

# 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° 2741

12 novembre 2012

### SOMMAIRE

Alpha Conseil S.A. ....	131568	Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. .	131547
AMETEK Latin America Holding Company S.à r.l. ....	131568	Partnair Luxembourg S.A. ....	131539
AMT Capital Holdings S.A. ....	131565	Polyvotis S.à r.l. ....	131541
Anchor International S.A. ....	131552	Prima ....	131542
APPIA Global Infrastructure Portfolio SCA, SICAV-FIS ....	131542	RNM Property S.C.I. ....	131541
Bath House Holding S.à r.l. ....	131568	SEB EuropaRent Spezial ....	131551
Braci Holding S.A. ....	131526	Sylvex S.A. ....	131554
Citran Greysac S.A. ....	131540	TECNA S.A. - Ingénieurs-Conseils ....	131557
Coal Energy S.A. ....	131522	Tracol Renovation S.à r.l. ....	131557
DekaBank Deutsche Girozentrale Succur- sale de Luxembourg ....	131541	Tracolux S.A. ....	131558
Deka-ChampionsGarant ....	131546	Transport Dodion Bruno s.à.r.l. ....	131558
Deka-WorldGarant Plus 6/2012 ....	131546	TR-AX Trailers S.A. ....	131561
Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH ....	131543	UBS (Lux) Strategy Sicav ....	131522
EDI Facilities, Electronic Data Interchange Consulting & Customizing S.à r.l. ....	131558	UL Investment S.A. ....	131559
Franklin Templeton Investment Funds ..	131524	UL Investment S.A. ....	131559
Franklin Templeton Investment Funds ..	131526	Universal Premium GP SA ....	131559
Gennaker S.A. ....	131560	Vaolu S.A. ....	131560
G-Six-G, SA SPF ....	131541	Vaseq Holdings S.C.A. ....	131560
Immogen Conseils S.A. ....	131540	Venar S.A. ....	131560
Inovert SA ....	131555	Venar S.A. ....	131561
LURA-Fonds S.A., SICAV-FIS ....	131527	Viehverwertungszentrale für das Gross- herzogtum Luxemburg ....	131561
Luxembourg Shipping Services S.A. ....	131540	Voxel International S.à r.l. ....	131567
Multi Investment Luxembourg Holding S.à.r.l. ....	131547	VTB Capital S.A. ....	131567
Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. .....	131547	Walnut ....	131567
		Walvek S.A. ....	131568
		Wanig Holding S.A. ....	131559
		Wazzamba SA ....	131539
		Westmount S.A. ....	131557
		Zeppelin Park ....	131542

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

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

R.C.S. Luxembourg B 43.925.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Strategy SICAV sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Freitag, den 30. November 2012 um 11:00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Mai 2012
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

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

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

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

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012146530/755/33.

**Coal Energy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.144.

The board of directors of Coal Energy S.A. (the "Company") convenes the shareholders of the Company to

**THE ANNUAL GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company (the "AGM") will be held on 12 December 2012 at 11 a.m. (Central European Time) at the offices of the Company, 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the stand-alone financial statements as of 30 June 2012 and of the management report for the period covered by these stand-alone financial statements  
The board of directors proposes that the meeting approves the stand-alone financial statements as of 30 June 2012 and the management report for the period covered by these financial statements.
2. Allocation of the net result from the financial year ended on 30 June 2012  
The board of directors proposes that the meeting acknowledges the net loss for the financial year ended on 30 June 2012, and amounting to five million six hundred forty-eight thousand four hundred sixty-four United States Dollars and seventy-five Cents (USD 5,648,464.75), and approves to carry forward this net loss.
3. Approval of the consolidated financial statements for the company as of 30 June 2012 and of the management report for the period covered by these financial statements  
The board of directors proposes that the meeting approves the consolidated financial statements as of 30 June 2012 and the management report for the period covered by these financial statements.
4. Resolution on the continuation of the Company

The board of directors proposes that in accordance with article 100 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the general meeting of shareholders acknowledges that the losses for the financial year ended on 30 June 2012 exceed half of the issued share capital of the Company.

The board of directors further proposes that the meeting resolves to approve the continuation of the Company.

5. Discharge of the directors of the company for the performance of their duties from the 1st July 2011 until 30 June 2012

The board of directors proposes that the meeting discharges the directors that have been in office from the 1st July 2011 until 30 June 2012 (Viktor Vyshnevetsky, Andrey Bolshakov, Mykhail Zolotarov, Oleksandr Rezyk, Arthur David Johnson, Jacob Mudde, Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin) from their liability for the performance of their duties as directors of the Company.

6. Discharge of Interaudit S.à.r.l. as independent auditor of the Company for the performance of its duties from the 1st July 2011 until 30 June 2012

The board of directors proposes that the meeting discharges Interaudit S.à.r.l. from their liability for the performance of their duties as independent auditor of the Company from the 1st July 2011 until 30 June 2012.

7. Acknowledgement of the termination of the mandate of Interaudit S.à.r.l. as independent auditor of the Company  
The board of directors proposes that the meeting acknowledges the termination of the mandate of Interaudit S.à.r.l. as independent auditor of the Company

8. Appointment of Baker Tilly Luxembourg Audit S.à.r.l. as independent auditor of the Company

The board of directors proposes that the meeting approves the appointment of Baker Tilly Luxembourg Audit S.à.r.l. as independent auditor of the Company for a period ending with the general meeting of shareholders that will be held in 2016.

#### Voting Recommendation:

The board of directors of the Company recommends that shareholders vote in favour of the resolutions which will be proposed and considered at the Meeting.

#### Important notices:

\* In accordance with the Article 3 of the law of 24 May 2011 on exercise of certain rights of shareholders at the general meeting of companies admitted to trading, participation at the AGM is reserved to shareholders of the Company, whose shareholding is determined on the latest the 28th day of November 2012 at 24.00 (Central European Time) prior to Meeting, and who give notice of their intention to attend the AGM by mail or return by no later than 6 December 2012 17.00 (Central European Time) a duly completed proxy form to the following address: 46A avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg / Fax: + 352 42 19 61 ; Email: ProjectLavaLux@tmf-group.com.

The documents relating to the AGM are available at the registered office of the Company and on the website of the Company (<http://coalenergy.com.ua/>) from the date of first publication of this convening notice, and until closing of the Meeting. These documents include in particular:

- (i) the form of proxy;
- (ii) draft of the shareholders resolutions to be taken during the Meeting;
- (iii) the stand-alone financial statements of the Company for the financial year ended on 30 June 2012, and the management report and the auditor's report for the period covered by these financial statements; and
- (iv) the annual report for the financial year ended on 30 June 2012 including consolidated financial statements of the Company as of 30 June 2012.

An attendance list will be established at the AGM recording the shareholder(s) of the Company attending the AGM in person or by proxy. To be recorded in such a list, a natural or a legal person will have to prove his/her/its quality of shareholder of the Company. In case of a natural person he/she will have to prove his/her identity. In case of a legal person, its representative will have to prove that he/she is a duly authorized representative empowered to bind the legal person.

\* The AGM will be conducted in conformity with the voting requirements of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended and the Company's articles of association.

The approval of resolutions of the AGM require the affirmative vote of the majority of the voting rights present or represented and expressed at the AGM.

\* On the date of the present convening notice the Company has issued 45,011,120 (forty-five million eleven thousand one hundred twenty) shares having each a voting right.

\* One or several shareholders representing at least 5% (five percent) of the issued share capital of the Company (i) have the right to put items on the agenda of the AGM, provided that each such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the AGM; and (ii) have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the AGM.

Requests made in accordance with (i) and (ii) above must be sent in writing per email or mail to the Company no later than the 22nd (twenty-second day) preceding the AGM to the following address: Attn.: The Directors - email: ProjectLavaLux@tmf-group.com - address 46A, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg - Fax: + 352 42 19 61. The Company will publish these requests in accordance with applicable legal requirements.

Further Information:

If you require further information or clarification on the above, please contact Nerea Nazábal Jiménez (tel: + 352 42 71 71-1, email: ProjectLavaLux@tmf-group.com).

Coal Energy S.A.

The board of directors

Référence de publication: 2012145422/88.

**Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.177.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") of Franklin Templeton Investment Funds, (the "Company") will be held at Regus, 6th floor, meeting room "Moselle", 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the "Meeting Place") on *November 30, 2012*, at 4.30 p.m., with the following agenda:

*Agenda:*

1. Waiver of the French version of the Articles.
2. Replacement of all references to "the Luxembourg law of December 20, 2002" and "the 2002 Law" in the Articles of Incorporation of the Company (the "Articles") with references to either "the Luxembourg law dated December 17, 2010" or "the 2010 Law".
3. Amendment of article 3 of the Articles so as to read as follows:  
"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other permitted assets under Part I of the law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, as this law may be amended from time to time (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.  
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law."
4. Amendment of article 6 of the Articles in order to, inter alia:
  - provide that the Company will no longer issue bearer shares and consequent update of wordings relating to bearer shares;
  - provide that the Company may issue dematerialised shares in accordance with Luxembourg law;
  - provide that the Company may compulsorily convert bearer shares into dematerialised shares in accordance with Luxembourg law;
  - clarify the procedure for transferring shares; and
  - clarify the procedure in relation to joint holders of shares.
5. Amendment of article 8 in order to, inter alia:
  - extend the power of the board of directors of the Company (the "Board of Directors") to restrict or prevent the ownership of shares by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company or its shareholders, may result in a breach of any applicable law or regulation (whether Luxembourg or foreign) or may expose the Company or its shareholders to liabilities (including regulatory or tax liabilities) or any other disadvantages that it or they would not have otherwise incurred or been exposed to; and
  - allow the Board of Directors to restrict the issue and/or transfer of share classes reserved to institutional investors until sufficient evidence is received that the investor duly qualifies as an institutional investor within the meaning of Article 174 of the 2010 Law.
6. Amendment of article 10 of the Articles in order to, inter alia, clarify the powers conferred to the Board of Directors in relation to the organization of annual general meetings.
7. Amendment of article 11 of the Articles in order to, inter alia:
  - provide that, under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, a record date may be used to determine (i) the quorum and majority requirements applicable to the general meetings of shareholders and (ii) the rights of shareholders to attend the general meetings and to exercise their voting rights attached to their shares; and
  - define the rules regarding the calculation of the voting rights at general meetings.
8. Amendment of article 14 of the Articles in order to, inter alia, organise the directors' vote in writing and the holding of board meetings by conference call.
9. Amendment of article 15 of the Articles in order to, inter alia, allow the Board of Directors to delegate the power to produce copies and extracts of the minutes of the board meetings.
10. Amendment of article 16 of the Articles in order to, inter alia:

- clarify the investment restrictions in accordance with the provisions of the 2010 Law;
  - provide that, under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, a sub-fund may invest in one or more other sub-funds of the Company; and
  - allow the Board of Directors, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, (i) to create any sub-fund qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing sub-fund into a feeder UCITS sub-fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS sub-funds.
11. Amendment of article 17 of the Articles in order to, inter alia, align it with the rules of conflict of interest set forth in the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
  12. Amendment of article 21 of the Articles in order to, inter alia:
    - add provisions in relation to the dilution levy; and
    - provide that, to the extent required by applicable laws and regulations, in case the Company processes, with the prior consent of the shareholder concerned, selling instructions in species, such sale will be subject to a special auditor report.
  13. Amendment of article 22 of the Articles in order to, inter alia, update the description of the circumstances under which the determination of the net asset value of the shares of the Company may be suspended.
  14. Amendment of article 23 of the Articles in order to, inter alia, update the provisions regarding the valuation of the assets of the Company.
  15. Amendment of article 24 of the Articles in order to, inter alia:
    - provide that the Company may implement the dilution levy mechanism to protect shareholders of the fund; and
    - provide that, the purchase price may be paid in kind upon approval of the Board of Directors and subject to all applicable laws and regulations, including the issue of a special auditor report.
  16. Amendment of article 27 of the Articles in order to, inter alia, remove references relating to investment managers belonging to Franklin Templeton Investments.
  17. Amendment of article 28 of the Articles in order to, inter alia:
    - introduce new provisions regarding national and cross-border mergers of sub-funds of the Company in compliance with the 2010 Law; and
    - describe the procedure for consolidation and split of share classes.
  18. Removal of Hong Kong specific wording from articles 12, 21, 28, and 29 of the Articles so as to introduce more flexible wordings to allow the Company to comply with all applicable laws and regulations.
  19. General restatement of the Articles in order to reflect the preceding resolutions, to harmonize the terminology and definitions used throughout the Articles and to ensure consistency with those contained in the Company's prospectus.

