

# 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° 2696

5 novembre 2012

### SOMMAIRE

<b>A.B.M. Immobilière S.A.</b> .....	<b>129362</b>	<b>Bolleke Properties A.G.</b> .....	<b>129362</b>
<b>Actice SA</b> .....	<b>129391</b>	<b>BP Holdings S.à.r.l.</b> .....	<b>129401</b>
<b>Advantage Financial S.A.</b> .....	<b>129363</b>	<b>Brabo Finance S.A.</b> .....	<b>129399</b>
<b>Aegis Luxembourg (Finance)</b> .....	<b>129391</b>	<b>BREDA et Fils s.à r.l.</b> .....	<b>129401</b>
<b>Ak Bars Luxembourg S.A.</b> .....	<b>129364</b>	<b>C.A.L S.à r.l.</b> .....	<b>129401</b>
<b>Al Global Strategies S.A.</b> .....	<b>129392</b>	<b>Captiva 2 Italie S.à r.l.</b> .....	<b>129402</b>
<b>Aline Holding S.A.</b> .....	<b>129392</b>	<b>Captiva 2 Johannes S.à r.l.</b> .....	<b>129402</b>
<b>Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>129376</b>	<b>Captiva MIV S. à r.l.</b> .....	<b>129402</b>
<b>AmTrust Holdings Luxembourg</b> .....	<b>129386</b>	<b>C.Mex &amp; Co. S.A.</b> .....	<b>129394</b>
<b>AmTrust Holdings Luxembourg</b> .....	<b>129382</b>	<b>Cognizant Technology Solutions Luxem-</b>	
<b>Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l.</b> .....	<b>129389</b>	<b>bourg S.A.</b> .....	<b>129363</b>
<b>Archipel Newko S.A.</b> .....	<b>129393</b>	<b>De Cort &amp; Dervichian S.à r.l. en abrégé «</b>	
<b>Argon Corporate S.à r.l.</b> .....	<b>129393</b>	<b>DC &amp; D »</b> .....	<b>129386</b>
<b>Arinfi S.A.</b> .....	<b>129393</b>	<b>Desantis S.A.</b> .....	<b>129406</b>
<b>Armance SA</b> .....	<b>129394</b>	<b>Elmtree S.A.</b> .....	<b>129408</b>
<b>Aspen FinanceCo S.à r.l.</b> .....	<b>129389</b>	<b>Euro Global Select SICAV</b> .....	<b>129403</b>
<b>Axiom Asset 3 S. à r.l.</b> .....	<b>129390</b>	<b>European Liquid Asset Select S.A., SICAV-</b>	
<b>Axiom Asset 4 S. à r.l.</b> .....	<b>129391</b>	<b>FIS</b> .....	<b>129364</b>
<b>Baltar Invest S.à r.l.</b> .....	<b>129400</b>	<b>F.M.S. Export S.A.</b> .....	<b>129392</b>
<b>BeaTrend S.à r.l.</b> .....	<b>129394</b>	<b>Lamech S.A.</b> .....	<b>129375</b>
<b>BEAULIEU A LA MONTAGNE - Société</b>		<b>Luxembourg Fund Services</b> .....	<b>129395</b>
<b>civile</b> .....	<b>129390</b>	<b>MDD Capital S.à r.l.</b> .....	<b>129397</b>
<b>Bellevue Funds (Lux)</b> .....	<b>129393</b>	<b>Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.</b> .....	<b>129403</b>
<b>Ben Holding S.à r.l.</b> .....	<b>129396</b>	<b>Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.</b> .....	<b>129405</b>
<b>Bertine Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>129398</b>	<b>P.H.I.P. International Sarl</b> .....	<b>129400</b>
<b>Betagroup Holding S.A.</b> .....	<b>129391</b>	<b>Sound Ecology S.à r.l.</b> .....	<b>129376</b>
<b>Blairhill Holding S. à r.l.</b> .....	<b>129400</b>	<b>Sweetbeam Holdings S.A.</b> .....	<b>129383</b>
<b>BlueOrchard Loans for Development</b>		<b>Yves Schalk Consulting</b> .....	<b>129403</b>
<b>2006-1 S.A.</b> .....	<b>129399</b>	<b>Yves Schalk Consulting</b> .....	<b>129405</b>
<b>BlueOrchard Loans for Development S.A.</b>			
.....	<b>129399</b>		

**A.B.M. Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 36.932.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2012, que les résolutions suivantes ont été prises:

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du président du conseil d'administration sont renouvelés pour une nouvelle période et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2017.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2012132325/15.

(120175212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Bolleke Properties A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 109.720.

L'an deux mille douze, le quatre octobre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A Comparu:

Monsieur Jean Pierre VAN KEYMEULEN, homme d'affaires, demeurant à L-8480 Luxembourg, 20, cité Aischdall, en sa qualité d'actionnaire unique de la société Bolleke Properties A.G., avec siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.720, constituée par acte reçu par-devant le notaire instrument en date du 14 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1357 du 9 décembre 2005. Le prédit comparant a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide de supprimer la valeur nominale de chaque action.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quarante mille euros (EUR 140.000.-), pour le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000.-) à deux cent mille euros (EUR 200.000.-), sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable de chaque action.

*Souscription - Libération*

Ensuite l'actionnaire unique a déclaré souscrire à l'augmentation de capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de cent quarante mille euros (EUR 140.000.-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'actionnaire unique décide de modifier l'article cinq premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 200.000.- (zweihunderttausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 1.000 (eintausend) Aktien ohne Nennwert, wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.»

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-P. VAN KEYMEULEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 8 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46938. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 10 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132404/39.

(120175397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Advantage Financial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.545.

---

*Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 1<sup>er</sup> octobre 2012*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Advantage Financial S.A., une société anonyme ayant son siège social à 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> octobre 2012 que:

Le nombre d'administrateurs a été fixé à 5 (cinq) personnes; et

les personnes suivantes ont été nommées en tant qu'administrateurs de la Société pour une période expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, appelée à se prononcer sur les comptes annuels de l'année sociale qui se termine le 30 juin 2013;

- M. Francesco Confuorti, administrateur, né le 27 août 1956 à Matera (Italie), demeurant à 5, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg;

- M. Giuseppe Confuorti, administrateur, né le 28 août 1957 à Matera (Italie), demeurant à 355 South End Avenue à USA-10280 New York, Etats-Unis d'Amérique;

- M. Silvestro Mariscalco Inturretta, administrateur, né le 26 janvier 1937 à Noto (Italie), demeurant à via salita S. Anna, 99 à I-91100 Erice (Italie);

- M. Riccardo Pedrizzi, administrateur, né le 18 mai 1943 à Cava de' Tirreni (Italie), demeurant à via del Lido, 81 à I-04100 Latina (Italie);

- M. Vincenzo Piantedosi, administrateur, né le 4 septembre 1956 à Naples (Italie), demeurant à Via San Francesco 10b à CH-6948 Porza, Suisse.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

*Pour Advantage Financial S.A.*

Matthias Wohlfart

Référence de publication: 2012132329/28.

(120175262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Cognizant Technology Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.524.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 octobre 2012*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

*Administrateurs de catégorie A*

- Monsieur Steven SCHWARTZ, juriste, demeurant au 19, West Brookside Drive Lachmont, 10538 New York, Etats-Unis, Président;

- Monsieur Jonathan OLEFSON, juriste, demeurant au 3, Forest Road, Tenafly, 07670 New Jersey, Etats-Unis.

*Administrateurs de catégorie B*

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132483/26.

(120175300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

### **Ak Bars Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 60.000,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 127.473.

—  
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.

Luxembourg, le 3 octobre 2012

Signatures

*Les mandataires*

Référence de publication: 2012132331/13.

(120175134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

### **European Liquid Asset Select S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 171.907.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf, am zweiten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

IKB Deutsche Industriebank AG, eine Aktiengesellschaft nach Deutschem Recht, welche ihren Gesellschaftssitz in Wilhelm Bötzkes-Straße 1, D-40474 Düsseldorf hat,

hier vertreten durch Frau Serena Zeuner, beruflich niedergelassen in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, aufgrund einer privatrechtlichen Vollmacht, ausgestellt in Düsseldorf (Deutschland) am 12. September 2012.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt diesem Dokument beigelegt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die hier erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt und die in ihrer oben genannten Eigenschaft handelt, hat die folgende Satzung für eine Aktiengesellschaft in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital spezialisierter Investmentfonds («société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé») aufgesetzt, von der sie erklärt, dass sie sie gegründet hat:

#### **1. Definitionen.**

- Aktien bezeichnen die Aktien der Gesellschaft;
- Aktionäre bezeichnet die Aktionäre der Gesellschaft;
- Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag (ausgenommen Samstag und Sonntag) an dem die Banken für normale Geschäfte in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind;
- Bewertungstag hat die Bezeichnung, welche in Artikel 12 der Satzung Erläuterung findet;
- Depotbank bezeichnet die Depotbank der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007;
- Emissionsdokument bezeichnet das Emissionsdokument der Gesellschaft nebst etwaigen Änderungen und Anmerkungen- Gesellschaft bezeichnet European Liquid Asset Select S.A., SICAV-FIS;
- Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der geänderten Fassung vom 26. März 2012 („Gesetz von 2007"), einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Nettoinventarwert bezeichnet den Nettoinventarwert, dessen Berechnung wie in Artikel 24 der Satzung beschrieben erfolgt;
- Sachkundiger Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 als sachkundiger Anleger gilt. Sachkundige Anleger sind hierbei insbesondere, institutionelle Anleger, professionelle Anleger und jeder andere Anleger der die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

\* er hat schriftlich sein Einverständnis zu seiner Einordnung als Sachkundiger Anleger erklärt, und

\* er investiert mindestens 125.000 EUR, oder

\* er verfügt über eine Einstufung seitens eines Kreditinstitutes im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, welche ihm seinen Sachverstand, seine Erfahrung und die Kenntnisse bescheinigt, um auf angemessene Weise eine Anlage in einen Spezialfonds einschätzen zu können;

Natürliche Personen gelten nicht als Geeignete Anleger im Sinne dieser Satzung und des Emissionsdokumentes.

- Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;

- Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft;

- Verwaltungsratsmitglied bezeichnet ein Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

## **2. Name.**

2.1 Hiermit besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme») in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds («société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé») unter dem Namen „European Liquid Asset Select S.A., SICAV-FIS“.

2.2 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie dieser Satzung. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 gilt vorrangig das Gesetz von 2007.

2.3 Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs wird die Gesellschaft nicht infolge des Todes, Verlusts der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Liquidation des alleinigen Gesellschafters aufgelöst.

2.4 Jeder Hinweis zu den Aktionären meint den alleinigen Aktionär der Gesellschaft, sollte lediglich ein alleiniger Aktionär vorhanden sein.

## **3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

3.2 Die Gesellschaft kann, durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher gemäß den für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Bedingungen gefasst wird, jederzeit aufgelöst werden.

## **4. Gesellschaftszweck.**

4.1 Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens nach dem Grundsatz der Risikomischung und im Einklang mit Artikel 21 der Satzung und den im Emissionsdokument beschriebenen Anlagebeschränkungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ferner jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im Weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von 2007.

## **5. Sitz.**

5.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in Munsbach (Gemeinde Schuttringen), Großherzogtum Luxemburg. Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung, in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

5.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.

5.3 Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Entwicklungen stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.

## **6. Gesellschaftskapital.**

6.1 Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und entspricht jederzeit dem Nettinventarwert der Aktien der Gesellschaft. Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR), ist voll einbezahlt und repräsentiert durch dreihundertzehn (310) Aktien ohne Nennwert. Das Kapital der Gesellschaft muss mindestens eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 EUR) betragen und dieses Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 erreicht werden.

6.2 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt weitere voll eingezahlte Aktien der Gesellschaft ausgeben, ohne den alten Aktionären ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Aktien einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten der Gesellschaft oder andere Personen ermächtigen, Zeichnungen an-

zunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegennehmen. Es dürfen höchstens Aktien an 100 Sachkundige Anleger, die nicht natürliche Personen sind, ausgegeben werden.

