4960 Mont-Malmedy, 29, Rue les Battants Champs

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Geschäftsführer*

Référence de publication: 2012116967/13.

(120157874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Tatiana, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 73.234.

---

Par décision en date du 7 septembre 2012, l'Associée unique de la société à responsabilité limitée TATIANA a:

- pris acte de la démission de Monsieur Christian SANCHEZ de ses fonctions de gérant de la société;
- pris acte de la démission de Madame Valérie GUILLAUME de ses fonctions de co-gérante de la société;

- décidé de nommer en qualité de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Eric LANGON, né le 20 juin 1970 à Dakar (Sénégal), demeurant à F-75011 Paris (France), 39 Cité Industrielle, avec le pouvoir d'engager en toutes circonstances et sans restriction la Société par sa seule signature.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012117226/15.

(120157765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

---

**Laran S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.326.

---

Les comptes au 31 décembre 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.

LARAN S.A.

Louis VEGAS-PIERONI / Régis DONATI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012117567/12.

(120158742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

---

**La Romantica Moutfort S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5331 Moutfort, 2, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 112.383.

---

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.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2012117566/10.

(120159196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.