Copies of the updated Articles are available, free of charge, in English, at the registered office of the Company and they may be downloaded from the Internet site [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com).

#### VOTING

Shareholders are advised that in order for the extraordinary general meeting to be quorated, shareholders representing at least 50 per cent (50%) of the issued share capital must be represented (in person or by proxy) at the Meeting and that a decision in favour of any resolution must be approved by at least seventy-five per cent (75%) of the shareholders present or represented. If the quorum requirement is not satisfied, a second extraordinary general meeting will be held on January 11, 2013 at 4.30 p.m., at which no quorum will be required and decisions in favour of any resolution must be approved by at least seventy-five per cent (75%) of the shareholders present or represented at the reconvened extraordinary meeting.

#### VOTING ARRANGEMENTS

Holders of registered shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent to them to the offices of Franklin Templeton International Services S.A., B.P. 169 L-2011 Luxembourg, no later than November 23, 2012 at 5.00 p.m (Luxembourg time). Holders of bearer shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share certificates with J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 23, 2012 at 5.00 p.m. The shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting, and in case the quorum was not met until the second meeting.

Proxies submitted for the Meeting held on November 30, 2012 will remain valid for the Meeting held on January 11, 2013.

#### VENUE OF THE MEETING

Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the Meeting Place if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the Meeting. In such latter case, the shareholders present at the Meeting Place on November 30, 2012 (or on January 11, 2013, as the case may be), at 4.30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 5.30 p.m.

To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the Meeting Place at 4.00 p.m.

Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.

For further information, shareholders are invited to contact their nearest Franklin Templeton Investment office.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012146370/755/115.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.100.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le *14 décembre 2012* à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Une première assemblée générale a été tenue le 5 novembre 2012, les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012146183/29/18.

---

**Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.177.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (the "Meeting") of Franklin Templeton Investment Funds (the "Company") will be held at Regus, 6th floor, meeting room "Moselle", 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on *November 30, 2012*, at 2.30 p.m., with the following agenda:

*Agenda:*

- Presentation of the Report of the Board of Directors;
- Presentation of the Report of the Auditors;
- Approval of the Financial Statements of the Company for the accounting year ended June 30, 2012;
- Discharge of the Board of Directors;
- Re-appointment of the following twelve Directors: The Honourable Nicholas F. Brady, The Honourable Trevor Trefgarne, Duke of Abercorn KG, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Vijay C. Advani, Mark G. Holowesko, Gregory E. McGowan, Richard Frank, Geoffrey A. Langlands, David E. Smart and James J.K. Hung;
- Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as Auditors;
- Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2012;
- Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

**VOTING**

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

**VOTING ARRANGEMENTS**

Holders of Registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent to them to the offices of Franklin Templeton International Services S.A., B.P. 169, L-2011 Luxembourg, no later than November 23, 2012 at 5.00 p.m.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share certificates with J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 23, 2012 at 5.00 p.m. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting.

### VENUE OF THE MEETING

Shareholders are hereby advised that the Meeting will be held at Regus, 6th floor, meeting room "Moselle", 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the "Meeting Place") but may be held at such other place in Luxembourg than the Meeting Place if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the Meeting. In such latter case, the Shareholders present at the Meeting Place on November 30, 2012, at 2.30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 3.30 p.m.

To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the Meeting place at 1.30 p.m.

Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012146402/755/42.

## **LURA-Fonds 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 172.379.

### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwoölf,  
am sechszwanzigsten Oktober.

Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen“, Bockenheimer Landstraße 23, D-60325 Frankfurt am Main, hier vertreten durch Herrn Marc-Oliver Scharwath, Sachgebietsleiter Alternative Investments, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main (Deutschland) am 25. Oktober 2012.

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

Die hier erschienene Partei 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 bzw. ihrer jeweiligen Teilfonds;
- Aktionäre bezeichnet die Aktionäre der Gesellschaft bzw. ihrer jeweiligen Teilfonds;
- 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;
- Geeigneter Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne des Artikel 2 des Gesetzes von 2007 als geeigneter Anleger gilt. Geeignete 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 Geeigneter 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;
- Gesellschaft bezeichnet LURA-Fonds S.A., SICAV-FIS;
- Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Gesetz von 2010 bezeichnet das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;

- Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Mindestgesellschaftskapital hat die in Artikel 6.1. der Satzung dargelegte Bedeutung;
- Nettogesellschaftsvermögen bezeichnet den Wert aller Vermögenswerte der Gesellschaft abzüglich aller Verbindlichkeiten;
- Nettoinventarwert bezeichnet den Nettoinventarwert, dessen Berechnung wie in Artikel 12 der Satzung beschrieben erfolgt;
- Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;
- Teilfonds bezeichnet einen Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007;
- 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») als Umbrellafonds mit einem oder mehreren Teilfonds unter dem Namen „LURA-Fonds 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 Teilfonds der Gesellschaft können einen alleinigen Aktionär oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs wird der betreffende Teilfonds nicht infolge des Todes, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Liquidation des alleinigen Aktionärs 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. Die Gesellschaft wird darüber hinaus automatisch liquidiert, sobald es zur Beendigung eines Teilfonds kommt und zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Teilfonds mehr aktiv ist.

## **4. Gesellschaftszweck.**

4.1 Der einzige Zweck der Gesellschaft besteht in der Erzielung eines möglichst hohen Jahresgewinns für die Aktionäre sowie in der Generierung eines stetigen Einkommens durch die Investition ihres Vermögens in erlaubte Anlageobjekte, wie z.B. Immobilien und Grundstücke, Private Equity Beteiligungen, Infrastruktur, Anlagen zur Energieerzeugung, insbesondere erneuerbare Energien und Agrarinvestments / Land- und forstwirtschaftliche Flächen. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft unmittelbar bzw. mittelbar über zwischengeschaltete Gesellschaften ("HoldCos") an operativ tätigen Unternehmen („OpCos“) beteiligen. Des Weiteren kann das Gesellschaftsvermögen bzw. die jeweiligen Teilfondsvermögen kurzfristig zu Liquiditätsmanagementzwecken in liquide Vermögenswerte investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt nach dem Grundsatz der Risikostreuung, wie näher im Emissionsdokument der Gesellschaft dargestellt. Die Kreditaufnahme und der Einsatz von Derivaten zur Steigerung des Investitionsgrades (sog. Leverage, Hebelwirkung) sind nicht zulässig. Die Gesellschaft wird keine Leerverkäufe tätigen.

4.2 Die Gesellschaft kann innerhalb des durch Ziffer 4.1 bestimmten Rahmens 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 den Sitz der Gesellschaft, der trotz der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.



## **6. Gesellschaftskapital - Teilfonds.**

6.1 Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und entspricht jederzeit dem Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft. Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.-EUR), ist voll einbezahlt und repräsentiert durch dreihundertzehn (310) voll eingezahlte 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 anzunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen. Für jeden Teilfonds dürfen höchstens Aktien an 100 Geeignete Anleger, die nicht natürliche Personen sind, ausgegeben werden.

6.3 Der Verwaltungsrat kann im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007 einen oder mehrere Teilfonds bilden. Die einzelnen Teilfonds können sich dabei insbesondere durch Anlageziel, Anlagepolitik und Wert der jeweiligen Aktien, Referenzwährung oder sonstige Merkmale, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit in Bezug auf jeden Teilfonds festlegt, unterscheiden.

6.4 Die Gesellschaft besitzt eigene Rechtspersönlichkeit. Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.

6.5 Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

6.6 Aktien werden ausschließlich an Geeignete Anleger ausgegeben.

6.7 Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in Euro, aufgestellt. Zur Bestimmung des Gesellschaftskapitals wird das Nettovermögen der Teilfonds, welches nicht in Euro ausgedrückt ist, rechnerisch in Euro umgewandelt.

## **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 bzw. ihrer/ihrer jeweiligen Teilfonds 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 Sitz, 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 geeigneten Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ("Geeignete Anleger") gezeichnet werden.

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 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, einen Mindestzeichnungsbetrag für nachfolgende Zeichnungen und/ oder einen Mindestbetrag für Kapitalverpflichtungen oder Beteiligungsquote bestimmen;

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

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

(f) Beschließen, dass Zahlungen für Zeichnungen ganz oder teilweise an einem oder mehreren Kapitalabrufdaten erfolgen müssen, an denen die Kapitalverpflichtung des Investors abgerufen wird. Die Aktien der Gesellschaft werden gegen Zahlung des abgerufenen Betrags ausgegeben.

8.3 Aktien werden zu dem Zeichnungspreis ausgegeben, dessen Berechnungsweise und die Häufigkeit der Berechnung im Emissionsdokument bzw. dem jeweiligen Teilfondsanhang festgelegt werden.

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 des betreffenden Teilfonds 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 Beteiligungen an Gesellschaften, Investmentfonds, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten auszugeben, sofern die Beteiligungen an Gesellschaften, Investmentfonds, Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerten mit den Anlagezielen und -strategien der Gesellschaft im Einklang stehen und nicht gegen Luxemburger Recht verstoßen. Insbesondere muss ein Bewertungsbericht durch den Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erstellt werden.

8.9 Die Art und Weise der Zahlung für Zeichnungen wird vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument näher ausgeführt.

### VERZUG EINES ANLEGERS

8.10 Versäumt ein Anleger, innerhalb eines vom Verwaltungsrat festgesetzten Zeitraumes, eine gemäß Zeichnungsvertrag oder Kapitalverpflichtung 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:

(a) Die Aufforderung des Säumigen Anlegers:

(i) zur Zahlung von Zinsen auf den ausstehenden Betrag für den Zeitraum ab dem Fälligkeitstag bis zum Tag der Zahlung in Höhe eines im Emissionsdokument festgelegten Zinssatzes; und

(ii) 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;

(b) Aussetzung der Stimmrechte (einschließlich des Rechts auf Abstimmung über wesentliche Änderungen des Emissionsdokumentes) und des Rechts auf Erhalt von Ausschüttungen oder sonstigen Zahlungen auf die Aktien des Säumigen Anlegers bis zur erfolgten Zahlung;

(c) Herabsetzung oder Kündigung der offenen Kapitalverpflichtung des Säumigen Anlegers;

(d) Verbot der Leistung weiterer Kapitaleinlagen oder der Erhöhung der Kapitalverpflichtung des Säumigen Anlegers;

(e) basierend auf seiner Kapitalverpflichtung vor dem Verzugsfall, Aufrechterhaltung der Verpflichtung des Säumigen Anlegers zur Zahlung seines prozentualen Anteils an den Kosten, als wäre der Verzug nicht eingetreten;

(f) Gewährung des Rechts an nicht-säumige Anleger oder Dritte, die Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Preis in Höhe von 80% ihres zuletzt berechneten Nettoinventarwertes je Aktie zu kaufen;

(g) Rücknahme der Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Betrag, der

(i) 80 % des zuletzt berechneten Nettoinventarwertes der Aktien des Säumigen Anlegers am Fälligkeitstag, oder, falls niedriger,

(ii) 80 % der gesamten Kapitaleinlagen des Säumigen Anlegers entspricht.

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf diese Maßnahmen verzichten. Die Regelungen in diesem Abschnitt 8.10. finden mit Ausnahme der Regelung unter den Buchstaben (a) und (e) für Anleger, die dem deutschen Versicherungsaufsichts- oder Investmentgesetz unterliegen sowie berufsständische Versorgungswerke, die verpflichtet sind, die Vorgaben der Anlageverordnung zu beachten ("Privilegierter Anleger") keine Anwendung. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, eigene Forderungen mit Forderungen eines Privilegierten Anlegers aufzurechnen.

