

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° 2783

16 novembre 2012

SOMMAIRE

AA&C Associates S.A.	133569	Ormylux S.à r.l.	133575
Arc-Immo S.A.	133573	Palan S.A.	133583
Bocci Holding S.à r.l.	133557	Paradex SA	133583
Charon SPF S.A.	133581	Parcom Ulysses 1 S.à r.l.	133575
Etancheités Luxembourgeoises S.à r.l. ..	133578	Parcom Ulysses 2 S.à r.l.	133576
Fiduciaire Centra Fides S.A.	133565	Parhold S.A.	133583
Luxcogest S.à r.l.	133576	Pâtes Fraîches LA ROMAGNA S.à r.l. ..	133575
Millen-Eck S.à r.l.	133565	Patron Financing S.à r.l.	133577
Mondeltone S.A.	133565	PensPlan SICAV Lux	133538
Monopolka Sàrl	133568	Po Invest 2 S.A.	133578
MT Coiffure S.A.	133568	Polaris Investment S.A.	133575
Mundus Cibus S.à r.l.	133569	Private Equity Capital Germany SeCS SI- CAR	133577
My Decoration S.A.	133569	Private Equity Selection International (PE- SI) 1 S.A.	133579
My House S.A.	133573	Private Equity Selection International (PE- SI) 1 S.A.	133577
Mylanguage S.à r.l.	133569	Private Equity Selection International (PE- SI) 2 S.A.	133581
Naturhome S.A.	133570	Professional Cycling Denmark, Luxem- bourg S.à r.l.	133582
Netaxel S.A.	133570	Projekt A2 SA	133582
Netaxel S.A.	133570	Recy Wood	133566
Next Generation Aircraft Finance S.à r.l.	133570	Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l.	133570
NH Properties S.A.	133571	Ringfort S.A., SPF	133577
NM Coiffure S.A.	133571	Samarvest Inc S.A.	133578
Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l.	133571	Stora Luxembourg S.à r.l.	133575
Nouvelle Société du Rapide des Ardennes Sàrl	133571	The Cio Office Company	133572
NS Investment S.A.	133571	Triangulo SA	133582
NWL Investissements S.A.	133583	VAM Advisory S.A.	133572
Ojai Holding S.A.	133565	Vincourt S.A.	133582
Optimum Asset Management (Luxem- bourg) S.A.	133572		
Org & It Consulting S.à r.l.	133574		
Oriental Properties S.A.	133574		

PensPlan SICAV Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.441.

In the year two thousand and twelve, on the ninth day of November.

Before us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PensPlan SICAV Lux, a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable), RCS Luxembourg B number 153441 having its registered office in L-8217 Mamer, 41, Op Bierg, incorporated on 4 June 2010 by deed of the undersigned notary and rectified on 7 June 2010, both published in the Mémorial C No 1232 of 14 June 2010 and Number 1390 on 7 July 2010 (the "Company").

The meeting was presided by Michel THOMAS, chairman of the board of PensPlan SICAV Lux, residing professionally at Mustergasse 11/13 - Via della Mostra 11/13, I - 39100 Bozen - Bolzano, Italy.

The chairman appointed as secretary Sophie MATHOT, residing professionally in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Candice MAYEMBO, prenamed, residing professionally in L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed and will be registered with it.

II.- That the present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda and the text of the amended articles of the Company's by-laws, and published:

- in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2501 of 9 October 2012 and number 2636 of 25 October 2012.

- in the "Le Quotidien" on 9 October 2012 and on 25 October 2012.

- in the "Letzebuenger Journal", on 9 October 2012 and on 25 October 2012.

The evidence of the publication of the notices has been deposited on the desk of the bureau of the meeting.

Notices have also been sent by mail to the shareholders on 5 October 2012.

III.- That the agenda of the meeting is then the following:

1. Further to the entry into force of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law of 2010"), update of all references to the Law of 2002 by reference to the Law of 2010 and as consequence thereof amendment of Article 3 as follows:

" **Art. 3. Object.** The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities of all types, money market instruments and other permitted assets authorized by the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2010") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

Generally, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part 1 of the Law of 2010."

2. Amendment to Article 11 as to update the merger procedure as modified by the Law of 2010.

3. Amendment to Article 12 as to insert a paragraph to describe how the Credit default swaps will be valued.

4. Insertion of a new Article 13 in order to provide the possibility for the Board to co-manage the assets of the Company or of any Sub-Fund with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds, or to co-manage all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company amongst themselves.

5. Amendment to Article 14 (ex-article 13) as to update the list of causes of NAV suspension with the Law of 2010.

6. Amendment to Article 15 (ex-Article 14), Article 17 (ex-Article 16) in order to reflect the amendments to the law of 10 August 1915 relating to commercial companies.

7. Amendment to Article 19 (ex-Article 18) as to update the investment policy with the possibility of cross investments between subfunds of the Company as well as the possibility for the Board to resort to master feeder structures.