6.4 Die Gesellschaft besitzt eigene Rechtspersönlichkeit.

6.5 Aktien werden ausschließlich an Sachkundige Anleger ausgegeben, die nicht natürliche Personen sind. Es werden maximal Aktien an 100 Aktionäre ausgegeben.

6.6 Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in Euro, aufgestellt.

## **7. Form der Aktien.**

7.1 Die Gesellschaft wird nur Aktien in Form von Namensaktien ausgeben. Es werden keine Zertifikate ausgestellt.

7.2 Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in das Aktienregister eingetragen, welches von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Aktionärs, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend den Angaben gegenüber der Gesellschaft und die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile bezahlten Betrag enthalten.

7.3 Sofern ein Aktionär keine Anschrift angibt, kann die Gesellschaft es zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktienregister eingetragen wird. Als Anschrift des Aktionärs gilt in diesem Fall die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft beziehungsweise eine andere von der Gesellschaft jeweils eingetragene Anschrift, und zwar solange, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Anschrift mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktienregister eingetragene Anschrift durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

7.4 Die Übertragung von Namensaktien erfolgt, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, die in das Aktienregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend bevollmächtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktienregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Person(en) unterzeichnet.

7.5 Aktien werden lediglich bei Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Zeichnungspreises ausgegeben. Aktionäre müssen der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Anschrift wird in das Aktienregister eingetragen. Bei Miteigentum an den Aktien wird nur eine Anschrift eingetragen, und alle Mitteilungen werden ausschließlich an diese Anschrift gesandt.

7.6 Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktie(n) im gemeinsamen Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Aktie(n) strittig ist, kann die Gesellschaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung, eine der Personen, welche eine Berechtigung an (einer) solchen Aktie(n) behauptet, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft ansehen.

7.7 Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einem Aktienbruchteil, wird dieser Aktienbruchteil im Aktienregister eingetragen. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht, es sei denn, dass sie zusammengenommen eine volle Aktie ergeben; allerdings ist der Aktionär, soweit die Gesellschaft dies vorsieht, zu anteiligen Ausschüttungen berechtigt und im Falle einer Liquidation zu dem anteiligen Liquidationserlös.

## **8. Ausgabe von Aktien allgemein.**

8.1 Aktien können nur von maximal 100 Sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 gezeichnet werden, die nicht natürliche Personen sind.

8.2 Die Voraussetzungen und Bedingungen zur Zeichnung von Aktien werden im Emissionsdokument näher ausgeführt. Ungeachtet hiervon, kann der Verwaltungsrat insbesondere:

(a) Beschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit der Ausgabe von Aktien bestimmen (insbesondere kann der Verwaltungsrat beschließen, dass Aktien nur während einer oder mehrerer Zeichnungsperioden oder in anderen, im Emissionsdokument festgelegten Zeitabständen ausgegeben werden);

(b) beschließen, dass Aktien nur an juristische Personen oder sonstige juristische Einheiten ausgegeben werden, die einen Zeichnungsvertrag abgeschlossen haben, nach welchem die Zeichner inter alia die Verpflichtung eingehen, Aktien für einen bestimmten Zeitraum zu einem gewissen Betrag zu zeichnen. Soweit nach Luxemburger Recht zulässig, können Zeichnungsvereinbarungen besondere Klauseln enthalten, die nicht in anderen Zeichnungsvereinbarungen enthalten sind;

(c) Zeichnungsbedingungen festlegen (insbesondere auch, ohne Einschränkung bezüglich der Ausführung solcher Zeichnungsdokumente und der Herausgabe von vom Verwaltungsrat für dienlich erachteten Informationen) sowie einen Mindestzeichnungsbetrag und/oder, einen Mindestzeichnungsbetrag für nachfolgende Zeichnungen bestimmen;

(d) Vorschriften über Zahlungsverzug, Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen oder Eigentumsbeschränkungen in Bezug auf die Aktien bestimmen;

(e) Eine Zeichnungsgebühr für die Zeichnung von Aktien zu erheben, wobei dem Verwaltungsrat vorbehalten bleibt, ganz oder teilweise auf diese Zeichnungsgebühr zu verzichten;

(f) Das Eigentumsrecht an Aktien auf bestimmte juristische Personen beschränken.

8.3 Aktien werden an den im Emissionsdokument beschriebenen Tagen zu dem Zeichnungspreis, der auf dem Nettoinventarwert beruht, ausgegeben. Die Berechnungsweise und die Häufigkeit der Berechnung ist im Emissionsdokument beschrieben. Bei der Ausgabe von Aktien wird ein den Regelungen des. § 43 Abs. 4 Nr. 6 des deutschen Investmentgesetzes, § 9 des deutschen Investmentsteuergesetzes entsprechendes Ertragsausgleichsverfahren angewendet.

8.4 Ein vom Verwaltungsrat bestimmtes und im Emissionsdokument angegebenes Verfahren regelt die zeitliche Folge der Ausgabe von Aktien.

8.5 Die Gesellschaft kann den Aktionären anstatt der Zahlung von ausstehenden Ausschüttungsbeträgen jeweils nach den im Emissionsdokument beschriebenen Verfahren und Bedingungen Aktien ausgeben.

8.6 Der Verwaltungsrat kann jeden seiner Mitglieder, einen Geschäftsführer der Gesellschaft, oder jeden anderen ordnungsgemäßen Vertreter der Gesellschaft dazu ermächtigen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen für neu ausgegebene Aktien zu empfangen sowie die Aktien auszuliefern.

8.7 Die Gesellschaft kann nach ihrem eigenen Ermessen Zeichnungsanträge für Aktien akzeptieren oder ablehnen.

8.8 Die Gesellschaft kann sich bereit erklären, Aktien gegen Einbringung einer Sacheinlage in Form von Investmentfonds, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten auszugeben, sofern die Investmentfonds, Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte mit den Anlagezielen und Strategien der Gesellschaft im Einklang stehen und nicht gegen Luxemburger Recht verstoßen.

8.9 Die Art und Weise der Zahlung für Zeichnungen wird vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument näher ausgeführt. Aktien werden ausschließlich an Sachkundige Anleger ausgegeben.

#### VERZUG EINES ANLEGERS

8.10 Versäumt ein Anleger, innerhalb eines vom Verwaltungsrat festgesetzten Zeitraumes, eine gemäß Zeichnungsvertrag zu erbringende Beteiligung oder andere Zahlung an die Gesellschaft zu leisten (der Säumige Anleger), ist die Gesellschaft berechtigt (aber nicht verpflichtet), dem betreffenden Säumigen Anleger vom Verwaltungsrat beschlossene und im Emissionsdokument näher beschriebene Strafmaßnahmen aufzuerlegen. Diese Maßnahmen beinhalten insbesondere ohne Einschränkung:

Die Aufforderung des Säumigen Anlegers zur Zahlung von Zinsen und Gebühren, die im Zusammenhang mit einer Finanzierung zum Zweck der Erfüllung der Pflichten im Hinblick auf Anlagen bei einem Engpass entstehen, der von dem Anleger, der Säumiger Anleger geworden ist, zu verantworten ist;

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf diese Maßnahmen verzichten.

8.11 Die vorstehenden und im Emissionsdokument beschriebenen Maßnahmen gelten unbeschadet des Rechts des Verwaltungsrates, sämtliche verfügbaren Rechtsmittel gegen den Säumigen Anleger einzusetzen, um sämtliche von dem Säumigen Anleger geschuldeten Beträge beizutreiben und etwaige Schadenersatzansprüche (einschließlich in Bezug auf Folgeschäden) gegen diesen geltend zu machen.

#### 9. Rücknahme von Aktien.

9.1 Wie im Emissionsdokument beschrieben, haben die Anleger das Recht, ihre Aktien der Gesellschaft an den im Emissionsdokument angegebenen Bankarbeitstagen (nachfolgend Rücknahmetage) zurückzugeben. Die Rücknahme erfolgt zum Nettoinventarwert je Aktie der Gesellschaft an einem Rücknahmetag.

9.2 Rücknahmeanträge müssen in schriftlicher Form gestellt werden.

Rücknahmeanträge sind unwiderruflich (außer in Zeiten, in denen die Ermittlung des Nettoinventarwertes und die Ausgabe und die Rücknahme von Aktien ausgesetzt sind); die Rücknahmeerlöse werden auf das vom Aktionär in seinem Rücknahmeantrag angegebene Konto überwiesen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Aktien nicht zurückzunehmen und die entsprechenden Rücknahmeerlöse einzubehalten, sofern kein von der Gesellschaft als hinreichend angesehener Nachweis darüber vorliegt, dass der Rücknahmeantrag von einem Aktionär der Gesellschaft gestellt wurde. In den Rücknahmeanträgen für Aktien muss entweder die Anzahl der zurückzunehmenden Aktien oder der zurückzunehmende Betrag in der Referenzwährung der Gesellschaft angegeben werden.

9.3 Der Rücknahmepreis per Aktie entspricht dem Nettoinventarwert per Aktie, ggf. abzüglich Rücknahmegebühr zum entsprechenden Bewertungstag. Eine Rücknahmegebühr kann nur durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre festgesetzt werden.

9.4 Der chronologische Ablauf der Rücknahme der Aktien erfolgt nach einem vom Verwaltungsrat bestimmten und im Emissionsdokument beschriebenen Verfahren. Der Verwaltungsrat kann Bedingungen zur Rücknahme der Aktien festlegen, welche im Emissionsdokument beschrieben werden, unter der Voraussetzung, dass der Verwaltungsrat, insbesondere, aber ohne Beschränkung, beschließen kann, dass die Rücknahmeanfrage nur nach einer vorausgehenden Kündigungsfrist bearbeitet werden kann, dass eine lock-up Frist bezüglich der Rücknahmeanfragen eingehalten werden muss, während der Rücknahmeanträge weder angenommen noch bearbeitet werden und dass bestimmte Rücknahmeanträge Vorrang vor anderen Rücknahmeanträgen haben oder dass abhängig von der Liquidität des Vermögens der Gesellschaft alle oder ein Teil der Rücknahmeanträge auf den nächsten Bewertungstag übertragen werden. Der Verwaltungsrat kann die Frequenz der Rücknahme der Aktien beschränken und darf, insbesondere, beschließen, dass Aktien nur an den im Emissionsdokument festgelegten Bewertungstagen zurückgenommen werden dürfen.

9.5 Sollte an einem Bewertungstag oder an einem Zeitpunkt während eines Bewertungstags Rücknahmeanträge, so wie sie in diesem Artikel beschrieben sind, einen vom Verwaltungsrat im Emissionsdokument festgelegten Umfang überschreiten, darf der Verwaltungsrat beschließen, alle oder einen Teil der Rücknahmeanträge proportional für eine bestimmte Zeitspanne nicht zuzulassen und zwar in der Art und Weise, in der der Verwaltungsrat es im besten Interesse der Gesellschaft für nötig erachtet.

9.6 Sämtliche zurückgenommenen Aktien werden gelöscht.

9.7 Alle Rücknahmeanträge von Aktien sind unwiderruflich, außer in jedem Fall für die Dauer der Aussetzung gemäß Artikel 13 dieser Satzung, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts oder die Rücknahme ausgesetzt wurde, wie es in diesem Artikel beschrieben wird. Ungeachtet des ersten Satzes dieses Artikels, darf die Gesellschaft dennoch, gemäß den Bedingungen des Emissionsdokumentes, je nach Sachlage, Anfragen zur Widerrufung seines Antrages eines Aktionärs annehmen.

9.9 Insbesondere ist die Gesellschaft in den nachstehend genannten Fällen inter alia berechtigt, die Rücknahme von Aktien zu verlangen

- (a) die von einer Nicht-Qualifizierten Person (im Sinne von Artikel 10 dieser Satzung) gehalten werden;
- (b) im Falle der Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft im Einklang mit den Bestimmungen in Artikel 22 dieser Satzung;
- (c) in anderen Fällen, im Einklang mit den Bestimmungen der betreffenden Zeichnungsvereinbarung, des Emissionsdokumentes und dieser Satzung;
- (d) wenn Aktien von mehr als 10m0 Aktionären gehalten werden.