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 und Umtausch von Aktien.**

9.1 Die Aktionäre haben kein Recht die Rücknahme eines Teils oder aller von ihnen gehaltenen Aktien zu verlangen.

9.2 Die Gesellschaft hingegen ist in den nachstehend genannten Fällen berechtigt, die zwangsweise Rücknahme von Aktien zu verlangen

(a) die von einem nicht Geeigneten Anleger (im Sinne von Artikel 8.1 dieser Satzung) gehalten werden;

(b) ganz oder teilweise, die von einem Säumigen Anleger (im Sinne von Artikel 8 dieser Satzung) gehalten werden

(c) im Falle der Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft oder eines Teilfonds im Einklang mit den Bestimmungen in Artikel 22 und Artikel 23 dieser Satzung;

(d) in anderen Fällen, im Einklang mit den Bestimmungen der betreffenden Zeichnungsvereinbarung, des Emissionsdokumentes und dieser Satzung.

Die Regelungen in diesem Abschnitt 9.2. finden keine Anwendung auf Privilegierte Anleger.

9.3 Der Rücknahmepreis per Aktie entspricht dem Nettoinventarwert per Aktie ggf. abzüglich einer Rücknahmegebühr zum entsprechenden Bewertungstag.

9.4 Der Umtausch von Aktien eines Teilfonds in Aktien eines anderen Teilfonds auf Veranlassung eines Aktionärs ist ausgeschlossen.

## **10. Eigentumsbeschränkungen.**

10.1 Aktien der Gesellschaft dürfen nur von Geeigneten Anlegern erworben werden und sind nur zwischen Geeigneten Anlegern frei übertragbar, soweit keine zusätzlichen Erwerbs- oder Übertragungsbestimmung, wie ggf. im Emissionsdokument dargelegt, verletzt werden. Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass Aktien von nicht Geeigneten Anlegern erworben wurden, können diese Aktien zwangsweise von der Gesellschaft zurückgekauft werden. Zudem hält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, einen Teilfonds aufzulösen, falls er feststellen sollte, dass alle Aktien von nicht Geeigneten Anlegern gehalten werden.

10.2 Die Gesellschaft kann jederzeit und nach freiem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen, die Ausgabe von Aktien zeitweilig einschränken, aussetzen oder vollständig einstellen, die Umschreibung im Aktienregister verweigern, oder Aktien zum Rückkaufpreis zwangsweise zurückkaufen, falls sie der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Aktionäre ist oder zum Schutz der Gesellschaft oder der Aktionäre notwendig ist oder um sicherzustellen, dass die Summe der Teilfonds nicht mehr als 100 Geeignete Anleger, die nicht natürliche Personen sind, als Aktionäre hat. In diesem Fall wird die Depotbank unverzüglich Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge zinslos zurückerstatten. Insbesondere kann der Verwaltungsrat den Erwerb oder Besitz von Aktien eines jeden Teilfonds einschränken, um zu verhindern, dass ein solcher Erwerb oder Besitz eine Verletzung luxemburgischer oder ausländischer Rechtsgrundsätze zur Folge hätte oder soweit durch einen solchen Erwerb oder Besitz die Gesellschaft steuerlichen Verbindlichkeiten ausgesetzt ist oder mit anderen Nachteilen zu rechnen hat, denen sie andernfalls nicht ausgesetzt worden wäre.

10.3 Mit Abschluss der Rückkaufstransaktion endet das Eigentum des bisherigen Aktionärs. In der Folge wird der Name des Aktionärs aus dem Aktienregister gestrichen.

## **11. Übertragung von Aktien.**

11.1 Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer jeweiligen Teilfonds sind grundsätzlich frei übertragbar, können jedoch nur durch Personen erworben oder an Personen übertragen werden, die als Geeignete Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 gelten und die, soweit nichts anderes bestimmt ist, keine US Investoren sind. Vor diesem Hintergrund gilt im Hinblick auf die Übertragung der Aktien folgendes: Eine Übertragung von Aktien eines Teilfonds der Gesellschaft muss vom Abtretenden, unter der genauen Angabe der Identität und Adresse des Erwerbers, der Gesellschaft schriftlich mitgeteilt

werden. Die Gesellschaft hat nach dem Datum, an dem sie diese Mitteilung erhalten hat, zehn (10) Tage Zeit, die Zulässigkeit dieser Übertragung zu prüfen.

Die Übertragung kann nur nach der schriftlichen Zustimmung durch die Gesellschaft erfolgen. Die Prüfung der Zulässigkeit der Übertragung dient neben einer gleichzeitig stattfindenden Bonitätsermittlung insbesondere der Sicherstellung, dass die potenziellen Aktienkäufer Personen sind, die als Sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 gelten; die Zulässigkeit der Übertragung darf dementsprechend insbesondere nur versagt werden, wenn aus Sicht des Verwaltungsrates gewichtige Gründe vorliegen. Auch in den Fällen (siehe unten), in denen die Übertragung der Aktien keiner Zustimmung durch die Gesellschaft unterliegt, ist der Abtretende verpflichtet, der Gesellschaft die geplante Übertragung schriftlich mitzuteilen; diese Übertragung kann erst zehn (10) Tage nach dem Datum, an dem die Gesellschaft diese Mitteilung erhalten hat, erfolgen.

Die Prüfung der Zulässigkeit und Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern die Übertragung an eine Person erfolgt, die bereits Aktionär der Gesellschaft ist. In diesem Fall kann die Gesellschaft ferner zulassen, dass die Übertragung ohne Wartefrist unmittelbar nach der schriftlichen Mitteilung erfolgt. Ebenfalls ausgenommen von der Zustimmung (jedoch nicht von der Benachrichtigung) der Gesellschaft sind Verfügungen über Aktien durch Aktionäre, die dem deutschen Investmentgesetz / Versicherungsaufsichtsrecht unterliegen sowie berufsständische Versorgungswerke, die verpflichtet sind, die Vorgaben der deutschen Anlageverordnung zu beachten. Verfügung ist insbesondere der Verkauf, der Tausch, die Übertragung, der Transfer und die Abtretung des gesamten oder eines Teils der Beteiligung von Aktionären, die dem deutschen Investmentgesetz unterliegen.

#### 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 dieser Satzung oder des 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 nicht Geeigneter Anleger oder eine im Auftrag oder namens eines nicht Geeigneten Anlegers handelnde Person ist; oder

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

(vi) wenn die Übertragung von Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrates dazu führen würde, dass die Aktien in einem Verwahrer Clearingsystem registriert werden, in dem die Möglichkeit besteht, dass die Aktien weiter übertragen werden könnten und dass diese Übertragung nicht im Einklang mit dieser Satzung oder des Emissionsdokumentes erfolgt.

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 kein nicht Geeigneter Anleger ist und dass die vorgesehene Übertragung selbst nicht gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt;

(ii) dass der Übertragungsempfänger kein nicht Geeigneter Anleger ist;

(iii) dass der Übertragende zeitgleich mit der Übertragung der Aktien die Übertragung seiner gesamten oder des betreffenden Teils seiner Nichtabgerufenen Kapitalverpflichtung bzw. der verbleibenden Verpflichtung zur Bereitstellung von Geldern an die Gesellschaft gegen Ausgabe von Aktien (oder für andere Zwecke) an den Übertragungsempfänger veranlasst;

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

(c) Ungeachtet der Bestimmungen des Artikel 11.1 und 11.2 (b) (iv) unterliegt die Verfügung über Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds, welche von (i) einer deutschen Kapitalanlage- oder Investmentgesellschaft oder (ii) einer deutschen Versicherungsgesellschaft, einem deutschen Pensionsfonds, einem deutschen Versorgungswerk oder einem sonstigen deutschen Anleger, welcher den Bestimmungen des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung (VAG) unterliegt und seine Aktien an der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds als "Sicherungsvermögen" oder "sonstiges gebundenes Vermögen" im Sinne der entsprechenden Bestimmungen des VAG gehalten werden, innerhalb des Kreises Sachkundiger Anleger keinerlei Beschränkungen. Dem Veräußerer erwachsen keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft (keine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und Erwerber); derartige Verpflichtungen gehen mit schuldbefreiender Wirkung für das verfügende Unternehmen auf den Erwerber über.

(d) Soweit und solange Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds Teil des gebundenen Vermögens einer deutschen Versicherungsgesellschaft oder eines deutschen Pensionsfonds sind, darf über diese Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des im Sinne des § 70 VAG bestellten Treuhänders oder seines Stellvertreters verfügt werden.

## 12. Ermittlung des Nettoinventarwertes.

12.1 Für die Gesellschaft wird der Nettoinventarwert jedes Teilfonds im Einklang mit dem luxemburgischen Recht und dieser Satzung an jedem im Emissionsdokument bzw. dessen konkretem Teilfondsanhang dargelegten Bewertungstag bestimmt. Die Gesellschaftswährung ist der Euro, wobei jeder Teilfonds eine divergierende Referenzwährung haben kann, wie dies im jeweiligen Teilfondsanhang beschrieben wird.

### 12.2 Berechnung des Nettoinventarwertes

(a) Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie jedes Teilfonds erfolgt nach Treu und Glauben in Luxemburg zu jedem Bewertungstag in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds bzw. der Währung der Gesellschaft.

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

Der Nettoinventarwert je Aktie eines Teilfonds an dem jeweiligen Bewertungstag wird durch die Gesamtzahl der an diesem Bewertungstag ausstehenden Aktien des jeweiligen Teilfonds dividiert. Für Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwertes wird 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 bzw. des betreffenden Teilfonds 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) Gemäß Artikel 8.8. dieser Satzung können durch Sacheinbringung Vermögensgegenstände in das Gesellschaftsvermögen eingebracht werden, hierbei wird höchstens der Marktwert zugrunde gelegt werden.

## 13. Zeitweilige Aussetzung der Nettoinventar Wertberechnung Sowie der Ausgabe von Aktien.

13.1 Der Verwaltungsrat kann die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie eines oder mehrerer Teilfonds und die Ausgabe der Aktien vorübergehend in den folgenden Fällen aussetzen:

(a) wenn eine/r oder mehrere der Börsen oder Märkte, die für die Bewertung eines wesentlichen Teils der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft maßgeblich sind, (außer an Feiertagen) geschlossen sind oder der Handel an diesen eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(b) wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer Ereignisse oder Umstände, die außerhalb der Verantwortung und Kontrolle des Verwaltungsrates liegen, die Verfügung über Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft nicht in angemessener oder üblicher Weise möglich ist, bzw. den Interessen der Aktionäre in erheblichem Maße schaden würde;

(c) im Falle eines Ausfalls der gewöhnlich für die Bewertung von Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationswege oder falls aus einem Grund, für den der Verwaltungsrat nicht verantwortlich ist, der Wert eines Vermögens-

wertes eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft nicht so schnell und präzise wie erforderlich bestimmt werden kann;

(d) wenn aufgrund von Devisenbeschränkungen oder sonstigen den Zahlungsverkehr beeinträchtigenden Beschränkungen Transaktionen namens eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft unmöglich werden oder Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden können;

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

(f) wenn der Verwaltungsrat aus irgendeinem Grund entscheidet, dass eine Aussetzung im Interesse der Aktionäre ist.

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. Sollte eine solche Aussetzung lediglich einen Teilfonds betreffen, ergeht eine Information nur an diese Aktionäre.

13.3 Die Ermittlung des Nettoinventarwertes der Aktien, die Ausgabe von Aktien an Zeichner 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 bzw. eines ihrer Teilfonds beschließen soll, einberufen wird.

#### **14. Ausschüttungen.**

14.1 Teilfonds werden grundsätzlich ihre Erträge thesaurieren, es sei denn, im jeweiligen Teilfondsanhang ist etwas anderes bestimmt. Die Hauptversammlung des betreffenden Teilfonds hat jedoch darüber hinaus das Recht jährlich auf der Grundlage eines Vorschlags des Verwaltungsrates über die Verwendung/Ausschüttung der Nettoanlageerträge des betreffenden Jahres unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleiches zu beschließen. Ausschüttungen erfolgen pro Aktie eines betreffenden Teilfonds. Ausschüttungen können im Rahmen einer Rücknahme von Aktien oder im Rahmen einer Ausschüttung von Kapital eines Teilfonds erfolgen, vorausgesetzt das Nettoteilfondsvermögen beläuft sich nach der Ausschüttung auf über 1.250.000 EUR.