#### **10. Eigentumsbeschränkungen.**

10.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, das Eigentum an den Aktien nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einzuschränken,

(a) wenn das Eigentum eines Anlegers allein oder zusammen mit dem gleich gelagerten Eigentum anderer Anleger dazu führen würde, dass

(i) der Gesellschaft, auf Grund einer Steuerpflicht, unabhängig vom Zeitpunkt, in dem diese entsteht oder aufgelegt wird, und vom Ort (Luxemburg oder andernorts), Verbindlichkeiten oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen, die ihnen ansonsten nicht entstanden wären;

(ii) die Gesellschaft den Bestimmungen des U.S. Employee Retirement Income Security Act von 1974 in der jeweils geltenden Fassung (ERISA) unterliegen; oder

(iii) die Gesellschaft verpflichtet ist, Aktien nach ausländischem (d. h. nicht Luxemburger) Recht zu registrieren (und zwar insbesondere gemäß dem US Securities Act und dem US Investment Company Act);

(iv) wenn mehr als 100 Anleger Aktien der Gesellschaft halten; oder

(b) wenn das Eigentum zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift führen würde, die für die betreffende juristische Person selbst oder für die Gesellschaft gilt, insbesondere des Artikel 2 des Gesetzes von 2007 und seinen Ausführungen zu Sachkundigen Anlegern (unabhängig davon, ob es sich um luxemburgisches oder ausländisches Recht handelt (und einschließlich Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung));

(c) wenn der Gesellschaft durch das Aktieneigentum steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten, die ihr ansonsten nicht entstanden wären;

(d) wenn der Anleger eine US-Person oder eine im Auftrag oder namens einer US-Person handelnde Person ist.

Die oben genannten juristischen Personen werden vom Verwaltungsrat bestimmt als Nicht-Qualifizierte Personen definiert, natürliche Personen gelten ebenfalls als NichtQualifizierte Personen.

10.2 Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft

(a) die Ausgabe von Aktien und die Eintragung einer Übertragung von Aktien ablehnen, wenn die Eintragung oder Übertragung dazu führen würde, dass der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer der betreffenden Aktien eine Nicht-Qualifizierte Person wäre; und

(b) jederzeit von einer Person, deren Name im Aktienregister eingetragen ist oder die die Eintragung einer Aktienübertragung im Aktienregister beantragt, verlangen, der Gesellschaft alle Informationen, gestützt durch eine eidesstattliche Erklärung, vorzulegen, die die Gesellschaft für erforderlich hält, um feststellen zu können, ob die Aktien des betreffenden Aktionärs im wirtschaftlichen Eigentum einer NichtQualifizierten Person stehen oder eine solche Registrierung dazu führen wird, dass das wirtschaftliche Eigentum auf eine Nicht-Qualifizierte Person übergeht.

10.3 Sollte sich herausstellen, dass ein Anleger der Gesellschaft eine Nicht- Qualifizierte Person ist, ist die Gesellschaft nach eigenem Ermessen berechtigt,

(a) die Annahme einer von einer Nicht-Qualifizierten Person auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimme zu verweigern; und/oder

(b) sämtliche geleisteten Ausschüttungen oder sonstigen auf die Aktien einer Nicht-Qualifizierten Person geleisteten Zahlungen einzubehalten; und/oder

(c) die Nicht-Qualifizierte Person anzuweisen, ihre Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft gegenüber den Nachweis zu erbringen, dass dieser Verkauf innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Versand der betreffenden Mitteilung erfolgt ist, jeweils vorbehaltlich der anwendbaren Übertragungsbeschränkungen gemäß dieses Allgemeinen Teils; und/oder

(d) zwangsweise alle von einer Nicht-Qualifizierten Person gehaltenen Aktien zu einem Preis zurückzunehmen, der auf dem zuletzt berechneten Nettoinventarwert basiert, abzüglich einer Strafgebühr, die den der Gesellschaft aufgrund des Aktienbesitzes durch die Nicht-Qualifizierte Person entstehenden Kosten (einschließlich sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Zwangsrücknahme) entspricht.

## 11. Übertragung von Aktien.

11.1 Jeder Verkauf, jede Abtretung, jeder Umtausch, jede Verpfändung, Belastung oder sonstige Veräußerung (Übertragung) sämtlicher oder eines Teils der Aktien eines Anlegers bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Verwaltungsrat, die nach seinem alleinigen Ermessen erteilt und verweigert werden kann, wobei der Verwaltungsrat die Zustimmung nicht willkürlich verweigern darf.

11.2 Darüber hinaus

(a) ist jede Übertragung ungültig bzw. unwirksam,

(i) die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift in Luxemburg, oder in einer anderen Rechtsordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft andere steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile entstehen würden, wie jeweils von der Gesellschaft bestimmt;

(ii) die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen der Satzung oder dieses Emissionsdokumentes führen würde;

(iii) die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung führen würde;

(iv) wenn der Übertragungsempfänger eine US-Person oder eine im Auftrag oder namens einer US-Person handelnde Person ist; oder

(v) wenn der Übertragungsempfänger eine Nicht-Qualifizierte Person oder eine im Auftrag oder namens einer Nicht-Qualifizierten Person handelnde Person ist; oder

(vi) wenn der Übertragungsempfänger kein Sachkundiger Anleger ist; oder

(vii) wenn die Übertragung von Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrates dazu führen würde, dass die Aktien in einem Verwahr- oder Clearingsystem registriert werden, in dem die Möglichkeit besteht, dass die Aktien weiterübertragen werden könnten und dass diese Übertragung nicht im Einklang mit diesem Emissionsdokument und der Satzung erfolgt; oder

(viii) wenn durch die Übertragung die Gesellschaft mehr als 100 Aktionäre bekommen würde.

und

(b) Voraussetzung für jede (zulässige oder vorgeschriebene) Übertragung ist,

(i) dass der Übertragungsempfänger in einer den Anforderungen der Gesellschaft genügenden Form erklärt, dass er keine Nicht-Qualifizierte Person ist und dass die vorgesehene Übertragung selbst nicht gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt;

(ii) dass der Übertragungsempfänger keine Nicht-Qualifizierte Person ist;

(iii) dass die Übertragung vom Verwaltungsrat genehmigt wird, wobei die Erteilung (oder Nicht-Erteilung) dieser Genehmigung allein in das Ermessen des Verwaltungsrates gestellt ist.

## 12. Ermittlung des Nettoinventarwertes.

12.1 Für die Gesellschaft wird der Nettoinventarwert im Einklang mit dem luxemburgischen Recht und der Satzung an jedem im Emissionsdokument dargelegten Bewertungstag bestimmt. Die Referenzwährung der Gesellschaft ist der Euro.

12.2 Berechnung des Nettoinventarwertes

(a) Die Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft erfolgt nach Treu und Glauben in Luxemburg zu jedem Bewertungstag in der Referenzwährung der Gesellschaft.

(b) Die Zentralverwaltungsstelle berechnet den Nettoinventarwert unter der Aufsicht der Gesellschaft wie folgt:

(i) jede Aktie ist an der Gesellschaft entsprechend der ihr zurechenbaren Portfolio- und Ausschüttungsrechte, abzüglich der Verbindlichkeiten, beteiligt.

(ii) Der Nettoinventarwert je Aktie, wird wie folgt berechnet: Der Nettoinventarwert an dem jeweiligen Bewertungstag wird durch die Gesamtzahl der an diesem Bewertungstag ausstehenden Aktien dividiert. Der Nettoinventarwert wie folgt bestimmt:

(a) Vermögenswerte, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten bekannten Kurs bewertet.

(b) Vermögenswerte, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Inventarwertberechnung

sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.

(c) Vermögenswerte, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.

(d) Anteile an Investmentfonds werden zu ihrem zum Zeitpunkt der

Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.

(e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Gesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

(f) Alle nicht auf die Währung der Gesellschaft lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt verfügbaren Devisenmittelkurs bewertet.

(g) Bei Derivaten ist im Hinblick auf die Nettoinventarwertberechnung zu unterscheiden: (i) An der Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelte Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Marktpreisen bewertet. (ii) Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist nachvollzogen.

(h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

(i) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet wie dieser nach Treu und Glauben von der Gesellschaft und nach einem von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird.

(j) Auf die Erträge der Gesellschaft wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren angewendet, das den Regelungen des § 43 Abs. 4 Nr. 6 des deutschen Investmentgesetzes und des § 9 des deutschen Investmentsteuergesetzes entspricht.

### **13. Zeitweilige Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung sowie der Ausgabe und der Rücknahme.**

13.1. Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie und die Ausgabe und Rücknahme der Aktien vorübergehend in den folgenden Fällen aussetzen:

(a) während einer Zeitspanne, wo ein wesentlicher Markt oder eine wesentliche Börse, an der ein erheblicher Teil der Anlagen der Gesellschaft notiert ist oder gehandelt wird, außerhalb der regulären Ferien geschlossen ist oder während einer Zeitspanne in der Transaktionen erheblich beschränkt oder unterbrochen sind; oder

(b) während einer Zeitspanne, während, aus welchem Grund auch immer, der Wert der Vermögenswerte in die die Gesellschaft angelegt hat, nicht ermittelt werden kann; oder

(c) während des Bestehens einer Notfallsituation, die dazu führt, dass die Gesellschaft nicht über ihre Anlagen verfügen kann; oder

(d) während eines Zusammenbruchs der Kommunikationsmittel, die normalerweise zur Ermittlung der Preise der Anlagen der Gesellschaft oder des Tageskurses an einer Börse oder einem Markt eingesetzt werden; oder

(e) während einer Zeitspanne, während der die Überweisung von Geld in Bezug auf die Realisierung von oder die Zahlung auf Anlagen der Gesellschaft nicht durchgeführt werden kann; oder

(f) wenn die Aussetzung von Rechts wegen oder auf Grund eines rechtlichen Verfahrens vorgeschrieben ist; und/oder

(g) wenn der Verwaltungsrat entscheidet, dass andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre erforderlich erscheinen lassen.

13.2 Eine solche Aussetzung kann von der Gesellschaft in der von ihr als angemessen angesehenen Form und denjenigen Personen mitgeteilt werden, die wahrscheinlich von der Aussetzung betroffen sein werden. Die Gesellschaft setzt die eine Rücknahme beantragenden Aktionäre von der Aussetzung in Kenntnis.

13.3 Die Ermittlung des Nettoinventarwertes der Aktien, die Ausgabe von Aktien an Zeichner und die Rücknahme von Aktien für Aktionäre können auch in dem Fall - und ab dem Zeitpunkt - ausgesetzt werden, in dem eine Mitteilung veröffentlicht wird, mit der eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließen soll, einberufen wird.

13.4 Unabhängig von allen Rücknahmebeschränkungen dieser Ziffer 13 wird sichergestellt, dass eine Rücknahme der Aktien mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren erfolgen kann, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen..

#### **14. Ertragsverwendung.**

14.1 Jedes Jahr beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre, auf der Grundlage eines Vorschlages des Verwaltungsrates, wie die Erträge zu verwenden sind. Sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.

Es kann keine Ausschüttung vorgenommen werden, falls durch eine solche Ausschüttung das Gesellschaftskapital unter das vom Gesetz festgelegte Mindestkapital fällt. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten und der zugehörige Ertragsausgleich ist zu berücksichtigen.

14.2 Über die im vorstehenden Absatz genannten Ausschüttungen hinaus können auch Zwischenausschüttungen vorgenommen werden. Voraussetzung ist, dass nach der Ausschüttung das Nettovermögen der Gesellschaft noch mehr als 1.250.000 EUR beträgt.

14.3 Zahlungen erfolgen in der Referenzwährung. Ausschüttungen, die innerhalb von fünf Jahren, nachdem sie erklärt wurden, nicht geltend gemacht werden, verfallen zugunsten der Gesellschaft.

14.4 Die Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgt an deren im Aktienregister eingetragene Adressen.

#### **15. Hauptversammlung.**

15.1 Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitesten Befugnisse, um über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

15.2 Jede Aktie berechtigt, unabhängig vom Nettoinventarwert pro Aktie, zu einer Stimme.

15.3 Beschlüsse werden vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der auf dieser Versammlung anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre gefasst. Die Beschlüsse der Hauptversammlung in Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt binden alle Aktionäre.

15.4 Die Aktionäre können sich auf der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Aktionäre können auch im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass die entsprechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Die Aktionäre, die auf diesem Wege an der Hauptversammlung teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.

15.5 Aktionäre können auf schriftlichem Wege auf einer Hauptversammlung mittels eines hierfür erstellten Formulars abstimmen. Das Formular muss allgemeine Angaben zur jeweiligen Hauptversammlung, zum Aktionär und dessen Beteiligung, zur Tagesordnung und den zu fassenden Beschlüssen, sowie die Möglichkeit zur Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung aufführen. Das Formular muss mindestens 5 Tage vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft eingegangen sein, es sei denn, der Verwaltungsrat trifft hiervon eine abweichende Bestimmung im Formular.

15.6 Die Hauptversammlung tritt auf Ladung des Verwaltungsrates zusammen. Hauptversammlungen der Aktionäre werden an dem Ort und an dem Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten, die in dem jeweiligen Ladungsschreiben angegeben sind. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Ladung bestimmten Ort am ersten Mittwoch im April eines jeden Jahres um 10.00 Uhr (Luxemburger Zeit) statt. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag statt.

15.7 Eine Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, zusammentreten. Wird die Hauptversammlung binnen eines Monats nach Antragstellung nicht abgehalten, so können die Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, die Benennung eines Bevollmächtigten durch den Vorsitzenden der Handelskammer des luxemburgischen Bezirksgerichts verlangen, welcher dann die Einberufung der Hauptversammlung veranlasst. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.

15.8 Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, haben ferner das Recht, bis fünf Tage vor Abhaltung der einberufenen Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief weitere Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen.

15.9 Dem Verwaltungsrat steht es zu, weitere Bedingungen zur Teilnahme an Hauptversammlungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft zu bestimmen.

15.10 Sofern sämtliche Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

#### **16. Verwaltungsrat.**

16.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Der Verwaltungsrat wird von der Hauptversammlung bestellt. Die Hauptversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.

16.2 Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden. Die Hauptversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit, ohne Angabe von Gründen, abberufen. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die freie Stelle zeitweilig besetzen; die Aktionäre werden bei der nächsten Hauptversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

16.3 Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen permanenten Vertreter benennen, um die Funktion des Verwaltungsratsmitglieds im Namen der juristischen Person zu erfüllen. Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benennen.

### **17. Verwaltungsratssitzungen.**

17.1 Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter bestimmen. Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und in seiner Abwesenheit wird die Leitung durch den Stellvertreter wahrgenommen.

17.2 Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens 10 Tage vor der entsprechenden Sitzung eine schriftliche Einladung, welche das Datum, den Ort und die Zeit der Verwaltungsratssitzung enthält. In Dringlichkeitsfällen muss diese Frist nicht eingehalten werden. Auf diese Einladung kann schriftlich von allen Verwaltungsratsmitgliedern verzichtet werden, wobei eine einstimmige Entscheidung erforderlich ist. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied bei der Sitzung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist. Eine Mitteilung ist auch nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

17.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung aufgrund schriftlicher Erklärung (Brief, Telefax, Telegramm, E-Mail) durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. 17.4 Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

17.5 Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen erstellt und verwahrt.

### **18. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.**

18.1 Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei der anderen Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Jegliche Vollmachten werden an die Protokolle angeheftet.

18.2 Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren benötigt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

### **19. Befugnisse des Verwaltungsrates.**

19.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

19.2 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

19.3 Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

19.4 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

19.5 Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten.

Die Übertragung dieser Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

### **20. Interessenkonflikte.**

20.1 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegen gesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und die anderen Verwaltungsratsmitglieder wer-

den darüber entscheiden, ob das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen darf. Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

20.2 Die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines anderen Geschäfts zwischen der Gesellschaft und Dritten wird durch die Tatsache nicht berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dem Vertrag oder anderen Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind.

20.3 Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

## 21. Anlagepolitik.

21.1 Die Vermögenswerte der Gesellschaft sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der im Emissionsdokument beschriebenen Anlagebeschränkungen in eine Vielzahl (mindestens vier) von Vermögensgegenständen mit unterschiedlichen Anlagerisiken anzulegen, wobei im Hinblick auf die Risikomischung stets die Anforderungen des deutschen InvG einzuhalten sind sowie die folgenden Höchstgrenzen gelten:

a) Die Gesellschaft kann grundsätzlich bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens in gleichartige Titel ein und desselben Emittenten anlegen.

Diese Restriktion gilt nicht:

- für Anlagen in Titeln, die von einem Mitgliedsstaat der OECD oder seinen öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organisationen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder weltweiten Charakter ausgegeben oder besichert werden;

- für Anlagen in Zielfonds, die Anforderungen der Risikostreuung unterliegen, die den Anforderungen für spezialisierte Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 zumindest vergleichbar sind, soweit die Anforderungen des § 2 Abs. 4 und des § 90h Abs. 4 und Abs. 5 des deutschen Investmentgesetzes erfüllt sind. Für Zwecke der Anwendung dieser Begrenzung ist jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teilfonds als separater Emittent zu betrachten, sofern der Grundsatz der Trennung der Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds gegenüber Dritten sichergestellt wird;

- Vermögensgegenstände, innerhalb derer eine Risikostreuung erreicht wird, welche derjenigen des Gesetzes vom 2007 vergleichbar ist;

wobei ein Investment 50% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen darf.

b) Die Gesellschaft wird keine Leerverkäufe tätigen.

c) Im Rahmen der Nutzung derivativer Finanzinstrumente muss die Gesellschaft durch eine angemessene Diversifizierung der Basiswerte eine vergleichbare Streuung der Risiken sicherstellen. Im Hinblick darauf muss das Kontrahentenrisiko im Rahmen eines OTC-Geschäftes gegebenenfalls entsprechend der Eignung und Qualifikation der Gegenpartei eingeschränkt werden.

Für das Fondsvermögen sollen Aktien, Investmentfonds und Geldmarkinstrumente sowie Anleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere erworben werden, wobei mindestens 50 % der Anleihen und verzinslichen Wertpapiere von Staaten der Europäischen Union oder ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organisationen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder weltweiten Charakter ausgegeben oder besichert sein müssen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagements, die im Gesellschaftsvermögen gehaltenen Anleihen oder verzinslichen Wertpapiere oder Teile davon in Mantel und Zinnscheine aufzuspalten und die Bestandteile separat zu handeln.

Die Gesellschaft kann ferner in alle nach dem Gesetz von 2007 zulässigen Instrumente investieren, wobei nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die auch den Anforderungen des § 2 Abs. 4 und des § 90h Abs. 4 und Abs. 5 des deutschen Investmentgesetzes genügen.

Derivate und Finanzinstrumente dürfen im Rahmen der Anlagepolitik und -grenzen zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, wenn diese auf einem geregelten Markt gehandelt werden oder auf freihändiger Basis mit Fachleuten erster Ordnung eingegangen werden, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

Der Erwerb von Unternehmensbeteiligungen ist nicht zulässig. Die Gesellschaft wird keine Leerverkäufe tätigen und keine Kredite aufnehmen. Bis zu 100% des Gesellschaftsvermögens können im Rahmen einer risikogemischten Anlagestrategie temporär in Bankguthaben investiert werden, wobei nicht mehr als 20% des Fondsvermögens bei einem Kreditinstitut angelegt werden dürfen.

21.2 Der Verwaltungsrat ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig. Der Verwaltungsrat ist befugt, das Fondsmanagement auf eine externe Fondsmanagementgesellschaft auszulagern. Im Emissionsdokument der Gesellschaft können Beschränkungen oder Bedingungen festgelegt werden, welche durch den Verwaltungsrat beachtet werden müssen. Die Entscheidung betreffend die Änderung der Anlagepolitik wird durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

## **22. Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.**

22.1 Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Hauptversammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 15 dieser Satzung aufgelöst werden.

22.2 Sofern das Gesellschaftskapital unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1. dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Hauptversammlung vorgelegt. Die Hauptversammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien entscheiden.

22.3 Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Hauptversammlung vorgelegt, sofern das Gesellschaftskapital unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1 dieser Satzung fällt; in diesem Falle wird die Hauptversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Hauptversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

22.4 Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Nettogesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen ist, abgehalten wird.

22.5 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung ernannt werden müssen. Letztere bestimmt auch über Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren. Im Falle einer Auflösung wird der/werden die Liquidator/en die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Aktionäre verwerten, und die Depotbank wird den Nettoliquidationserlös (nach Abzug sämtlicher Kosten der Liquidation) auf Anweisung des Liquidators/der Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß den Vorschriften des luxemburgischen Rechts wird der Liquidationserlös für Aktien, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wurden, nach Abschluss der Liquidation bei der «Caisse de Consignations» verwahrt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie nach 30 Jahren.

## **23. Geschäftsjahr - Jahresabschluss.**

23.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Januar eines jeden Kalenderjahres und endet am 31. Dezember des gleichen Kalenderjahres.

23.2 Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft werden in Euro beziehungsweise in der oder den vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Währungen erstellt.

23.3 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden in Euro aufgestellt.

**24. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresabschluss der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d'entreprises agréé») geprüft, welcher von der Hauptversammlung bestellt und von der Gesellschaft vergütet wird. Der Wirtschaftsprüfer hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.

**25. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (Depotbank) abschließen. Die Depotbank hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.

## **26. Anwendbares Recht - Änderungen der Satzung.**

26.1 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung, sowie dieser Satzung. Im Konfliktfalle zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 geht das Gesetz von 2007 vor.

26.2 Die Satzung kann durch eine Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Quorums- und Mehrheitserfordernissen des Gesetzes von 1915 entsprechen, geändert werden.

### *Übergangsbestimmungen*

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

Die erste ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre findet am zweiten Mittwoch des Monats Juni 2013 statt.

### *Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

IKB Deutsche Industriebank AG, vorgenannt, zeichnet 310 Aktien ohne Nennwert zum Gegenwert von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR).

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR).

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

### *Gründungskosten*

Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf zehntausend (10.000,-) Euro veranschlagt.

129375

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

*Gründungsversammlung der Gesellschaft*

Die oben angeführte Partei, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich eine Hauptversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

1. Herr Stefan Rockel, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
  2. Herr Johannes Höring, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  3. Frau Melanie Römer, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Herr Stefan Rockel wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Jahres 2013.

II. Zum Wirtschaftsprüfer wird:

KPMG Luxembourg S.à.r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg RCSL R.C.S. Luxembourg B 149.133 ernannt.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die über das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr beschließt.

III. Sitz der Gesellschaft ist in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der

Erschienenen, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: Zeuner, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 5 octobre 2012. Relation: RED/2012/1311. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, ausgedruckt auf Normalpapier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

[Authentifizierte elektronische Unterschrift bei der Übermittlung an das Handelsregister.]

Rambrouch, den 10. Oktober 2012.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2012132530/635.

(120174834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Lamech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.697.

*Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 septembre 2012:*

1. L'Assemblée accepte la démission de trois Administrateurs:

- Monsieur Alain Ghouzi, Président Directeur Général, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Louis Ghouzi, Directeur Général, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg,

- Madame Françoise MAGI, Employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

2. En remplacement de Messieurs Alain et Jean-Louis GHOUZI, Administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016:

- Monsieur Thibaud MARCHAIS, Employé privé, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

- RIBERA S.A., société ayant son siège social 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, représentée par son Administrateur-délégué, Monsieur Jean-Louis Ghouzi, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

3. L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à désigner en qualité d'Administrateur-délégué, RIBERA S.A., société ayant son siège social 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, représentée par son Administrateur-délégué,

Monsieur Jean-Louis Ghouzi, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, mentionnée supra.

*Résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 20 septembre 2012:*

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission de Messieurs Jean-Louis GHOZI, Directeur Général, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, et Alain GHOZI, Président Directeur Général, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur-délégué.

2. En remplacement des Administrateurs-délégués démissionnaires, le Conseil d'Administration nomme RIBERA S.A., société ayant son siège social 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, représentée par son Administrateur-délégué, Monsieur Jean-Louis Ghouzi, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

AKELYS EUROPEAN SCORE

20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2012132696/41.