14.2 Neben den vorstehend genannten Ausschüttungen kann der Verwaltungsrat die Zahlung von Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen beschließen (einschließlich, zur Klarstellung, im Rahmen einer Rücknahme von Aktien). Zwecks Rückzahlung des Verkaufserlöses der zugrunde liegenden Vermögenswerte und/oder sonstiger Erträge, die nicht zur Wiederanlage vorgesehen sind, an einen Anleger, kann der Verwaltungsrat, anstatt einer Hauptversammlung entweder die Zahlung einer Ausschüttung vorzuschlagen oder eine Zwischenausschüttung vorzunehmen, beschließen, Aktien oder Bruchteile von Aktien der Aktionäre eines Teilfonds anteilig zurückzunehmen.

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

14.4. Der Verwaltungsrat kann Sachausschüttungen/-leistungen von Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten vornehmen. Zur Klarstellung kann jede solche Sachausschüttung/-leistung auch im Rahmen einer Rücknahme von Aktien erfolgen. Auf Antrag eines Aktionärs wird sich der Verwaltungsrat im kaufmännisch vertretbaren Umfang bemühen, Vermögensgegenstände, für die kein liquider Markt zur Verfügung steht, namens des Aktionärs zu verkaufen und die Gesellschaft wird den vereinnahmten Nettoverkaufserlös an den Aktionär ausschütten.

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

15.1 Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitesten Befugnisse, um über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre unabhängig von den Teilfonds, bzgl. welcher Aktien von ihnen gehalten werden.

15.2 Die Aktionäre eines Teilfonds können zu jeder Zeit Hauptversammlungen abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

15.3 Jede Aktie berechtigt, unabhängig von dem Nettoinventarwert pro Aktie und der Zugehörigkeit zu einem Teilfonds, zu einer Stimme.

15.4 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.

15.5 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.

15.6 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.

15.7 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 dritten Donnerstag im Juni eines jeden Jahres um 10.00 Uhr (MEZ) statt. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag statt.

15.8 Eine Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Nettogesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten. Wird die Hauptversammlung binnen eines Monats nach Antragstellung nicht abgehalten, so können die Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Nettogesellschaftsvermögens 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.

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

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

15.11 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 in 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. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer 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. Diese Teilnahme steht einer persönlichen durchgehenden Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

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 Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratsitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

17.5 Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur

zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm oder E-Mail.

17.6 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 entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und die anderen Verwaltungsratsmitglieder werden 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 ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dem Vertrag oder anderem 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 Teilfonds sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der Anlagepolitik und -grenzen, wie sie im Emissionsdokument und dem jeweiligen Teilfondsanhang beschrieben werden, anzulegen.

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. Eine Änderung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik eines bestimmten Teilfonds kann nur, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds entschieden werden. 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 Nettogesellschaftsvermögen 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 Nettogesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1. dieser Satzung fällt; in diesem Falle wird die Hauptversammlung ohne Quorumfordernis 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 Mindestgesellschaftskapitals 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 Consignation» verwahrt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie nach 30 Jahren.

## **23. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds.**

23.1 Sofern aus irgendeinem Grund der Gesamtnettoinventarwert eines Teilfonds unter den Wert gefallen ist oder den Wert nicht erreicht hat, der vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds festgesetzt wurde, sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisierung, kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Aktien des entsprechenden Teilfonds zum Aktienwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages oder -zeitpunktes, zu welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurückzunehmen und den Teilfonds aufzulösen.

23.2 Die Gesellschaft wird die Aktionäre von Aktien des entsprechenden Teilfonds vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Auflösung entsprechend in Kenntnis setzen, wobei die Gründe und das Verfahren für die Auflösung aufgeführt werden. Die Aktionäre werden schriftlich informiert.

23.3 Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Aktionäre oder zur Wahrung der Gleichbehandlung aller Aktionäre können die Aktionäre des betreffenden Teilfonds die Rücknahme ihrer Aktien vor Wirksamwerden der Auflösung weiterhin kostenfrei beantragen (allerdings unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen).

23.4 Nach Abschluss der Liquidation eines Teilfonds verbleiben die Liquidationserlöse für Aktien, die nicht eingereicht wurden, für eine Frist von höchstens neun Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Liquidationsverfahrens bei der Depotbank; danach werden die übrigen Liquidationserlöse bei der «Caisse de Consignation» hinterlegt.

23.5 Alle zurückgenommenen Aktien werden gelöscht.

23.6 Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz geschildert, kann der Verwaltungsrat beschließen, die Vermögenswerte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen OGA oder einem anderen Teilfonds innerhalb eines solchen OGA, zuzuteilen und die Aktien der betroffenen Teilfonds als Aktien eines anderen Teilfonds (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, soweit erforderlich und der Auszahlung der Aktienbruchteile an die Aktionäre) neu zu bestimmen.

23.7 Diese Entscheidung wird den Aktionären in derselben Weise wie im ersten Absatz beschrieben einen Monat vor ihrer Wirksamkeit mitgeteilt, wobei die Mitteilung Angaben zu dem neuen Teilfonds enthalten wird, um den Aktionären während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme ihrer Aktien zu ermöglichen.

23.8 Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen «fonds commun de placement» oder in einen Investmentfonds, der nicht in Luxemburg seinen Gesellschaftssitz hat, erfolgt nur in Bezug auf die Aktien von Aktionären, die dieser Einbringung zugestimmt haben.

23.9 Die Auflösung und Verschmelzung eines Teilfonds kann jedoch auch, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre der betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betreffend die Auflösung oder Verschmelzung wird durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

## 24. Geschäftsjahr - Jahresabschluss.

24.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Januar eines jeden Kalenderjahres und endet am 31. Dezember desselben Kalenderjahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Datum der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2012 endet.

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

24.3 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden in Euro aufgestellt. Der Jahresbericht wird auf Grundlage der allgemein anerkannten luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften unter entsprechender Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Der Jahresbericht gibt Auskunft über das Gesellschaftsvermögen, dessen Verwaltung und die erzielten Resultate. Die Gesellschaft wird jeden Jahresabschluss innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft veröffentlichen.

24.4 In den dazwischen liegenden Quartalen wird in einem kurzen ungeprüften Statusbericht der zum Ende des jeweiligen Quartals ermittelte Nettoinventarwert pro Aktie eines Teilfonds mitgeteilt.

24.5 Darüber hinaus stellt die Gesellschaft, soweit gewünscht, den Anlegern auch die Jahresabschlüsse aller von ihr unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Gesellschaften zur Verfügung.

**25. 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.

**26. 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.

## 27. Anwendbares Recht - Änderungen der Satzung.

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

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

### *Übergangsbestimmungen*

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

2. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre wird am dritten Donnerstag im Juni 2013 um 10.00 Uhr stattfinden.

### *Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen, vorgenannt;

dreihundertzehn Aktien . . . . . 310

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (31'000.-EUR). Die Bareinzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

### *Gründungskosten*

Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf sechstausend Euro veranschlagt.

### *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 Hans-Peter Benckendorff, Vorstandsvorsitzender, geboren in Goslar am Harz, am 16. Mai 1946, geschäftsansässig in Bockenheimer Landstraße 23, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland);

2. Herr Thomas Kuther, Vorstandsmitglied, geboren in Frankfurt am Main, am 24. Dezember 1955, geschäftsansässig in Bockenheimer Landstraße 23, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland);

3. Herr Holger Emmel, Abteilungsleiter, geboren in Traben-Trarbach, am 31. Oktober 1978, geschäftsansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Großherzogtum Luxemburg).

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Jahres 2014.

II. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:

„KPMG Luxembourg S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (R.C.S. Luxembourg, Sektion B Nummer 149133) ernannt.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Jahres 2014.

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 Uns Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: M.O. SCHARWATH, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 30. Oktober 2012. Relation: EAC/2012/14333. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

*Der Einnnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2012142410/684.

(120187959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2012.

---

**Wazzamba SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.233.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 29 novembre 2012 à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2ème étage) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2011 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
7. Elections statutaires;
8. Divers.

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

*le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012140527/693/23.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.314.

---

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée tenue le 31 octobre 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 14 décembre 2012 à 13:45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012146453/795/19.

---

**Citran Greysac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 61.287.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 novembre 2012 à 15 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel Administrateur;
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31/05/2012;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Nomination statutaire;
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012132979/322/18.

---

**Luxembourg Shipping Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 36.715.

Le quorum de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2012 n'ayant pas été atteint, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 novembre 2012 à 11.00 au siège social: 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Révocation du mandat du commissaire aux comptes avec effet immédiat;
2. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2013;
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012139925/1066/16.

---

**Immogen Conseils S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 137.091.

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu extraordinairement le 21 Novembre 2012 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Démission de Messieurs Adrien Rollé et Patrick de Froidmont
2. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012141986/14.

---

**DekaBank Deutsche Girozentrale Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 19.336.

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

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

Luxembourg, le 29.10.2012.

Gerd Kiefer / Katja Wilbert.

Référence de publication: 2012144358/10.

(120190407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2012.

---

**RNM Property S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg E 3.825.

**DISSOLUTION**

Le 15 septembre 2012, les associés de la Société Civile Immobilière «RNM PROPERTY S.C.I.» ont pris la résolution suivante.

La cessation d'activité et dissolution pour effet 30 septembre 2012

Luxembourg, le 15 septembre 2012.

IMC HOLDINGS S.A. / INVESTDEVELOPMENT, S.à r.l. / MH INVEST S.à r.l.

Mr Rients Aapkes / Mr Nicholas ILLGEN / Mr Michael HUGHES

*Administrateur-délégué / Associé-gérant / Associé-gérant*

Référence de publication: 2012135578/15.

(120177875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**G-Six-G, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 92.087.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Qui se tiendra en l'étude du notaire SCHWACHTGEN à Wiltz en date du 27 novembre 2012 à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social d'un montant de CENT QUARANTE MILLE EUROS et modification subséquente des statuts;
2. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012146427/1004/15.

---

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

**Capital social: EUR 165.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 159.657.

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 Polyvotis S.à r.l.*

Référence de publication: 2012145287/11.

(120190995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.

---

**Zeppelin Park, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.019.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 114.775.

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 Zeppelin Park S.à r.l.*

Référence de publication: 2012145418/11.

(120191478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.

**Prima, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion modifié au 01. novembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, octobre 2012

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2012146060/9.

(120180984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

**APPIA Global Infrastructure Portfolio SCA, SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 163.215.

Im Jahre zweitausend und zwölf, am neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sind die Aktionäre der APPIA Global Infrastructure Portfolio SCA, SICAV-FIS (die "Gesellschaft") mit Sitz in 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 163.215, zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die „Außerordentliche Generalversammlung“) zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde am 17. August 2011 gemäß notarieller Urkunde von dem Notar Maître Henri Hellinckx, ansässig in Luxemburg, gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 16. September 2011 veröffentlicht. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.

Die Versammlung wird um 14.30 Uhr unter dem Vorsitz von Dr. Marcel Bartnik, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Anika Ratzmann, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Marc Hirtz, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg.

Die Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

1. Änderung des Datums der ersten jährlichen Generalversammlung und entsprechende Änderung von Artikel 21 (Generalversammlung).

2. Änderung des ersten Geschäftsjahres und entsprechende Änderung von Artikel 24 (Geschäftsjahr).

II. Gemäß den Vorgaben für die Gesellschaft ist die Außerordentliche Generalversammlung nur dann beschlussfähig, wenn der General Partner anwesend oder vertreten ist sowie Aktionäre anwesend oder vertreten sind, die mehr als 50 % des Gesellschaftsvermögens repräsentieren.

Änderungen der Satzung bedürfen eines Beschlusses der Generalversammlung unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen sowie der ausdrücklichen Zustimmung des General Partners.

III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. Es sind ausschließlich Namensaktien im Umlauf. Sämtliche Aktionäre haben auf die Einhaltung der Bestimmungen zu Frist und Form der Einberufung zu dieser Außerordentlichen Generalversammlung ausdrücklich verzichtet.

V. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der General Partner rechtsgültig vertreten ist sowie von den einhundertundvierundfünfzig (154) Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, einhundertundvierundfünfzig (154) Aktien in dieser Außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

VI. Demnach wurde das für eine Satzungsänderung vorgeschriebene Anwesenheitsquorum erreicht, die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft ist daher beschlussfähig und kann über die vorhandene Tagesordnung beraten und beschließen.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt einstimmig, die jährliche Generalversammlung auf den dritten Freitag des Monats Februar zu legen und infolgedessen Artikel 21 Absatz 2 der Satzung zu ändern. Der zuvor genannte neugefasste Artikel der Satzung lautet wie folgt:

**Art. 21. (Absatz 2) - Generalversammlung.** Die jährliche Generalversammlung mit Ausnahme der ersten jährlichen Generalversammlung nach Gründung der Gesellschaft wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg-Stadt an einem in der Einladung angegebenen Ort am dritten Freitag des Monats Februar um 14 Uhr abgehalten. Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die erste jährliche Generalversammlung nach Gründung der Gesellschaft wird am 15. Februar 2013 um 14 Uhr abgehalten.

*Zweiter Beschluss*

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt einstimmig, das erste Geschäftsjahr am 31. Dezember 2012 enden zu lassen und infolgedessen Artikel 24 Absatz 1 der Satzung zu ändern. Der zuvor genannte neugefasste Artikel der Satzung lautet wie folgt:

**Art. 24. (Absatz 1) - Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr von APPIA beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Das erste volle Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2012.

*Zustimmung des General Partners*

Der General Partner stimmt den vorstehend beschlossenen Änderungen des Artikel 21 (Absatz 2) und des Artikel 24 (Absatz 1) zu.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen. Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Und nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. BARTNIK, A. RATZMANN, M. HIRTZ und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2012. Relation: LAC/2012/48977. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Oktober 2012.

Référence de publication: 2012137715/75.

(120182616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

**Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.397.

L'an deux mille douze, le douze octobre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**A COMPARU:**

Monsieur Christoph WAGNER, juriste, avec adresse professionnelle à L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann, agissant en sa qualité de mandataire spécial:

1) du gérant unique de la société à responsabilité limitée "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" (numéro d'identité 2001 24 04 574), ayant son siège social à L-5365 Schuttrange (Munsbach), 18-20, rue Gabriel Lippmann, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 81.397,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 septembre 2012,

et

2) de la gérante/commanditée de la société en commandite par actions "DPBI Immobilien KGaA" (numéro d'identité 2001 23 00 035), ayant son siège social à L-5365 Schuttrange (Munsbach), 18-20, rue Gabriel Lippmann, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 81.399,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 septembre 2012.

Les prédites procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter en la forme authentique le projet de fusion suivant.

Les associée, respectivement actionnaire de la société à responsabilité limitée "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" et de la société en commandite par actions "DPBI Immobilien KGaA" ont convenu de réunir les actifs et passifs des deux sociétés par une fusion par absorption de "DPBI Immobilien KGaA", ci-après dénommée la "Société Absorbée" par "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH", ci-après dénommée la "Société Absorbante".

#### *A. Description des sociétés à fusionner*

1) La société à responsabilité limitée "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" (numéro d'identité 2001 24 04 574), la "Société Absorbante", ayant son siège social à L-5365 Schuttrange (Munsbach), 18-20, rue Gabriel Lippmann, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 81.397, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 2001, publié au Mémorial C, numéro 939 du 30 octobre 2001 et ses statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, alors de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2004, publié par extrait au Mémorial C, numéro 928 du 17 septembre 2004.

Son capital souscrit et entièrement libéré s'élève à soixante-dix mille euros (€ 70.000.-), représenté par quatre-vingt-dix (90) parts sociales de classe A et dix (10) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de sept cents euros (€ 700.-) chacune.

2) La société en commandite par actions "DPBI Immobilien KGaA" (numéro d'identité 2001 23 00 035), la "Société Absorbée", ayant son siège social à L-5365 Schuttrange (Munsbach), 18-20, rue Gabriel Lippmann, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 81.399, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 2001, publié au Mémorial C, numéro 939 du 30 octobre 2001 et ses statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Jacques DELVAUX, alors de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2004, publié par extrait au Mémorial C, numéro 931 du 18 septembre 2004.

Son capital souscrit et entièrement libéré s'élève à trois cent dix mille euros (€ 310.000.-), représenté par quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (15.499) actions de commanditaire et une (1) action de commandité d'une valeur nominale de vingt euros (€ 20.-) chacune.

#### *B. Modalités de la Fusion*

1. La société à responsabilité limitée "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" entend fusionner avec la société en commandite par actions "DPBI Immobilien KGaA". La fusion sera réalisée par voie d'absorption de "DPBI Immobilien KGaA", la Société Absorbée, par "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH", la Société Absorbante, en conformité avec les articles 278 et 279 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

2. La Société Absorbante détient la totalité des actions de commanditaire et de commandité de la Société Absorbée.

3. Sous réserve des droits de l'associée de "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" tels que décrits sub 8), la date à partir de laquelle la fusion entre "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" et "DPBI Immobilien KGaA" est considérée du point de vue juridique comme accomplie entre parties est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

4. La fusion est basée sur les bilans de la Société Absorbante et de la Société Absorbée au 31 août 2012 et la fusion prend comptablement effet le 1<sup>er</sup> janvier 2012. Les opérations de "DPBI Immobilien KGaA" (Société Absorbée) sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" (Société Absorbante) à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

5. A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique entre parties, tel que décrit sub 3., tous les droits et toutes les obligations de "DPBI Immobilien KGaA" vis-à-vis des tiers seront pris en charge par "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH".

6. Il n'est accordé, par l'effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux associés, ni aux actionnaires, ni aux organes de surveillance et de contrôle des sociétés qui fusionnent.

7. Il n'y a dans la Société Absorbée ni actionnaires ayant des droits spéciaux ni porteurs de titres autres que des actions de commanditaire et de commandité.

8. Tous les associés de "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" (Société Absorbante) ont le droit de prendre connaissance au siège social de cette dernière, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre parties, du projet de fusion, des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion des trois derniers exercices des



sociétés qui fusionnent et des états comptables des sociétés qui fusionnent, tels que déterminés à l'article 267 (1) a), b) et c) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, que la Société Absorbante s'engage à déposer pendant ledit délai légal à son siège social.

9. Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des parts sociales du capital souscrit ont le droit de requérir, pendant le même délai d'un mois, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

10. A défaut de convocation d'une telle assemblée ou du rejet de la fusion par l'assemblée, la fusion deviendra définitive un mois après la publication au Mémorial du projet de fusion et entraînera de plein droit les effets prévus par l'article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir:

- a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- b) la Société Absorbée cesse d'exister;
- c) les actions de commanditaire et de commandité de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante sont annulées.

11. La société "DPBI Immobilien KGaA", la "Société Absorbée", est propriétaire des biens immeubles ci-après désignés, inscrits au cadastre comme suit:

- Commune de SCHUTTRANGE, section B de MUNSBACH -
- Numéro 692/3936, lieu-dit "Rue Gabriel Lippmann", place (occupée), bâtiment commercial, avec une contenance cadastrale de 26 ares 88 centiares.
- Numéro 738/3935, même lieu-dit, place (occupée), bâtiment commercial, avec une contenance cadastrale de 29 ares 28 centiares.

#### *Titre de propriété*

La société "DPBI Immobilien KGaA", préqualifiée, est propriétaire des immeubles prédésignés pour lui avoir été apportés lors du prédit acte de constitution du 23 mars 2001, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 12 avril 2001, volume 1679, numéro 49.

Il est ici fait observer que suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 octobre 2003, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 3 novembre 2003, volume 1823, numéro 23, la société "DPBI Immobilien KGaA", préqualifiée, a accordé à la société "CEGEDEL", sur les immeubles prédésignés, une servitude dont les termes sont ci-après littéralement reproduits et dont le respect s'imposera à la société absorbante au titre des effets de la fusion:

"le droit d'établir à demeure et de maintenir pendant toute la durée de sa concession, prorogations comprises:

- un accès au poste de transformation d'une largeur de trois mètres cinquante et d'une hauteur libre de quatre mètres, libre tant de jour que de nuit;

- des câbles électriques souterrains et des tuyaux de réserve pour câbles,

ces ouvrages étant plus amplement désignés sur le plan No CVN 059-03-1049 à l'échelle 1:2500, qui après avoir été paraphé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci,

et le droit:

- d'entrer à tout moment et sans préavis sur la susdite propriété pour l'exécution de tous travaux nécessaires;

- de faire entrer les véhicules et appareils servant auxdits travaux;

- d'ouvrir et d'enlever temporairement les clôtures de toutes espèces;

- d'ébrancher ou d'abattre les arbres susceptibles de causer des troubles à l'exploitation des lignes électriques.

Afin de préserver les lignes électriques souterraines, il n'est pas autorisé d'ériger de murs ou d'autres constructions ni de planter des arbres sur les bandes de terrain où se trouvent les câbles électriques.

La société "DPBI Immobilien KgaA" sera indemnisée intégralement de tous les dommages pouvant être occasionnés à ses terrains, aux constructions ou aux cultures du fait des travaux d'établissement ou d'entretien.

A la demande du notaire instrumentant, les cédants déclarent expressément renoncer à l'action résolutoire et dispensent le Conservateur des Hypothèques de prendre une inscription.

Il y aura indivisibilité entre les ayants cause des comparants pour tous les engagements pris en vertu des présentes.

Tous les frais et honoraires découlant du présent acte sont à charge de la société CEGEDEL."

Le présent transfert de propriété se fait aux clauses et conditions suivantes:

#### *Clauses et conditions*

Les immeubles sont transférés tels et ainsi qu'ils se comportent, avec toutes les appartenances et dépendances ainsi qu'avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues et discontinues pouvant y être attachées.

L'indication cadastrale et la contenance ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins excédât-elle un vingtième, fera profit ou perte à la société absorbante.

La société absorbante a la jouissance et la propriété des immeubles à compter du jour où la fusion sera effective, à charge d'en payer et supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques.

#### *Extinction de droit de superficie*

Suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 2001, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 12 avril 2001, volume 1679, numéro 50, la société "DPBI Immobilien KGaA" (Société Absorbée), a concédé à la société "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" (Société Absorbante) un droit de superficie sur les immeubles prédécrits expirant le 28 février 2012.

Suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 février 2012, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 3 avril 2012, volume 2436, numéro 96, lesdites sociétés "DPBI Immobilien KGaA" et "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" ont convenu de prolonger le susdit droit de superficie pour une durée d'un (1) an, sa date d'expiration étant désormais fixée au 28 février 2013.

Conformément aux dispositions l'article 274 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relatives aux effets de la fusion, un mois après la publication au Mémorial du présent projet de fusion, la propriété des immeubles prédésignés sera transférée à la société "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" (Société Absorbante).

Le droit de superficie concédé sur lesdits immeubles à la prédite société "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" s'éteindra par confusion avec le droit de propriété lui transféré et ladite société "Deutsche Postbank Finance Center Objekt GmbH" deviendra dès lors pleine et entière propriétaire desdits immeubles.

Le notaire instrumentant est dès lors requis de faire transcrire les présentes au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, à la date d'effet de la fusion.

12. Les mandats du gérant et des membres du conseil de surveillance de la Société Absorbée "DPBI Immobilien KGaA" prennent fin à la date d'effet de la fusion. Décharge entière est accordée au gérant et aux membres du conseil de surveillance de la Société Absorbée.

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

14. La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

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

Signé: WAGNER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 16 octobre 2012. Relation: CAP/2012/3954 Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): NEU.

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

Bascharage, le 29 octobre 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012142173/164.

(120187705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2012.

#### **Deka-ChampionsGarant, Fonds Commun de Placement.**

Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds commun de placement) teilt hierdurch mit, dass das Liquidationsverfahren des Fonds Deka-ChampionsGarant abgeschlossen wurde. Alle Gelder wurden an die Anteilseigner ausgezahlt.

Luxemburg, im November 2012.

Deka International S.A.

Die Geschäftsführung

Référence de publication: 2012146237/1208/11.

#### **Deka-WorldGarant Plus 6/2012, Fonds Commun de Placement.**

Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds commun de

placement) teilt hierdurch mit, dass das Liquidationsverfahren des Fonds Deka-WorldGarant Plus 6/2012 abgeschlossen wurde. Alle Gelder wurden an die Anteilseigner ausgezahlt.

Luxemburg, im November 2012.

Deka International S.A.

Die Geschäftsführung

Référence de publication: 2012146316/1208/11.

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

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 106.996.

**Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 118.439.

**Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 118.440.

—  
**COMMON DRAFT TERMS OF MERGER**

This merger is to be carried out by way of absorption of the private limited liability companies (sociétés à responsabilité limitée) Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. and Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. by the private limited liability company (société à responsabilité limitée) Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l.

The board of managers of Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l. (the Absorbing Company), the board of managers of Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. and the board of managers of Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. (each an Absorbed Company and together the Adsorbed Companies, and together with the Absorbing Company, the Merging Companies) have decided to draw up the following draft terms of the merger in accordance with the provisions of articles 278 and 261 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

**1. Description of the contemplated merger.** The respective boards of managers of the Merging Companies propose to carry out a merger which will imply the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company, in accordance with the provisions of article 274 of the Law (the Merger).

The Merging Companies belong to the same group of companies, the Merger being the final step of an internal restructuring of the said group.

The managers of the Absorbing Company and the managers of the Absorbed Companies mutually undertake to take all required steps in order to carry out the Merger, in accordance with the conditions detailed hereafter and set out, hereby, the draft terms of the Merger.

In accordance with article 272 of the Law, the Merger will take effect between the Absorbed Companies and the Absorbing Company when the concurring decisions of the said companies shall have been adopted, i.e. on the date of the last general meeting of the shareholders of the Merging Companies approving the proposed Merger (the Effective Date).

The Merger shall only take effect towards third parties after the publication of the minutes of the general meetings of shareholders of each of the Merging Companies, in accordance with article 9 and article 273 (1) of the Law.

**2. Information provided under article 261 (2) of the Law.**

a) Type of legal entity, name and registered office of the Merging Companies

- The Absorbing Company

The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l. has its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 106.996.

The Absorbing Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 11, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-755 of July 28, 2005.

The articles of association of the Absorbing Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary then residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 5, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-776 of May 3, 2007.

- The Absorbed Companies

Multi Investment Southgate (qp) S.à r.l.

The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. has its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 118.439 (the First Absorbed Company).

The First Absorbed Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated July 10, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-1931 of October 13, 2006.

The articles of association of the First Absorbed Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing then in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 5, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-761 of May 2, 2007.

Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l.

The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. has its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 118.440 (the Second Absorbed Company).

The Second Absorbed Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated July 10, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-1934 of October 13, 2006.

The articles of association of the Second Absorbed Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing then in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 5, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-782 of May 4, 2007.

b) Date as of which the operations of the Absorbed Companies shall be treated, for accounting purposes, as being carried out on behalf of the Absorbing Company

The operations of the Absorbed Companies shall be treated, for accounting purposes, as being carried out on behalf of the Absorbing Company as from October 31, 2012.

c) Rights conferred by the Absorbing Companies to shareholders having special rights and to holders of securities other than shares

All shares of the Absorbed Companies are identical and confer the same rights and advantages to their holder so that no special rights and no compensations will be granted at the expense of the Absorbing Company to anyone.

d) Special advantages granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the members of the boards of managers of the Merging Companies and to any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of the Law

Neither the experts referred to in article 266 of the Law, nor the members of the board of managers of the Absorbed Companies, the members of the board of managers of the Absorbing Company and any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of the Law, shall be entitled to receive any special advantages in connection with or as a result of the Merger.

### **3. Consequences of the Merger.**

3.1 The Merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law and in particular, as a result of the Merger, the Absorbed Companies shall cease to exist and all the shares in issue shall be cancelled.

3.2 The Absorbing Company will become the owner of the assets contributed by the Absorbed Companies as they exist on the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Absorbed Companies.

3.3 The Absorbing Company shall pay, as of the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.

3.4 As of the Effective Date, the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the Absorbed Companies.

3.5 The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing Company with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subrogated, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Companies with respect to all assets and against all debtors without any exception.

3.6 The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Companies. In particular, it shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Companies.

3.7 All corporate documents of the Absorbed Companies shall be kept at the registered office of the Absorbing Company for as long as prescribed by the Law.

3.8 The mandates of the members of the boards of managers of the Absorbed Companies will be terminated on the Effective Date of the Merger. Full discharge will be given to the members of the board of managers of the Absorbed Companies for the performance of their mandates.

The mandates of the members of the board of managers of the Absorbing Company will not be affected by the Merger.

#### **4. Additional provisions.**

4.1 The cost of the Merger will be incurred by the Absorbing Company.

4.2 The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the Merger in accordance with the legal and statutory requirements of the Merging Companies.

4.3 The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company.

4.4 The shareholder(s) of each of the Merging Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered office of the said companies, at least one month before the date of the general meetings of the shareholder to be called to decide on the terms of the Merger:

- the draft terms of the Merger; and
- the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years, if any.

4.5. The present document has been drawn up in Luxembourg on October 29, 2012, in original, in order to be registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, at least one month prior to the date of the general meetings of the shareholder(s) of each of the Merging Companies to be called to decide on the terms of the Merger, in accordance with article 262 of the Law.

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

La fusion est à réaliser par absorption des sociétés à responsabilité limitée Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. et Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. par la société à responsabilité limitée Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l.

Le conseil de gérance de Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l. (la Société Absorbante), le conseil de gérance de Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. et le conseil de gérance de Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. (chacune, une Société Absorbée et ensemble, les Sociétés Absorbées, et avec la Société Absorbante, les Sociétés qui Fusionnent) ont décidé d'établir le présent projet de fusion conformément aux dispositions des articles 278 et 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

**1. Description de la fusion envisagée.** Les conseils de gérance respectifs des Sociétés qui Fusionnent proposent de réaliser une fusion qui impliquera le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés

Absorbées à la Société Absorbante, conformément aux dispositions de l'article 274 de la Loi (la Fusion).

Les Sociétés qui Fusionnent appartiennent au même groupe de sociétés, la Fusion étant la dernière étape d'une restructuration interne dudit groupe.

Les gérants de la Société Absorbante et les gérants des Sociétés Absorbées s'engagent mutuellement à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la Fusion, conformément aux conditions détaillées ci-après et établies dans le présent projet de Fusion.

Conformément à l'article 272 de la Loi, la Fusion prendra effet entre les Sociétés Absorbées et la Société Absorbante lorsque les décisions concordantes desdites sociétés auront été adoptées, c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale des associés des Sociétés qui Fusionnent approuvant la Fusion (la Date de Prise d'Effet).

La Fusion prendra seulement effet envers des tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des associés des Sociétés qui Fusionnent, conformément à l'article 9 et à l'article 273 (1) de la Loi.

#### **2. Informations prévues à l'article 261 (2) de la Loi.**

a) Type de personne morale, dénomination sociale et siège social des Sociétés qui Fusionnent

- La Société Absorbante

La société à responsabilité limitée Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l. dont le siège social est établi au 15, rue Edwrad Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.996.

La Société Absorbante a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte notarié de Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 755 du 28 juillet 2005.

Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Jean Seckler, alors notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 776 du 3 mai 2007.

- Les Sociétés Absorbées

Multi Investment Southgate (qp) S.à r.l.

La société à responsabilité limitée Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l. dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.439 (la Première Société Absorbée).

La Première Société Absorbée a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° -1931 du 13 octobre 2006.

Les statuts de la Première Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 761 du 2 mai 2007.

Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l.

La société à responsabilité limitée Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l. dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.440 (la Seconde Société Absorbée).

La Seconde Société Absorbée a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 1934 du 13 octobre 2006.

Les statuts de la Seconde Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 5 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 782 du 4 mai 2007.

b) Date à laquelle les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante

Les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante à compter du 31 octobre 2012.

c) Droits conférés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de titres autres que des parts sociales

Toutes les parts sociales des Sociétés Absorbées sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages à leur détenteur de sorte qu'aucun droit spécial et aucune compensation ne seront accordés aux frais de la Société Absorbante à quiconque.

d) Avantages spéciaux accordés aux experts mentionnés à l'article 266 de la Loi, aux membres des conseils de gérance des Sociétés qui Fusionnent et à toute personne (le cas échéant) mentionnée à l'article 261 (2) g) de la Loi

Ni les experts mentionnés à l'article 266 de la Loi, ni les membres des conseils de gérance des Sociétés Absorbées, ni les membres du conseil de gérance de la Société Absorbante ni toute personne (le cas échéant) mentionnée à l'article 261 (2) g) de la Loi, ne seront autorisés à recevoir des avantages spéciaux en rapport avec ou par suite de la Fusion.

### **3. Conséquences de la Fusion.**

3.1 La fusion déclenchera de plein droit (ipso jure) toutes les conséquences détaillées à l'article 274 de la Loi et en particulier, à la suite de la Fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister et toutes leurs parts sociales émises seront annulées.

3.2 La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs apportés par les Sociétés Absorbées tels qu'ils existent à la Date de Prise d'Effet sans aucun droit de recours contre les Sociétés Absorbées quel qu'il soit.

3.3 La Société Absorbante paiera, à compter de la Date de Prise d'Effet, tous les impôts, cotisations, droits, taxes et primes d'assurance qui seront ou pourraient devenir exigibles en relation avec la possession des actifs qui ont été apportés.

3.4 A compter de la Date de Prise d'Effet, la Société Absorbante exécutera tous les contrats et obligations quels qu'ils soient des Sociétés Absorbées.

3.5 Les droits et créances afférents aux actifs des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante avec tous les titres, soit réels (in rem) soit personnels, attachés à ceux-ci. La Société Absorbante se substituera, sans novation, dans tous les droits, qu'ils soient réels (in rem) ou personnels, aux Sociétés Absorbées à l'égard de tous les actifs et contre tous les débiteurs sans exception aucune.

3.6 La Société Absorbante encourra toutes les dettes et le passif de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée. Elle paiera en particulier, le montant principal et les intérêts des dettes et du passif de toute nature qui incombent aux Sociétés Absorbées.

3.7 Tous les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante aussi longtemps que la Loi le prescrit.

3.8 Les mandats des membres des conseils de gérance des Sociétés Absorbées prendront fin à la Date de Prise d'Effet de la Fusion. Pleine décharge sera accordée aux membres du conseil de gérance des Sociétés Absorbées pour l'exécution de leurs mandats.

Les mandats des membres du conseil de gérance de la Société Absorbante ne seront pas affectés par la Fusion.

#### 4. Dispositions supplémentaires.

4.1 Le coût de la Fusion incombera à la Société Absorbante.

4.2 Les soussignés s'engagent réciproquement à prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de réaliser la Fusion conformément aux exigences légales et statutaires des Sociétés qui Fusionnent.

4.3 La Société Absorbante effectuera toutes les démarches nécessaires et requises à la réalisation de cette Fusion ainsi qu'au transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.

4.4 Le/les associé(s) de chacune des Sociétés qui Fusionnent aura/auront le droit d'inspecter les documents suivants au siège social desdites sociétés, au moins un mois avant la date des assemblées générales de l'associé qui seront convoquées afin de se prononcer sur les conditions de cette Fusion:

- le projet de Fusion; et
- les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux des Sociétés qui Fusionnent, le cas échéant.

Une copie des documents mentionnés ci-dessus sera délivrée sur demande.

4.5 Le présent document a été établi le 29 octobre 2012 à Luxembourg, en original, aux fins d'être enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et d'être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, un mois au moins avant la date des assemblées générales de l'/des associé(s) de chacune des Sociétés qui Fusionnent appelées à se prononcer sur les conditions de la Fusion, conformément à l'article 262 de la Loi.

Le 29 Octobre 2012.

Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l.

Laetitia Ambrosi

*Manager*

Multi Investment B.V.

*Manager*

Represented by: M. van den Berg / H.T.P. van Duren

*Manager / Manager*

Le 29 Octobre 2012.

Multi Investment Southgate (gp) S.à r.l.

Laetitia Ambrosi

*Manager*

Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l.

*Manager*

Multi Investment B.V.

Represented by: M. van den Berg / H.T.P. van Duren

*Manager / Manager*

Le 29 Octobre 2012.