(120175292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.304.

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: 2012132340/9.

(120175276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Sound Ecology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5810 Hesperange, 45B, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 171.929.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the first day of October.

Before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange.

There appeared:

- Mr Mark VOGT, English and music teacher, artist, composer, writer, born in Manila (Philippines), on November 6<sup>th</sup>, 1980, residing in L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg,

- Mrs Malika PAILHÈS, biologist specialised in plant biology, social worker / educator, manager, writer, born in Châtellerault (France), on May 4<sup>th</sup>, 1981, residing in L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg,

Such appearing parties have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited company (société à responsabilité limitée), which they declare to hereby incorporate.

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18<sup>th</sup>, 1933 on limited liability companies, as amended, as well as the present articles of incorporation (hereafter the "Company").

**Art. 2. Name.** The Company will exist under the name of "SOUND ECOLOGY S.à r.l."

**Art. 3. Object.**

The corporate object is to provide commercial services in the following areas:

a) Elements of teaching curriculum:

- instrument, basic solfège, multimedia use, musical composition, musical improvisation, ear training, musical harmony, counterpoint, musical analysis lessons, creativity coaching, aesthetic judgement training;

- English lessons focused on conversation and language use;

b) Translation, editing and correction of texts;

c) Business and organizational consulting (e.g. links between organizational behaviour and management through creativity, aesthetic judgement and human psychology coaching);

d) Cultural services including event management (mise en scène, organisation and management, rental and sales of varied products – eg. books, music, videos, musical gear etc.);

- Artistic performances (music, comedy, storytelling, multimedia);
- Educational and cultural writing, and scientific publications;
- Presentations and training courses in culture-, ethics-, environmentrelated topics;

e) Environmental services, inc. vegetation and habitat surveys;

- Environmental management consulting;
- Environmental awareness-promoting/educational services for the general public and publics with special needs;

f) Social worker / educator services;

In addition, the company may carry out any trading activity, provided that it is not specially regulated. In general, it may carry out all commercial, financial, movable and immovable operations that are directly related to the company object or whose nature is likely to facilitate or develop it.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office is established in Hesperange.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or an extraordinary general meeting the shareholders.

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

**Art. 6. Capital.** The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.-EUR) represented by five hundred (500) shares of a par value of twentyfive euro (25.- EUR) each.

**Art. 7. Amendment of the capital.** The capital may at any time be amended by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 8. Rights and Duties attached to the shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.

If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

**Art. 10. Transfer of shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies.

**Art. 11. Formalities.** The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

**Art. 12. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

**Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

**Art. 14. Manager(s).** The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or not. Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single shareholder or by the general meeting of the shareholders.

While appointing the manager(s), the single shareholder or the general meeting of the shareholders sets their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of the shareholders may decide to remove a manager, with or without cause. Each manager may as well resign. The single shareholder or the general meeting of the shareholders decide upon the compensation of each manager.

**Art. 15. Powers of the managers.** The manager(s) is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the law or by these articles of incorporation to the general meeting of the members fall within the competence of the manager(s).

**Art. 16. Representation of the Company.** If the Company has more than one manager, the Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any two managers of the Company unless otherwise defined in their nomination deed.

**Art. 17. Liability of the manager(s).** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 18. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

**Art. 19. Decisions.** The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of August 10<sup>th</sup> 1915, as amended.

**Art. 20. Financial year.** The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

**Art. 21. Balance-sheet.** Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.

**Art. 22. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by the law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members.

Subject to the conditions determined by law, the manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The manager(s) set(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the general meeting of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

**Art. 24. Matters not provided.** All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

#### *Subscription and Payment*

The share capital is subscribed as follows:

1) Mr Mark VOGT, prenamed, two hundred fifty shares . . . . .	250
2) Mrs Malika PAILHÈS, prenamed, two hundred fifty shares . . . . .	<u>250</u>
Total: five hundred shares . . . . .	500

All the five hundred (500) shares have been fully paid up to the amount of twenty-five euro (25.- EUR) per share by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2013.

*Expenses*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately 1,300.- EUR.

*Extraordinary general meeting*

The above named participants, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

The general meeting of the shareholders has taken the following resolutions:

1. Resolved to set the registered office of the Company at L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg.
2. Resolved to set at two (2) the number of managers of the Company and to appoint as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Mark VOGT, English and music teacher, artist, composer, writer, born in Manila (Philippines), on November 6<sup>th</sup>, 1980, residing in L-5810 Hesperange, 45b rue de Bettembourg,

- Mrs Malika PAILHÈS, biologist specialised in plant biology, social worker / educator, manager, writer, born in Châtellerault (France), on May 4<sup>th</sup>, 1981, residing in L-5810 Hesperange, 45b rue de Bettembourg,

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

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by surname, name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mil douze, le premier octobre.

Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

- Monsieur Mark VOGT, professeur d'anglais et de musique, artiste, compositeur, écrivain, né à Manila (Philippines), le 6 novembre 1980, demeurant à L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg,

- Madame Malika PAILHÈS, biologiste spécialisée en botanique, éducatrice spécialisée, gestionnaire, écrivain, née à Châtellerault (France), le 4 mai 1981, demeurant à L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont les statuts sont les suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts. (ci-après la "Société").

**Art. 2. Dénomination.** La Société prend la dénomination sociale de "SOUND ECOLOGY S.à r.l."

**Art. 3. Objet.**

La société a pour objet la prestation commerciale de services dans les domaines suivants:

a) Eléments du curriculum d'enseignement:

- Instrument, solfège de base, utilisation du multimédia, composition musicale, entraînement de l'oreille "musicale" (oreille absolue et oreille relative), harmonie musicale, contrepoint, analyse musicale, formation au jugement esthétique et coaching en créativité aux niveaux personnel et organisationnel;

- Cours d'anglais ciblés sur la conversation et l'utilisation du langage;

b) Traduction, édition et correction de textes;

c) Conseil en affaires et organisation (p. ex: liens entre le comportement organisationnel et le management au travers du coaching, de la psychologie, de la créativité et du jugement esthétique);

d) Services culturels dont le management d'événements (mise en scène, organisation et management, location et ventes de produits variés – p. ex: livres, musique, vidéos, matériel de musique etc.);

- Performances artistiques (musique, comédie, récit d'histoires, multimédia);

- Ecrits culturels et éducatifs, et publications scientifiques;
- Présentations et cours sur des sujets liés à la culture, l'éthique, l'environnement;
- e) Services environnementaux, dont inventaires floristiques et inventaires des biotopes;
- Expertise et conseil en gestion de l'environnement;
- Services de promotion de la sensibilité environnementale et d'éducation à l'environnement pour le grand public et les personnes à besoins spécifiques;
- f) Services de l'éducateur spécialisé;

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Hesperange.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

**Art. 10. Cession de parts.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 11. Formalités.** La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 12. Rachat des parts sociales.** La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

**Art. 13. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 14. Gérant(s).** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

**Art. 15. Pouvoirs des gérants.** Le(s) gérants est/sont investi(s) des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du gérant ou des gérants.

**Art. 16. Représentation de la Société.** La Société est engagée, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, à moins qu'il n'en soit autrement disposé dans l'acte de nomination.

**Art. 17. Responsabilité de la gérance.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 18. Décisions de l'associé ou des associés.** Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

**Art. 19. Décisions.** Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations leur seront annexées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

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

**Art. 21. Bilan.** Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.

**Art. 22. Répartition des bénéfices.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.

Sous les conditions déterminées par la loi, le(s) gérant(s) peut/peuvent payer des dividendes intérimaires. Le(s) gérant(s) en fixe le montant et la date du versement.

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 24. Disposition générale.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et Paiement*

Le capital social est souscrit comme suit:

1) Monsieur Mark VOGT, prénommé, deux cent cinquante parts . . . . .	250
2) Madame Malika PAILHÈS, prénommée, deux cent cinquante parts . . . . .	250
Total: cinq cents parts . . . . .	500

Les cinq cents (500) parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part par un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société, ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.300,-EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants prénommés représentant l'intégralité du capital ont immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à deux.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Mark VOGT, professeur d'anglais et de musique, artiste, compositeur, écrivain, né à Manila (Philippines), le 6 novembre 1980, demeurant à L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg,
- Madame Malika PAILHÈS, biologiste spécialisée en botanique, éducatrice spécialisée, gestionnaire, écrivain, née à Châtellerault (France), le 4 mai 1981, demeurant à L-5810 Hesperange, 45b, rue de Bettembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état civil et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Vogt, Pailhès, M.Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46954. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 11 octobre 2012.

Référence de publication: 2012133506/315.

(120175484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2012.

---

**AmTrust Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.739.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 12 septembre 2012*

.....

*4<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale reconduit le mandat des Gérants:

- M. Stephen UNGAR
- M. Jeremy CADLE
- M. François BROUXEL

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2012.

*5<sup>ème</sup> résolution*

L'Assemblée Générale nomme KPMG Luxembourg, 9 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Réviseur Indépendant. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2012.

*Pour la société AmTrust Holdings Luxembourg*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012132341/20.

(120175304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Sweetbeam Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 160.171.

L'an deux mille douze, le cinq octobre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "SWEETBEAM HOLDINGS S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 160 171, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée sous la dénomination "SWEET HOLDINGS S.A.", par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 avril 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1456 du 2 juillet 2011

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en date du 10 octobre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2921 du 29 novembre 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Gianpiero SADDI.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des lettres recommandées aux actionnaires en nom en date du 27 septembre 2012.

II.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que sur les quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-six (99.426) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-six euros (EUR 99.426,00) cinquante-sept mille deux cent soixante-dix-sept (57.277) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune sont dûment représentées à la présente assemblée, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-dessus reproduit.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Augmentation du capital social par apport en espèces, à concurrence de deux mille quatre cent vingt-huit euros (EUR 2.428,00) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-six euros (EUR 99.426,00) représenté par quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-six (99.426) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune, à un montant de cent un mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 101.854,00), avec émission de deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune, assortie d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 289.009,87).

2. Suppression du droit de souscription préférentiel à l'occasion de l'augmentation de capital mentionné au point 1 de l'ordre du jour.

3. Souscription et libération par un apport en espèces.

4. Réduction de la valeur nominale des actions de la Société d'un euro (EUR 1,00) à un cent (EUR 0,01) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de cent un mille huit cent cinquante-quatre (101.854) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune à dix millions cent quatre-vingt-cinq mille quatre cents (10.185.400) actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

5. Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé.

6. Augmentation du montant du capital autorisé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00) avec faculté y relative de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants afin de permettre l'apport de financements supplémentaires par des investisseurs extérieurs à la Société.

7. Refonte de l'article 5 des statuts.

8. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé par apport en espèces à concurrence de deux mille quatre cent vingt-huit euros (EUR 2.428,00),

pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-six euros (EUR 99.426,00) à un montant de cent un mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 101.854,00),

avec émission de deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 289.009,87).

#### *Deuxième résolution*

Consécutivement aux justifications données par le Conseil d'administration dans son rapport daté du 26 septembre 2012 envoyé aux actionnaires avec la lettre de convocation à la présente Assemblée générale des actionnaires datées du 26 septembre 2012,

l'assemblée décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires dans le cadre de l'augmentation de capital en espèces de deux mille quatre cent vingt-huit euros (EUR 2.428,00) mentionnée ci-dessous, et décide d'accepter la souscription de ces nouvelles actions comme dit ci-après.