Multi Investment Southgate (lp) S.à r.l.

Laetitia Ambrosi

*Manager*

Multi Investment Luxembourg Holding S.à r.l.

*Manager*

Multi Investment B.V.

Represented by: M. van den Berg / H.T.P. van Duren

*Manager / Manager*

Référence de publication: 2012144579/257.

(120190091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2012.

---

#### **SEB EuropaRent Spezial, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de SEB EuropaRent Spezial coordonné (partie générale et partie spécifique) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012145952/8.

(120191898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 42.823.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-third of October.

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

THERE APPEARED:

Anchor Luxembourg S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 60.602, (the Sole Shareholder),

hereby represented by Torsten Sauer, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Anchor International S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 42.823 (the Company). The Company was incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed drawn up by Maître Christine Doerner, notary then residing in Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 December 1992 and published on 29 April 1993 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (the Mémorial) under number 192. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time, on 20 February 2009 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and published on 24 March 2009 in the Mémorial under number 635.

II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the merger proposal dated 2 July 2012, published in the Mémorial on 25 August 2012 under number 2113, in accordance with article 262 and article 9 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and providing for the absorption of the Company by the Sole Shareholder.

The Sole Shareholder also resolves to acknowledge, approve and to the extent necessary ratify the merger as well as the resolutions taken by the board of directors of the Company on 2 July 2012 and approving the merger proposal. The Sole Shareholder acknowledges that it is the sole owner of all the shares in the Company.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that all the documents required by article 267 from (a) to (c) (included) of the Law have been deposited at the registered office of the Company for its inspection at least one (1) month before the date of the present meeting.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge, approve and to the extent necessary ratify the dissolution without liquidation of the Company by way of a transfer of all the assets and liabilities of the Company to the Sole Shareholder in accordance with article 278 of the Law, as described in the merger proposal.

The Sole Shareholder also resolves to acknowledge, approve and to the extent necessary ratify the cancellation of the shares of the Company.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that from an accounting and tax point of view, the operations of the Company shall be treated as having been carried out on behalf of the Sole Shareholder as from 1 January 2012 and that the merger shall take effect between the merging companies on the date of the concurring extraordinary general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger, notwithstanding the provisions of article 273 of the Law regarding the effects of the merger towards third parties.

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the directors and to the statutory auditors of the Company, if any for the performance of their respective mandates.



131553

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to keep for five (5) years, all the documents of the Company at the registered office of the Company located at the following address: 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any lawyer of Loyens & Loeff in Luxembourg, acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions or formalities necessary, appropriate as required or desirable in connection with the merger.

*Declaration*

The undersigned notary states in accordance with article 271 (2) of the Law, having verified and certifies the existence and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company and of the merger proposal.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately two thousand Euros (2,000.-EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day and year first above mentioned.

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

The document having been read to the representative of the appearing party, signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour du mois d'octobre.

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Anchor Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.602, agissant en sa qualité d'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique),

représentée par Torsten Sauer, attorney-at-law, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Actionnaire Unique détient toutes les actions dans le capital social de Anchor International S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.823 (la Société). La Société a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg en date du 29 décembre 1992 suivant acte de Maître Christine Doerner, notaire alors de résidence à Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et publié en date du 29 avril 1993 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) sous le numéro 192. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois en date du 20 février 2009 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et publié au Mémorial en date du 24 mars 2009 sous le numéro 635.

II. L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique décide de prendre acte et d'approuver le projet de fusion daté du 2 juillet 2012, publié au Mémorial en date du 25 août 2012, sous le numéro 2113, conformément à l'article 262 et à l'article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et prévoyant l'absorption de la Société par l'Actionnaire Unique.

L'Actionnaire Unique décide également de prendre acte, d'approuver et de ratifier, le cas échéant, la fusion ainsi que les résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 2 Juillet 2012 approuvant le projet de fusion. L'Actionnaire Unique reconnaît qu'il est l'unique propriétaire de toutes les actions dans la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de prendre acte que tous les documents requis par l'article 267 (a) à (c) (inclus) de la Loi, ont été déposés au siège social de la Société pour inspection au moins un (1) mois avant la date de la présente assemblée.

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de prendre acte, d'approuver et de ratifier, le cas échéant, la dissolution sans liquidation de la Société par voie de transfert à l'Actionnaire Unique des actifs et passifs de la Société conformément à l'article 278 de la Loi, tel que décrit dans le projet de fusion.

L'Actionnaire Unique décide également de prendre acte, d'approuver et de ratifier, le cas échéant, l'annulation des actions de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de prendre acte que sur le plan comptable et fiscal, les opérations de la Société seront considérées comme ayant été effectuées pour le compte de l'Actionnaire Unique à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2012 et que la fusion prendra effet entre les sociétés fusionnantes à la date des assemblées générales extraordinaires des actionnaires concordantes des sociétés fusionnantes approuvant la fusion, nonobstant les dispositions de l'article 273 de la Loi concernant les effets de la fusion à l'égard des tiers.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de conserver pendant cinq (5) ans, tous les documents de la Société au siège social de la Société situé à l'adresse suivante: 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, à signer tous les documents et à effectuer toutes les actions ou formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la Fusion.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi, avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous les actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, conformément aux termes de la fusion, s'élèvent à environ deux mille Euros (2.000.- EUR).

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: T. SAUER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51016. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2012.

Référence de publication: 2012144257/149.

(120190395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2012.

---

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

Siège social: L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 40.302.

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 la société*

Signature

Référence de publication: 2012134784/11.

(120177789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

**Inovent SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.303.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,  
ON THE NINTH DAY OF OCTOBER.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme "Inovent SA", having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, R.C.S. Luxembourg number B 62.303, incorporated by a deed of Maître Reginald NEUMAN, then notary residing in Luxembourg, on the 18<sup>th</sup> of December 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 210 on the 3<sup>rd</sup> of April 1998.

The extraordinary general meeting is opened at 4 pm by Mr. Eric LECLERC, employee, residing professionally at Howald, acting as chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Christophe JASICA, employee, residing professionally at Howald.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Vanessa TIMMERMANS, employee, residing professionally at Howald.

The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Deletion of the face value of the shares.

2. Conversion of the present capital of EUR 297,472.23 divided into 10.000 shares into a capital of SEK 2,660,039.61, divided into 10.000 shares without par value, at the conversion rate of 1 SEK = EUR 0.11183, with retroactive effect at January 1<sup>st</sup>, 2012.

3. Amendment of the first paragraph of article 5 of the bylaws, which henceforth will read as follows:

**Art. 5. Paragraph 1.** "The subscribed capital of the company is fixed at TWO MILLION SIX HUNDRED SIXTY THOUSAND THIRTY-NINE POINT SIXTY-ONE SWEDISH KRONA (SEK 2,660,039.61) divided into TEN THOUSAND (10.000) shares without par value."

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

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to delete the face value of the shares.

*Second resolution*

The general meeting resolves to convert the present capital of EUR 297,472.23 divided into 10.000 shares into a capital of SEK 2,660,039.61, divided into 10.000 shares without par value, at the conversion rate of 1 SEK = EUR 0.11183, with retroactive effect at January 1<sup>st</sup>, 2012.

*Third resolution*

As a result of the above taken resolutions, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the bylaws, which henceforth will read as follows:

**Art. 5. Paragraph 1.** "The subscribed capital of the company is fixed at TWO MILLION SIX HUNDRED SIXTY THOUSAND THIRTY-NINE POINT SIXTY-ONE SWEDISH KRONA (SEK 2,660,039.61) divided into TEN THOUSAND (10.000) shares without par value."

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, on the day before mentioned.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary the original deed.

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

L'AN DEUX MILLE DOUZE,  
LE NEUVIÈME JOUR DU MOIS D'OCTOBRE.

Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise "Inovest SA", ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, R.C.S. Luxembourg numéro B 62.303, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210 du 03 avril 1998.

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe JASICA, employé, demeurant professionnellement à Howald.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à Howald.

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 conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale.

2. Conversion du capital actuel de EUR 297.472,23 représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale en un capital de SEK 2.660.039,61, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale, au taux de change de 1 SEK = EUR 0,11183, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2012.

3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. Premier paragraphe.** "Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE MILLE ET TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE-ET-UNE COURONNES SUEDOISES (SEK 2.660.039,61), représenté par DIX MILLE (10.000) actions sans désignation de valeur nominale."

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de convertir le capital actuel de EUR 297.472,23 représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale en un capital de SEK 2.660.039,61, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale, au taux de change de 1 SEK = 0,11183, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2012.

*Troisième résolution*

A la suite des résolutions prises ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Premier paragraphe.** "Le capital souscrit est fixé à DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE MILLE ET TRENTE-NEUF VIRGULE SOIXANTE-ET-UNE COURONNES SUEDOISES (SEK 2.660.039,61), représenté par DIX MILLE (10.000) actions sans désignation de valeur nominale."

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants le présent acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: E. LECLERC, C. JASICA, V. TIMMERMANS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 octobre 2012. Relation: RED/2012/1345. 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 16 octobre 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012135206/115.

(120178117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.

**TECNA S.A. - Ingénieurs-Conseils, Société Anonyme.**

Siège social: L-1254 Luxembourg, 2, rue Marguerite de Brabant.

R.C.S. Luxembourg B 15.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 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 TECNA S.A. – Ingénieurs-Conseils*  
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012134794/11.

(120177761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

**Tracol Renovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.

R.C.S. Luxembourg B 168.077.

Suite à une cession des parts sociales dûment approuvée par les associés le 20 septembre 2012, le capital social fixé à 12.500,- EUR, représenté par 100 parts sociales, d'une valeur nominale de 125,- EUR chacune, entièrement souscrites et libérées, sont repartis désormais comme suit:

CK Participations S.A.

Schlammesté L-5773 Weiler la Tour

L-5280 Sandweiler

R.C.S. Luxembourg B 155028 . . . . . 100 parts

Total: . . . . . 100 parts sociales.

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

Luxembourg le 3 octobre 2012.

*Pour la société*  
*Mandataire*

Référence de publication: 2012134798/19.

(120177772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

**Westmount S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 20.271.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2012134829/13.

(120177685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Tracolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7470 Saeul, 29C, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 132.617.

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

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

Junglinster, le 10 octobre 2012.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2012134799/11.

(120177510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Transport Dodion Bruno s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 5.

R.C.S. Luxembourg B 93.996.

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: 2012134800/10.

(120177704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**EDI Facilities S.à r.l., EDI Facilities, Electronic Data Interchange Consulting & Customizing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5540 Remich, 52, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 69.040.

Im Jahre zweitausendundzwölf, am einundzwanzigsten September.

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

Ist erschienen:

Herr Hermann-Josef SEIP, Informatiker, wohnhaft in L-5540 Remich, 52, rue de la Gare.

Welcher Kompagent erklärt, dass er alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EDI FACILITIES, ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING & CUSTOMIZING S.à r. l., in Abkürzung EDI FACILITIES S.à r. l. mit Sitz in L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp, ist, welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit damaligem Amtssitz in Grevenmacher, am 29. März 1999, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 429 vom 9. Juni 1999, mit einem Kapital von zwölf-tausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfhundert Anteile (500) zu je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) vollständig eingezahlt.

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

*Beschluss*

Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft zu verlegen nach L-5540 Remich, 52, rue de la Gare und dementsprechend Artikel 5, Absatz 1, der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich.“

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: H.-J. SEIP, Patrick SERRES.

Enregistré à Remich, le 25 septembre 2012. Relation: REM/2012/1158. 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 5. Oktober 2012.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2012135592/33.

(120178207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.

---

**Universal Premium GP SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.541.

---

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

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

Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Référence de publication: 2012134805/10.

(120177696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**UL Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.228.

---

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 octobre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.A R.L.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012134807/18.

(120177712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**UL Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.228.

---

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: 2012134808/9.

(120177713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

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

Siège social: L-1822 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 28.422.

---

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 15 juillet 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société suivante:

WANIG HOLDING S.A.

ayant eu son siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume J. Kroll.

Ledit jugement précise que les frais sont à charge de la masse.

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

Me Faruk DURUSU

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2012134825/17.