#### *Troisième résolution*

La prédite augmentation de capital a été souscrite de la façon suivante:

- 1.595 (mille cinq cent quatre-vingt-quinze) actions nouvelles par Monsieur James SULLIVAN, né le 15 juillet 1943 à Massachusetts, résident à 9203 Oaklyn Terrace, Potomac, Maryland 20854, USA, le tout assorti d'une prime d'émission pour un montant total de cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-deux euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 189.842,87),

ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, administrateur de la société, en vertu du "Share Subscription Agreement" signé en date du 23 août 2012;

- 833 (huit cent trente-trois) actions nouvelles par Monsieur Richard GATES, né le 27 mars 1942 à Trenton Missouri, résident à 88005 Overseas Highway, Suite 9-470, Islamorada, Florida 33036, USA, le tout assorti d'une prime d'émission pour un montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-sept euros (EUR 99.167,00)

ici représenté par Monsieur Monsieur Marc KOEUNE, administrateur de la société, en vertu du "Share Subscription Agreement" signé en date du 21 août 2012;

Ladite augmentation de capital ainsi que la prime d'émission totale pour un montant de deux cent quatre-vingt-onze mille quatre cent trente-sept euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 291.437,87) a été entièrement libérée en espèces ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à ce qui précède, l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante en anglais et en français:

" **Art. 5. First alinea.** The Company has an issued capital of one hundred one thousand eight hundred fifty-four euros (EUR 101,854.00), divided into one hundred one thousand eighty hundred fifty-four (101,854) shares with nominal par value of one euro (EUR 1.00) each."

" **Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** La Société a un capital social émis de cent un mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 101.854,00), divisé en cent un mille huit cent cinquante-quatre (101.854) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,00) chacune."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire la valeur nominale des actions de la Société d'un euro (EUR 1,-) à un cent (EUR 0,01) avec augmentation correspondante du nombre d'actions de cent un mille huit cent cinquante-quatre (101.854) actions d'une valeur d'un euro (EUR 1,00) chacune à dix millions cent quatre-vingt-cinq mille quatre cents (10.185.400) actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune.

Les prédites dix millions cent quatre-vingt-cinq mille quatre cents (10.185.400) actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, seront réparties à la diligence du conseil d'administration de la Société, entre les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle période de cinq années à compter de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le montant du capital autorisé à concurrence d'un montant de vingt-cinq mille d'euros (EUR 25.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille d'euros (EUR 125.000,-) à cent cinquante mille d'euros (EUR 150.000,-),

avec faculté y relative de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants afin de permettre l'apport de financements supplémentaires par des investisseurs extérieurs à la Société.

Conformément aux prescriptions légale en vigueur en la matière, cette prédite faculté donnée au conseil d'administration de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants a notamment été justifiée par un rapport du conseil d'administration daté du 26 septembre 2012 envoyé aux actionnaires avec la lettre de convocation à la présente Assemblée générale des actionnaires et qui restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

#### *Septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte de l'article 5 des statuts pour avoir désormais la teneur suivante en anglais et en français:

" **Art. 5. Corporate Capital.** The Company has an issued capital of one hundred one thousand eight hundred fifty-four euros (EUR 101,854.00), divided into ten million one hundred eighty-five thousand four hundred (10,185,400) shares with nominal par value of one cent (EUR 0.01 ) each.

The authorized capital is fixed at one hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000.00).

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to increase the capital of the company up to the amount of the authorized share capital, in whole or in part from time to time, subject to Article 9 and Article 10 of these Articles of Incorporation and within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated 5<sup>th</sup> October 2012 in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board shall take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

The Board may in particular issue to any employee, director or advisor of the Company or any subsidiary thereof shares or options for the purchase of shares within the limits of the authorized capital.

The Board may also in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever, being understood that any issue of convertible bonds may only be effected within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors will determine the nature, price, rate of interest, issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

" **Art. 5. Capital social.** La Société a un capital social émis de cent un mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 101.854,00), divisé en dix millions cent quatre-vingt-cinq mille quatre cents (10.185.400) actions d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0.01) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00).

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé d'augmenter le capital social de la société jusqu'au montant du capital autorisé, en une fois ou en tranches périodiques, conformément aux articles 9 et 10 des présent statuts, endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 5 octobre 2012 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article cinq des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

La Commission peut délivrer à tout employé, administrateur ou conseiller de la société ou une de ses filiales des actions ou des options pour l'achat d'actions dans les limites du capital autorisé.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement de l'emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société."

#### *Déclarations - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'Article 26 de la loi 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter la modification de l'article 5 des statuts en langue anglaise, suivi d'une traduction française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais de l'article 5 fera foi.

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte, est évalué approximativement à EUR 2.000.

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

Et après lecture et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Sabella, G. Saddi, M. Koeune et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 octobre 2012. LAC/2012/47024. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signée): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132915/196.

(120174556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

#### **AmTrust Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.739.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société AmTrust Holdings Luxembourg*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012132342/11.

(120175305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

#### **De Cort & Dervichian S.à r.l. en abrégé « DC & D », Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 171.914.

#### STATUTS

L'an deux mil douze, le premier octobre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

La société de droit belge De Cort & Dervichian Sprl en abrégé «DC &D» ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 63, rue du Vieux Marché, enregistrée sous le numéro BE 0472.283.102,

ici représentée par Madame Cristine ASTGEN, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 22 mars 2012.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre nom et pour son propre compte aussi bien qu'au nom et pour le compte de tiers et ceci pour autant que les activités sont en conformité aux dispositions légales ou aux réglementations en vigueur:

- Fournir une assistance et des conseils aux entreprises, institutions et personnes privées, principalement mais pas exclusivement en termes de gestion, de gestion de projets, de gestion des installations, de gestion de délocalisation, de contrôle budgétaire, de développement de produits, d'ingénierie, de marketing, de production, de traitement et de contrôle de sociétés, tout ceci dans le sens le plus large.

- L'importation et l'exportation, l'achat et la vente, la représentation commerciale, la fabrication, la réparation et la maintenance de tous les meubles et des articles d'ameublement aussi bien que l'installation de bureaux;

- L'architecture d'intérieure;

- L'étude et conseils aux entreprises et aux particuliers sur, entre autres, la conception et l'organisation de réunions, de colloques et séminaires relatifs à l'immobilier.

À cette fin la société peut travailler avec, participer à, ou avoir des intérêts dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de n'importe quelle façon.

La société peut, en général, réaliser toutes les activités commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement, en relation avec son objet social, peu importe la nature, qui faciliterait sa réalisation.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: De Cort & Dervichian S.à r.l. en abrégé «DC & D».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.

*Souscription - Libération*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux CENT (100) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500. - EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

*Frais*

Le comparant a 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 à raison de sa constitution à environ MILLE CENT EUROS (1.100.- EUR).

*Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Bernard De Cort, architecte d'intérieur, né le 12 mai 1960 à Uccle (B), demeurant au 7, Osselveldstraat, B-1785 Merchtem.

- Monsieur Nicolas Dervichian, architecte d'intérieur, né le 13 décembre 1963 à Courtrai (B), demeurant au 11, rue de Villers, B-1000 Bruxelles.

- Madame Jutta Gillard, ingénieur, née le 21 octobre 1972 à Louvain (B), demeurant au 5, rue de St-Remy 5, B-1370 Zétrud-Lumay.

2) L'adresse de la Société est fixée au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'attention de la comparante a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article deux des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. ASTGEN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46705. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132496/151.

(120175013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.405.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012132344/10.

(120175251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Aspen FinanceCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.859.114,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 161.675.

EXTRAIT

Il est à noter qu'à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Geoffrey Henry, gérant de classe A de la Société, a changé et est désormais la suivante: 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

*Pour la Société*

Un mandataire

Référence de publication: 2012132352/15.

(120175362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**BEAULIEU A LA MONTAGNE - Société civile, Société Civile.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg E 4.003.

Il résulte des résolutions d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société, tenue à Luxembourg au siège social en date du 10 octobre 2012 que

(1) L'assemblée a décidé d'augmenter, avec effet immédiat, le nombre des parts sociales dans un rapport de 10 (dix) à 1 (une), de manière à ce que chaque associé se voie dorénavant attribuer un nombre de parts sociales équivalent à 10 (dix) fois le nombre de ses parts sociales à l'ouverture de la séance, mais sans que la proportion entre les différents associés dans le capital ne soit d'une quelconque manière changée; et

(2) l'assemblée générale a décidé qu'en conséquence de la résolution qui précède l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

"Le capital est fixé à 10.000.- EUR (dix mille euros). Il est représenté par 1,000 (mille) parts sociales de 10.- EUR (dix euros) chacune.

Le capital est entièrement souscrit et est libéré par des versements en numéraire auprès d'un établissement bancaire.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

(1) La société anonyme de droit luxembourgeois LA MONTAGNE DE BEAULIEU S.A. . . . . .	990 parts
(2) Monsieur Gérard ZAPPA . . . . .	10 parts
	<u>1000 parts</u> "; et

(3) qu'il sera procédé à la rédaction de statuts coordonnés suite à ces modifications, lesquels statuts coordonnés seront déposés au registre de commerce et des sociétés.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2012.

*Pour BEAULIEU A LA MONTAGNE Société civile*

Par mandat spécial

Claude GEIBEN

Référence de publication: 2012133053/29.

(120175653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2012.

**Axiom Asset 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 157.157.

*Extrait du 27 septembre 2012*

Veillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Monsieur Ismaël Dian, gérant de la Société, est désormais la suivante:

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Madame Marie-Eve Nyssen, gérant de la Société, est désormais la suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

*Pour la Société*

Un mandataire

Référence de publication: 2012132356/19.

(120175146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Axiom Asset 4 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 157.155.

—  
*Extrait du 27 septembre 2012*

Veillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Monsieur Ismaël Dian, gérant de la Société, est désormais la suivante:

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Madame Marie-Eve Nyssen, gérant de la Société, est désormais la suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012132357/19.

(120175145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

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

Siège social: L-4761 Pétange, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 92.441.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui s'est tenue en date du 30 septembre 2012 à Pétange*

Monsieur Fabiano Margiotta ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Mademoiselle Yasse Alexandra, demeurant 140, Route de Habay, 6717 Attert en Belgique. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance lors de l'assemblée générale de 2017.

Pour extrait conforme

Bernard YASSE

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2012132417/16.

(120175256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Actice SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.264.

—  
Les comptes annuels au 30 septembre 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.

ACTICES.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2012132361/11.

(120175346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Aegis Luxembourg (Finance), Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.906.

—  
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.

Pour AEGIS LUXEMBOURG (FINANCE)

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012132365/11.

(120175324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**AI Global Strategies S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 3.221.575,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 138.379.

—  
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Signatures

Les mandataires

Référence de publication: 2012132372/13.

(120175133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**F.M.S. Export S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.576.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le 11 octobre 2012, que:

L'assemblée a décidé de révoquer, avec effet immédiat, l'administrateur unique en fonction, la société HOTOILS S.A. ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town, BVI- Tortola.

L'assemblée a décidé de révoquer, avec effet immédiat, le commissaire en fonction, la société G.T, Experts Comptables S.à r.l., ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

L'assemblée a décidé de nommer à la fonction d'administrateur unique la société BILONA SA, établie et ayant son siège social au 13, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, 22440 Victoria Mahe Seychelles, immatriculé auprès du Registre de Commerce au Seychelles sous le numéro 105151, ayant comme représentant permanent Monsieur Christophe MIGNANI, expert comptable, né le 25/02/1966 à Woippy (57) et demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2018.

L'Assemblée a décidé d'appeler à la fonction de Commissaire la personne suivante:

- La société Abroad Consulting S.A. établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.617.

Son mandat prendra fin à l'issue l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2018.

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, au 47, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2012132561/30.

(120175444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 53.656.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012132374/10.

(120175438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Archipel Newko S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 114.755.

---

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.  
Luxembourg, le 8 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132382/10.

(120175464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Argon Corporate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 120.442.

---

*Extrait du 27 septembre 2012*

Veillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Monsieur Xavier Poncelet, gérant de la Société, est désormais la suivante:

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Madame Marie-Eve Nyssen, gérant de la Société, est désormais la suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012132383/19.

(120175154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Bellevue Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.566.

---

Les comptes annuels de la Société au 30 juin 2012 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.

Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2012.

*Pour Bellevue Funds (LUX)*

Société d'investissement à capital variable

RBC Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2012132398/15.

(120175298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Arinfi S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 17.730.

---

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 28 septembre 2012 que la société domiciliataire SG AUDIT S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908, a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société ARINFI S.A., en liquidation volontaire, R.C.S. Luxembourg B 17730, fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT Sarl

Référence de publication: 2012132384/12.

(120175377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Armance SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.211.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 05 octobre 2012*

*Cinquième résolution:*

L'Assemblée Générale prend note du changement d'adresse professionnelle de la société AUDIEX S.A., anciennement site 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et transférée 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

ARMANCE S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2012132385/14.

(120175354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**C.Mex & Co. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.769.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement de la Société en date du 11 octobre 2012 que:

1. Sont nommées aux fonctions d'administrateurs de la Société avec effet immédiat:

- M. Gilbert MULLER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- M. Eddy DÔME, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- M. Jean-Marie Schul, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg

En remplacement de M. SCHAEFFER Nicolas, M. HUBY Lou et Mlle SCHNEIDER Gabriele de leurs fonctions d'administrateurs. Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

2. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:

- Arkai Domiciliation, ayant son siège social 43, boulevard Joseph II, L- 1840 Luxembourg dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui sera tenue en 2014, en remplacement de Monsieur Jérôme DOMANGE, 23, rue Beaumont L – 1219 Luxembourg.

3. Le siège social est transféré au 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

*Pour la Société*

Un mandataire

Référence de publication: 2012132431/28.

(120175361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

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

Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp.

R.C.S. Luxembourg B 130.619.

—  
Le bilan arrêté au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 11 octobre 2012.

Pour BEATREND SARL

Fiduciaire Roger Linster Sàrl

P. d. Hélène Schneider

Référence de publication: 2012132396/13.

(120175208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**Luxembourg Fund Services, Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 159.693.

L'an deux mille douze, le quatorze septembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de «LUXEMBOURG FUND SERVICES», société anonyme, ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 159693, constituée suivant un acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, en date du 17 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 591 du 30 mars 2011, (ci-après: la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 26 juillet 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Riccardo MORALDI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui est aussi élue scrutatrice de l'Assemblée.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence de cent dix mille euros (110'000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300'000.- EUR) à quatre cent dix mille euros (410'000.- EUR) par la création et l'émission de mille cinquante (1'100) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.

2. Renonciation de certains actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

3. Souscription des actions nouvelles à émettre par Monsieur Massimo Longoni, entrepreneur-conseil économique, demeurant 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant professionnellement 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg et Messieurs Riccardo Moraldi et Michele Canepa demeurant professionnellement 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg et libération aux moyens de versement en numéraire.

4. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la prédite augmentation de capital et lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à QUATRE CENT DIX MILLE (410'000.- EUR) représenté par quatre mille cent / (4100) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.»

5. Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées «ne varietur» par les personnes présentes et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille (3'000) actions représentant l'intégralité du capital social fixé actuellement à TROIS CENT MILLE EUROS (300'000.- EUR) sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de cent dix mille euros (110'000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300'000.-EUR) à quatre cent dix mille euros (410'000.- EUR) par la création et l'émission de mille cent (1'100) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

L'Assemblée admet (i) Monsieur Massimo LONGONI, entrepreneur-conseil économique, demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, (ii) Maître Alex SCHMITT, avocat, demeurant professionnellement au

22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, (iii) Monsieur Riccardo MORALDI, employé privé et (iv) Monsieur Michele CANEPA, employé privé, les deux demeurant professionnellement au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg à la souscription des mille cent (1'100) actions nouvellement créées par la Société.

Les quatre (4) souscripteurs ci-avant nommés sont tous ici représentés par Madame Valérie WESQUY, prénommée, en vertu de quatre (4) procurations lui délivrées à Luxembourg, en date du 07 septembre 2012, lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire, par les membres du bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte à des fins d'enregistrement.

Les actionnaires existants ont, dans la mesure nécessaire, renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

#### *Souscription et libération*

De l'accord de tous les actionnaires, les mille cent (1'100) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même comme suit:

- Monsieur Massimo LONGONI, prénommé, quatre cent cinquante actions . . . . .	450
- Maître Alex SCHMITT, prénommé, quatre cent cinquante actions . . . . .	450
- Monsieur Riccardo MORALDI, prénommé, cent actions . . . . .	100
- Monsieur Michele CANEPA, prénommé, cent actions . . . . .	100
Total: mille cent actions . . . . .	1.100

Les actions ainsi souscrites par les actionnaires nommés ci-avant ont été intégralement libérées par ces mêmes actionnaires par un apport en numéraire.

Il résulte d'une attestation bancaire que le montant total desdits apports en numéraire à hauteur de CENT DIX MILLE EUROS (110'000.- EUR) est dorénavant à la libre disposition de la Société comme ceci est certifié au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue.

Par conséquent, l'article 5, alinéa premier des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à QUATRE CENT DIX MILLE EUROS (410'000.- EUR) représenté par quatre mille cent (4'100) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.»

#### *Frais*

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 à raison du présent acte sont évalués à environ mille cinq cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces derniers ont signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: R. MORALDI, V. WESQUY, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12161. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012132709/95.

(120175107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

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

**Capital social: USD 412.001.977,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 125.417.

—  
EXTRAIT

Il est à noter qu'à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2012, l'adresse professionnelle de Monsieur Geoffrey Henry, gérant de classe A de la Société, a changé et est désormais la suivante: 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012132399/15.

(120175358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

**MDD Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 171.916.

—  
STATUTS

L'an deux mille douze le quatre octobre.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck

A COMPARU

La société anonyme COTRIMO S.A., immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 38.289, ayant son siège social à L-8211 Mamer, Route d'Arlon, 53, (matr: 1991 22 07 083)

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Michel GIRAUD, né le 1<sup>er</sup> octobre 1946 à Boulogne Billancourt, domicilié à F-75007 Paris, Avenue Elisée Reclus, 4

Ici représenté par Madame Stéphanie Paché, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer, route d'Arlon, 53

En vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 24 septembre 2012

Lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, ès-qualités a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle constitue par les présentes, savoir:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

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

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toutes autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de MDD CAPITAL S.à R.L.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Mamer.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT (12.500) Euros divisé en 100 parts sociales de cent vingt cinq (125) Euros chacune.

**Art. 7.** Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèce par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT EUROS (12.500.-euros) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédant s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayant droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les premiers statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2012.

#### *Déclaration du comparant*

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Frais*

L'associé a 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 charge à raison de sa constitution, approximativement à la somme de 850.-€

Les frais et honoraires des présentes sont à la charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaire en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

#### *Assemblée générale*

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

- Monsieur Xavier GIRAUD, né le 22 février 1978 à Paris, demeurant 81 rue de Grenelle à F-75007 PARIS

- Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD, née le 23 août 1973 à Paris, demeurant 81 rue de Grenelle à F-75007 PARIS

La société est engagée par la signature individuelle d'un des deux gérants.

2. Le siège social est établi à L-8211 Mamer, Route d'Arlon, 53.

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

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

Signé: Stéphanie PACHE, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 5 octobre 2012. Relation: DIE/2012/11651. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 11 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132741/93.

(120174991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

### **Bertine Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.306.

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.

Signature.

Référence de publication: 2012132400/10.

(120175278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**BlueOrchard Loans for Development S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.644.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 9 octobre 2012 (l'"Assemblée")*

L'Assemblée accepte la démission de Geert Roosen en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 29 août 2012.

L'Assemblée décide de nommer Wolfgang Landl, Chief Executive Officer, né le 24 novembre 1968 à Huttwil, Suisse avec adresse professionnelle au 32, rue de Malatrex, 1201 Genève, Suisse, en tant que nouvel administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 29 août 2012 et ce pour une période de 6 ans. Le mandat du nouvel administrateur sera renouvelé lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

A Luxembourg, le 9 octobre 2012.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012132402/20.

(120175254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 168.167.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 juillet 2012 à 15h00 à Luxembourg*

1. L'assemblée a accepté à l'unanimité la démission de l'administrateur, Monsieur Eugène VAN KOPPEN;
2. L'assemblée décide à l'unanimité la nomination de Monsieur Edouard Chardome, demeurant professionnellement à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Eugène VAN KOPPEN et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017;
3. L'assemblée accepte à l'unanimité la démission du Commissaire aux Comptes, la société De Rentmeesters Family Office S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, représentée par son administrateur unique actuellement en fonction et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 167 028;
4. L'assemblée décide à l'unanimité la nomination de la société DEC S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B143543 en tant que nouveau Commissaire aux Comptes et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 31 juillet 2012.

Certifié sincère et conforme

Geert DIRKX

Administrateur

Référence de publication: 2012133068/24.

(120175598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2012.

---

**BlueOrchard Loans for Development 2006-1 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.934.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 9 octobre 2012 (l'"Assemblée")*

L'Assemblée accepte la démission de Geert Roosen en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société avec effet au 29 août 2012.

L'Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de catégorie A de la Société Wolfgang Landl, Chief Executive Officer, né le 24 novembre 1968 à Huttwil, Suisse, avec adresse professionnelle au 32, rue de Malatrex, 1201 Genève, Suisse avec effet au 29 août 2012 et ce pour une période allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

A Luxembourg, le 9 octobre 2012.

Pour extrait conforme

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2012132403/19.

(120175253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Baltar Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 70.748.

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.

Luxembourg, le 8 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132411/10.

(120175283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.706.

1. Suite à la dénonciation du contrat de domiciliation entre Blairhill Holding S.à r.l. et Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., le gérant unique de la Société a démissionné le 29 novembre 2011:

Manacor (Luxembourg) S.A., gérant unique.

2. Suite à la résolution de l'associé unique en date du 23 août 2012 de la société Blairhill Holding S.à r.l. la décision suivante a été prise:

Nomination du nouveau gérant suivant pour une durée indéterminée à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2012:

Manacor (Luxembourg) S.A., société anonyme, avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 9.098 avec le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, en qualité de gérant unique de la Société.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:

Manacor (Luxembourg) S.A., gérant unique.

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

Blairhill Holding S.à. r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

*Gérant unique*

Référence de publication: 2012132421/23.

(120175274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**P.H.I.P. International Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5410 Beyren, 45, rue Fuert.

R.C.S. Luxembourg B 115.950.

Im Jahre zweitausendundzwölf, am siebenundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Matthias KRUPINSKI, Diplom Ingenieur, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Auf der Brück, 6.

Welcher Kompotent erklärt, dass er alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P.H.I.P. INTERNATIONAL SARL mit Sitz in L-5445 Schengen, 50, route du Vin ist, welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Roger Arrensdorff, mit damaligem Amtssitz in Mondorf-les-Bains, am 12. April 2006, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 1328 vom 10. Juli 2006, mit einem Kapital

von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in zweihundertfünzig Anteile (250) zu je fünfzig Euro (50. EUR) vollständig eingezahlt.

Dies erläutert, hat der Komparent den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss zu beurkunden:

*Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft zu verlegen nach L-5410 Beyren, 45, rue Fuert, und dementsprechend Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Flaxweiler.“

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. KRUPINSKY, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 5 octobre 2012. Relation: REM/2012/1206. Reçu soixante-quinze euros 75.-€.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Remich, den 10. Oktober 2012.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2012132991/31.

(120174788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**BP Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.460.

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.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132427/11.

(120175172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**BREDA et Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 62, rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 113.184.

Le bilan arrêté au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 11 octobre 2012.

*Pour BREDA ET FILS SARL*

Fiduciaire Roger Linster Sàrl

p.o. Hélène Schneider

Référence de publication: 2012132428/13.

(120175343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**C.A.L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 110.781.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2012132430/10.

(120175425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Captiva MIV S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.****Capital social: EUR 1.402.500,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 121.998.

---

*Extrait du 27 septembre 2012*

Veillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Monsieur Xavier Poncelet et Monsieur Ismaël Dian, gérants de la Société, est désormais la suivante:

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Madame Marie-Eve Nyssen, gérant de la Société, est désormais la suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

*Pour la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2012132432/20.

(120175144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Captiva 2 Italie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 112.238.

---

*Extrait du 27 septembre 2012*

Veillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Monsieur Ismaël Dian, gérant de la Société, est désormais la suivante:

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Madame Marie-Eve Nyssen, gérant de la Société, est désormais la suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

*Pour la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2012132433/19.

(120175153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Captiva 2 Johannes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 112.237.