(120177783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Vaolu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 145.657.

---

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Signature.

Référence de publication: 2012134810/10.

(120177525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Vaseq Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.121.

---

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012134811/10.

(120177950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Venar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.810.

---

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 octobre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012134812/18.

(120177714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Gennaker S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.268.

---

*Extrait de la lettre de démission datée du 3 septembre 2012*

En date du 3 septembre 2012 Monsieur Rodolfo ZURCHER a démissionné en tant qu' administrateur de la société GENNAKER S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.268, et ce avec effet immédiat.

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



Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012134896/16.

(120177753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Venar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.810.

---

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: 2012134813/9.

(120177715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Viehverwertungszentrale für das Grossherzogtum Luxemburg, Société Coopérative.**

Siège social: L-2265 Luxembourg, 1, rue de la Toison d'Or.

R.C.S. Luxembourg B 6.114.

---

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.

Luxembourg.

ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.

Signature

Référence de publication: 2012134816/12.

(120177493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**TR-AX Trailers S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-4831 Rodange, 152, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 172.088.

---

STATUTS

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

Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

1. "MATSUCOM S.A." une société anonyme ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 117 avenue Gaston Diderich, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B19249, représentée par son administrateur unique Monsieur Sébastien THIBAL, expert-comptable, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, et agissant en tant que mandataire de:

2. Monsieur François TERRANA, directeur technique, né le 22 octobre 1963 à Longwy, demeurant 30B rue du Dauphiné à F-54000 Cosnes-et-Romain (France),

en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 25 septembre 2012.

Laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer:

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

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la construction de carrosserie dans le domaine des remorques ou de tout dispositif d'attelage similaire, ainsi que l'achat et la vente de tout bien, accessoire, pièce se rapportant de près ou de loin à cet objet.

La société a également pour objet, la création et l'exploitation d'un bureau d'étude et de maîtrise d'œuvre.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également effectuer toutes transactions sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce, acquisition, cession, conception, réalisation, ou la direction de l'exécution d'un ouvrage ou partie d'ouvrage ainsi que son exploitation, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières, commerciales et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

La Société pourra emprunter ou prêter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques.

**Art. 3.** La société anonyme prend la dénomination de "TR-AX TRAILERS S.A."

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Pétange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du Conseil d'administration et ce jusqu'à disparition desdits événements. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II - Capital social - Actions**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par cent (100) actions chacune d'une valeur nominale de quatre cents euros (400,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut-être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de quatre cents euros (400,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il est déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 7.** Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de décès de l'un des actionnaires constituant, l'actionnaire restant possède un droit préférentiel pour le rachat des actions détenues par l'actionnaire décédé et ce pendant un délai de six (6) mois à compter de la date de décès.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'accord des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restant ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-actionnaire. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des actions est calculée en fonction des deux derniers bilans approuvés qui serviront de base pour la détermination de la valeur des actions à céder.

### **Titre III - Administration - Surveillance**

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des prérogatives dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts, il est fait référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil d'administration", selon le cas.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 9.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou message électronique, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

**Art. 11.** La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers par la signature de deux administrateurs dont celle, en toutes circonstances de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou de l'administrateur-délégué.

**Art. 12.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou de la personne déléguée par le conseil.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

### **Titre IV - Assemblée générale**

**Art. 14.** L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 16.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis aux délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre V - Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à quinze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

**Art. 19.** L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde et de la distribution éventuelle de dividendes.

### **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 21.** La loi relative aux sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts. Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1. La Société "MATSUCOM S.A.", prénommée, .....	90 actions
2. Monsieur François TERRANA, prénommé, .....	10 actions
Total: .....	100 actions

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actionnaires, représentés comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquée, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire aux comptes à un (1).
  2. Sont nommés administrateurs de la société:
    - Monsieur François TERRANA, prénommé, né le 22 octobre 1963 à Longwy, demeurant 30B rue du Dauphiné à F-54000 Cosnes-et-Romain,
    - Monsieur Marc COLLE, directeur de sociétés, né le 24 mars 1965 à Longwy, demeurant 33 rue de la Vairine F-54720 Lexy,
    - Madame Angélique POCHOLLE, directrice financière, né le 18 mars 1974 à F-54000 Mont-Saint-Martin, demeurant 33 rue de la Vairine F-54720 Lexy.
  3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 

"EURA AUDIT Luxembourg S.A." une société anonyme dont le siège social est situé au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B44227.
  4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2018.
  5. Est nommé administrateur-délégué de la société:
 

Monsieur Marc COLLE, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2018.
  6. Le siège de la société est établi à L-4831 Rodange, 152 route de Longwy.
- DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
- Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du Notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. THIBAL, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 octobre 2012. Relation: LAC/2012/45975. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 18 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136264/195.

(120179652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2012.

**AMT Capital Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.326.

In the year two thousand twelve, on the thirty-first day of August,

Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Me Caroline APOSTOL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to a resolution of the board of directors of the Company (as defined below) passed on August 16, 2012.

A copy of the minutes of the board of directors, having been signed "ne varietur" by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name of "AMT Capital Holdings S.A." on June 1st, 2011 by virtue of a deed of the notary Me Carlo WERSANDT residing in Luxembourg, published at the Mémorial C, 1949 of the 24th of August 2011 and has its registered office at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

II. The share capital of the Company amounts at USD 2,650,700 (two million six hundred and fifty thousand seven hundred United States Dollars). The subscribed capital of the Company is set at USD 2,650,700 (two million six hundred and fifty thousand seven hundred United States Dollars), represented by 265,070 (two hundred sixty-five thousand seventy) ordinary shares having a par value of USD 10 (ten United States Dollars) each (the "Ordinary Shares").

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the authorized capital is fixed at USD 97,399,300 (ninety-seven million three hundred ninety-nine thousand three hundred United States Dollars) and article 5 of the articles of association of the Company allows the board of directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated August 16, 2012, the board of directors of the Company resolved to proceed with the increase of the share capital of the Company in an amount of USD 3,850,700 (three million eight hundred fifty thousand seven hundred United States Dollars) by the issuance of 385,070 (three hundred eighty-five thousand seventy) Ordinary Shares (the "Newly Issued Shares").

V. AmTrust Financial Services Inc. and ACP Re Ltd subscribed both for 192,535 (one hundred ninety-two thousand five hundred thirty-five) Newly Issued Shares (the "Subscribers").

VI. The Newly Issued Shares have been entirely subscribed and paid in by the Subscribers as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting to USD 3,850,700 (three million eight hundred fifty thousand seven hundred United States Dollars). The accuracy of this subscription has been evidenced to the undersigned notary by a bank statement issued by BGL BNP PARIBAS as of 22 August 2012, which having been signed "ne varietur" by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

VII. The amount of USD 3,850,700 (three million eight hundred fifty thousand seven hundred United States Dollars) is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

VIII. As a consequence of such increase of capital, the board of directors resolved to amend article 5 paragraphs 1 and 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

"The subscribed capital of the Company is set at USD 6,501,400 (six million five hundred one thousand four hundred United States Dollars) represented by 650,140 (six hundred fifty thousand one hundred forty) ordinary shares ("Ordinary Shares") with a nominal value of USD 10.- (ten United States Dollars) each, which have been entirely paid up.

The authorised capital is set at USD 93,548,600 (ninety three million five hundred forty eight thousand six hundred United States Dollars) represented by 9,354,860 (nine million three hundred fifty-four thousand eight hundred sixty) shares with a nominal value of USD 10 (ten United States Dollars) each. The board of directors is authorized during a period expiring five years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital."

Nothing else being on the agenda the meeting is closed.

131566

*Fees*

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed are valued at approximately EUR 3,0000.-.

The capital increase is valued at EUR 3,128,770.-.

*Declaration*

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

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, known to the officiating notary, by name surname, civil status and residence, the proxy-holder signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille douze, le trente et unième jour du mois d'août,

Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglistler, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Me Caroline APOSTOL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (tel que défini ci-dessous) prise lors de sa réunion du 16 août 2012,

Une copie du procès-verbal du conseil d'administration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. La Société a été constituée sous la dénomination sociale de «AMT Capital Holdings S.A.» le 1<sup>er</sup> juin 2011 par un acte passé devant le notaire Me Carlo WERSANDT résidant à Luxembourg, publié au Mémorial Recueil C, numéro 1949 du 24 août 2011, et a son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

II. Le capital social de la Société s'élève à USD 2.650.700 (deux millions six cent cinquante mille sept cents dollars américains). Le capital souscrit de la Société s'élève à USD 2.650.700 (deux millions six cent cinquante mille sept cents dollars américains), réparti en 265.070 (deux cent soixante cinq mille soixante-dix) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 10 (dix dollars américains) chacune (les «Actions Ordinaires»).

III. Selon l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à USD 97.399.300 (quatre-vingt-dix sept millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cents dollars américains), et l'article 5 des statuts de la Société autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 16 août 2012, le conseil d'administration de la Société a décidé de réaliser une augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 3.850.700 (trois millions huit cent cinquante mille sept cents dollars américains) par l'émission de 385.070 (trois cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix) Actions Ordinaires (les «Actions Nouvellement Émises»).

V. AmTrust Financial Services Inc. et ACP Re Ltd ont chacune souscrit 192.535 (cent quatre-vingt douze mille cinq cent trente-cinq) Actions Nouvellement Émises (les «Souscripteurs»).

VI. Les Actions Nouvellement Émises ont été entièrement souscrites et libérées par les Souscripteurs tel que décrit ci-dessus pour un apport en numéraire total de USD 3.850.700 (trois millions huit cent cinquante mille sept cent dollars américains). La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant par un relevé bancaire émis par BGL BNP PARIBAS le 22 août 2012, qui, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.

VII. Le montant de USD 3.850.700 (trois millions huit cent cinquante mille sept cents dollars américains) est à la libre disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire instrumentant.

VIII. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le conseil d'administration a décidé de modifier l'article 5 paragraphes 1 et 2 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 6.501.400 (six millions cinq cent un mille quatre cents dollars américains) représenté par 650.140 (six cent cinquante mille cent quarante) actions ordinaires ("Actions Ordinaires") d'une valeur nominale de USD 10 (dix dollars américains) par action, intégralement libérées.

Le capital autorisé de la Société est établi à USD 93.548.600 (quatre-vingt-treize millions cinq cent quarante- huit mille six cents dollars américains) représenté par 9.354.860 (neuf millions trois cent cinquante quatre mille huit cent soixante) actions d'une valeur nominale de USD 10 (dix dollars américains) par action. Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la publication des statuts de la Société à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.»

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

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite au présent acte est évalué à environ 3.000,- EUR .

L'augmentation de capital a été évaluée à 3.128.770,- EUR.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, connu du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Caroline APOSTOL, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2012. Relation GRE/2012/3292. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2012134957/121.

(120178244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.140.

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: 2012134817/9.

(120177576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 97.053.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2012:*

- Le mandat de Mme. Anja Wunsch, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mme. Anja Wunsch prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 26 septembre 2012.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012134818/15.

(120177674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Walnut, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.537.

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: 2012134822/9.

(120177553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Walvek S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 74.979.

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: 2012134824/9.

(120177840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.

---

**Alpha Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 56.225.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/10/2012.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2012134952/12.

(120178064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.

---

**AMETEK Latin America Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 797.757,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 161.773.

*Cession de parts*

En date du 28 décembre 2011, un changement dans l'actionnariat de la société sous rubrique est intervenu de cette façon:

1. EMA Corp., détenant 398.878,5 parts sociales dans la société sous rubrique a transféré la totalité de ses parts à AMETEK HOLDINGS DE MEXICO.

2. EMA MX, LLC, détenant 398.878,5 parts sociales dans la société sous rubrique a transféré la totalité de ses parts à AMETEK HOLDINGS DE MEXICO.

Dès lors, l'associé unique détenant les 797.757 parts sociales représentant le capital social est à inscrire comme suit:

AMETEK HOLDINGS DE MEXICO, une société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 165671, avec adresse au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2012134955/23.

(120178298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.

---

**Bath House Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 157.807.

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 Bath House Holding S.à r.l.*

Référence de publication: 2012134968/10.

(120178120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.

---