---

*Extrait du 27 septembre 2012*

Veillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l'adresse suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Monsieur Ismaël Dian, gérant de la Société, est désormais la suivante:

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

L'adresse professionnelle de Madame Marie-Eve Nyssen, gérant de la Société, est désormais la suivante:

11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2012132434/19.

(120175152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Euro Global Select SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.994.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2012*

En date du 11 octobre 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Jean-Marie Rinié, de Madame Isabelle Reux-Brown, de Monsieur Jean-François Baralon et de Monsieur Jean-Marc Servais en qualité d'Administrateurs jusqu'à la nomination d'un liquidateur.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Euro Global Select Sicav

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012132528/16.

(120175176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Yves Schalk Consulting, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 165.895.

—  
L'AN DEUX MILLE DOUZE,

LE DIX-HUIT (18) JUIN

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée «Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.» ayant son siège social à 30 rue de la Barrière, L-1215 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous le numéro B165895,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 856 du 02 avril 2012 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 janvier 2012, publié au Mémorial C numéro 813 du 28 mars 2012.

Cette société a actuellement un capital de EUR 12.500 (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) divisé en 100 (CENT) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (CENT VINGT-CINQ EUROS), entièrement libérées.

L'assemblée des associés est présidée par Monsieur Alexandre PHAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joël BERNAT, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Alexandre PHAN, précité.

Le bureau ayant été constitué comme dit ci-dessus, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

Que les associés présents, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont repris sur une liste de présence, laquelle après avoir été signée par les associés présents, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que tous les associés détenant ensemble les 100 (cent) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée.

III.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-mêmes avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

IV. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

*Ordre du jour:*

1. Constatation de la cession des 100 parts sociales de la société Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l. détenues par la société ESPERIA Luxembourg S.à r.l. comme suit:

- 51 parts sociales à Monsieur Yves SCHALK, et
- 49 parts sociales à Monsieur Joël BERNAT

2. Démission de Monsieur Alexandre PHAN comme gérant de la société et nomination subséquente de Monsieur Yves SCHALK.

3. Changement d'adresse du 30, rue de la Barrière à L-1215 Luxembourg vers le 25, rue Philippe II à L-2340 Luxembourg.

4. Changement de la dénomination de la société en «YVES SCHALK CONSULTING» et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

5. Divers.

Sur ce, l'assemblée après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l'exposé du Président, a abordé l'ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée donne son agrément sur la cession intervenue ce jour, savoir:

Cession des 100 (cent) parts sociales de la société Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l. détenues par la société à responsabilité limitée ESPERIA Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à L-1215 Luxembourg, 30, rue de la Barrière, à

- Monsieur Yves SCHALK, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1973 à Luxembourg, demeurant à L-5415 CANACH, 44, rue des Jardins, 51 (cinquante-et-une) parts sociales et à
- Monsieur Joël BERNAT, administrateur de sociétés, né le 22 juillet 1980 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4346 ESCH-SUR-ALZETTE, 18, rue Batty Weber, 49 (quarante-neuf) parts sociales.

et constate que suite à cette cession de toutes les parts sociales, que les cent (100) parts sociales représentatives du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), actuellement détenues par

- Monsieur Yves SCHALK, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1973 à Luxembourg, demeurant à L-5415 CANACH, 44, rue des Jardins, 51 (cinquante-et-une) parts sociales
- Monsieur Joël BERNAT, administrateur de sociétés; né le 22 juillet 1980 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4346 ESCH-SUR-ALZETTE, 18, rue Batty Weber, 49 (quarante-neuf) parts sociales.

Est intervenu:

Le gérant unique Monsieur Alexandre PHAN, expert-comptable, né à Montpellier (F), le 20 septembre 1973, demeurant à L-8147 BRIDEL 18, rue des Prés, de la société à responsabilité limitée "Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.", ayant son siège social à L-1215 Luxembourg, 30, rue de la Barrière, qui déclare accepter la prédite cession de parts pour compte de la société conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée respectivement à l'article 1690 du code civil, et il déclare dispenser le cessionnaire de la faire signifier à la société par voie d'huissier et n'avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

*Seconde résolution.*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Alexandre PHAN, comme gérant unique de la société, présentée en date de ce jour et lui donne décharge.

L'assemblée nomme comme gérant unique de la société et ce pour une durée indéterminée:

- Monsieur Yves SCHALK, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1973 à Luxembourg, demeurant à L-5415 CANACH, 44, rue des Jardins, qui accepte.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide le transfert du siège social du 30, rue de la Barrière à L-1215 vers le 25, rue Philippe II à L-2340 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de «Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.» et modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société à responsabilité limitée aura la dénomination Yves Schalk Consulting».

*Frais.*

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétations données en langue française aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. PHAN, J. BERNAT, C. DELVAUX

Enregistré à Redange/Attert, le 19 juin 2012. Relation: RED/2012/823. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 20 juin 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012133338/97.

(120175506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2012.

**Yves Schalk Consulting, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Mont-Saint-Lambert 1 S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 165.895.

—  
RECTIFICATIF

L'AN DEUX MILLE DOUZE, L'ONZIEME JOUR DU MOIS D'OCTOBRE.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-duché de Luxembourg.

Ont comparus:

1. Monsieur Alexandre PHAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, représenté par Monsieur Joseph CONTER, employé, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée en date du 08 octobre 2012.

2. Monsieur Joël BERNAT, employé, demeurant à Esch-sur-Alzette représenté par Monsieur Joseph CONTER, employé, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée en date du 04 octobre 2012.

3. Monsieur Yves SCHALK, employé demeurant à Canach représenté par Monsieur Joseph CONTER, employé, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée en date du 04 octobre 2012.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, déclare

- que dans le susdit acte [procès-verbal de l'assemblée générale de la société «MONT-SAINT-LAMBERT 1 S.à r.l.» (RCSL: B 165895)]n° 381 du 18 juin 2012, enregistré à Redange-sur-Attert, le 19 juin 2012, RED/2012/823,

le point 2 de l'ordre du jour a été erronément acté comme suit:

*Ordre du jour*

2. Démission de Monsieur Alexandre PHAN comme gérant de la société et nomination subséquente de Monsieur Yves SCHALK.

et que la seconde résolution a été erronément actée comme suit:

*Seconde résolution.*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Alexandre PHAN, comme gérant unique de la société, présentée en date de ce jour et lui donne décharge.

L'assemblée nomme comme gérant unique de la société et ce pour une durée indéterminée:

- Monsieur Yves SCHALK, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1973 à Luxembourg, demeurant à L-5415 CANACH, 44, rue des Jardins, qui accepte.

- vouloir rectifier ces indications erronées comme suit:

le point 2 de l'ordre du jour devrait se lire:

*Ordre du jour*

2. Démission de la société T&A (RCSL B 164918) représentée par Monsieur Alexandre PHAN, comme gérant unique de la société et nomination subséquente de Monsieur Yves SCHALK.

la seconde résolution devrait se lire:

*Seconde résolution*

L'assemblée accepte la démission de la société T&A (RCSL B164918), ici représentée par Monsieur Alexandre PHAN, comme gérant unique de la société, présentée en date de ce jour et lui donne décharge.

L'assemblée nomme comme gérant unique de la société et ce pour une durée indéterminée:

- Monsieur Yves SCHALK, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1973 à Luxembourg, demeurant à L-5415 CANNACH, 44, rue des Jardins, qui accepte.

Le comparant, es-qualité qu'il agit, requiert le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout où cela s'impose.

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

Et après lecture et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.CONTER, C.DELVAUX.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 octobre 2012. Relation: RED/2012/1340. Reçu douze euros 12,00€.

Le Receveur (signé): T.KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 11 octobre 2012.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012133339/58.

(120175506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2012.

---

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 48.301.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DESANTIS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 1<sup>er</sup> août 1994, publié au Mémorial C, numéro 465 du 17 novembre 1994, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48301. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 19 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1405 du 16 décembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile WIRTZ, consultant, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1. Décision d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 10.092.587,22 (dix millions quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-sept euros vingt-deux cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.657.412,78 (un million six cent cinquante-sept mille quatre cent douze euros soixante-dix-huit cents) à EUR 11.750.000.- (onze millions sept cent cinquante mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

2. - Souscription à l'augmentation de capital et libération en espèces

3. - Modification de l'article 3 des statuts.

4.- Divers.

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence d'un montant de EUR 10.092.587,22 (dix millions quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-sept euros vingt-deux cents) pour le porter

de son montant actuel de EUR 1.657.412,78 (un million six cent cinquante-sept mille quatre cent douze euros soixante-dix-huit cents) à EUR 11.750.000.-(onze millions sept cent cinquante mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée en espèces par l'actionnaire majoritaire ECU GEST HOLDING S.A., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, ici représentée par Monsieur Emile WIRTZ, prénommé, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, l'actionnaire minoritaire renonçant expressément à son droit de souscription préférentiel.

Le montant de EUR 10.092.587,22 (dix millions quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-sept euros vingt-deux cents) a été mise à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Seconde résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3. (Premier alinéa).** Le capital souscrit est fixé à EUR 11.750.000.-(onze millions sept cent cinquante mille euros) représenté par 2.000 (deux mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 4.000.-.

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

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

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

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

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DESANTIS S.A., a company limited by shares, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a notarial deed of August 1, 1994, published in the Mémorial C, number 465 of November 17, 1994, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B 48301. The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a notarial deed of July 19, 2005, published in the Mémorial C, number 1405 of December 16, 2005.

The meeting is presided by Mr Emile WIRTZ; consultant, residing professionally in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Annick BRAQUET, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette SIEBENALER, private employee, residing professionally in Luxembourg.

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

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

1. Decision to increase the Company's share capital by an amount of EUR 10,092,587.22 (ten million ninety-two thousand five hundred and eighty-seven euros twenty-two cents) in order to raise it from its current amount of EUR 1,657,412.78 (one million six hundred and fifty-seven thousand four hundred and twelve euros seventy-eight cents) to EUR 11,750,000 (eleven million seven hundred and fifty thousand euros) without issuing new shares.

2. Subscription to the capital increase and payment in cash;

3. Modification of Article 3 of the Articles of Association;

4. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by the amount of EUR 10,092,587.22 (ten million ninety-two thousand five hundred and eighty-seven euros twenty-two cents) in order to raise it from its current amount of EUR 1,657,412.78 (one million six hundred and fifty-seven thousand four hundred and twelve euros seventy-eight cents) to 11,750,000 (eleven million seven hundred and fifty thousand euros) without issuing new shares.

The increase of capital is fully subscribed and paid up in cash by the main shareholder EGU GEST HOLDING S.A., having its registered office in L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, here represented by Mr Emile Wirtz, prenamed, in his capacity as Chairman of the Board of Directors, the minority shareholder waiving his preferential subscription right.

The amount of EUR 10,092,587.22 (ten million ninety-two thousand five hundred and eighty-seven euros twenty-two cents) has been put at the disposal of the Company, as it has been proved to and acknowledged by the undersigned notary.

*Second resolution*

As a result of the foregoing resolution, the meeting resolves to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation to be read as follows:

“ **Art.3.Paragraph 1.** “The capital of the company is fixed at 11,750,000 (eleven million seven hundred and fifty thousand euros) represented by 2,000 (two thousand) shares without designation of a par value, fully paid up.

There being no further business, the meeting is closed.

*Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about EUR 4,000.-

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

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

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

Signé: E. WIRTZ, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> octobre 2012. Relation: LAC/2012/45452. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2012.

Référence de publication: 2012132505/123.

(120174997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---

**Elmtree S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 166.145.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue du manière extraordinaire en date du 10/01/12*

Après délibération l'assemblée générale à pris a l'unanimité des voix les décisions suivantes:

L'assemblée générale accepte à l'unanimité la nomination de Mme:

Nom: YAN KAI HEW KHEE

Prénom: MARIE KATHLEEN SANDRA

Née le 2 septembre 1968 (Ile Maurice), demeurant à Church Road, Pointe aux piments, Ile Maurice, en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Eloi Delorme.

La durée du mandat de Mme YAN KAI KHEE est fixé à 6 ans.

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

Référence de publication: 2012132543/16.

(120175339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.

---