8. Amendment of articles 5, 8, 10, 25 (ex-Article 24), 26 (ex-Article 25), 31 (ex-Article 30) in order to replace all references to the Law of 2002 by references to Law of 2010.

9. Miscellaneous changes.

IV.- It appears from the attendance list that out of the 4,352,543.329 shares in circulation, 9,218 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on the 4th October 2012 and could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

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

First resolution

Further to the entry into force of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law of 2010"), the general meeting of the shareholders decides to update all references to the Law of 2002 by reference to the Law of 2010 in the Company's by-laws and as consequence thereof to amend Article 3 of the Company's by-laws as follows:

Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities of all types, money market instruments and other permitted assets authorized by the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2010") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

Generally, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part 1 of the Law of 2010.

Second resolution

The general meeting of the shareholders decides to amend Article 11 of the Company's by-laws as to update the merger procedure as modified by the Law of 2010.

Article 11 of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 11. Termination and Merger.

A) A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of the Board of Directors under the following circumstances:

- if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below a level at which the Board of Directors considers that its management may not be easily ensured; or
- in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies; or
- if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class should be terminated.

In such event, the assets of the Sub-Fund or the Class shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds of realization distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class against such evidence of discharge as the Board of Directors may reasonably require. The Company shall send a notice to the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class of shares before the effective date of such termination. Such notice shall indicate the reasons for such termination as well as the procedures to be enforced: registered shareholders shall be informed in writing and bearer shareholders shall be informed by the Company by means of advertisement in newspapers as determined by the Board of Directors. Unless otherwise stated by the Board of Directors, shareholders of such Sub-Fund or Class of shares may not continue to apply for the redemption or the conversion of their shares while awaiting for the enforcement of the decision to terminate the Sub-Fund or Class. If the Board of Directors authorizes the redemption or conversion of shares, such redemption and conversion operations shall be carried out according to the requirements provided by the Board of Directors in the prospectus of the Company, free of charge (but including actual prices and expenses incurred for the realization of the investments, closing expenses and non paid-off setting-up expenses) until the effective date of the compulsory redemption or conversion.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one or all Classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant Class or Classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

The assets that were not distributed to their owners upon redemption shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg on behalf of their beneficiaries.

B) The Board of Directors may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company (the "new Sub-Fund") and to redesignate the shares of the class or classes of shares concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The Board of Directors may also decide to allocate the assets of the Company or any Sub-Fund to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Part I of

the Law of 2010 or under the legislation of a Member State of the European Union, or of the European Economic Area, implementing Directive 2009/65/EC or to a sub-fund within such other undertaking for collective investment.

The mergers will be undertaken within the framework of the Law of 2010.

C) Any merger shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for such a meeting and decisions are taken by a simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles of Incorporation as further provided under Article 30 hereof.

D) In the event that the Board of Directors believes it is required in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the reorganization of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may be decided by the Board of Directors. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance with applicable laws and regulations.

E) The Board of Directors may also decide to consolidate or split Classes or split or consolidate different Classes of shares within a Sub-Fund. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance with applicable laws and regulations.

F) If within a Sub-Fund different Classes of shares have been issued as described in Article 5 of these Articles of Incorporation, the Board of Directors may decide that the shares of one Class be converted into shares of another Class at the time where the features applicable to the shares of a given Class are no more applicable to such Class. Such conversion shall be carried out without costs for the shareholders, based on the applicable Net Asset Values. Any shareholder of the relevant Class shall have the possibility to request for redemption of his shares without any cost for a period of one month before the effective date of such compulsory conversion.

G) The Board of Directors may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS");or
- a sub-fund thereof.

And, as appropriate, to redesignate the Shares of the Company concerned as shares of this New UCITS, or the relevant sub-fund thereof as applicable.

In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 2010), solely the Board will decide on the merger and effective date thereof.

In the case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective date of such merger by a resolution adopted with (i) a presence quorum requirement of at least 50% of the share capital of the Company; and (ii) a majority requirement of a least two-thirds (2/3) of the shareholders present or represented.

Third resolution

The general meeting of the shareholders decides to amend Article 12 of the Company's by-laws as to insert a paragraph to describe how the Credit default swaps will be valued.

Article 12 of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 12. Net Asset Value. The Net Asset Value of the shares of each Sub-Fund and Class of shares of the Company as well as the issue and redemption prices shall be determined by the Company, or by any third party entrusted by the Company to calculate the Net Asset Value, pursuant to a periodicity to be defined by the Board of Directors, but at least twice a month. Such Net Asset Value shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund or Class or in any other currency as the Board of Directors may determine. The Net Asset Value shall be calculated by dividing the net assets of the relevant Sub-Fund by the number of shares issued in such Sub-Fund taking into account, if needed, the allocation of the net assets of this SubFund into the various Classes of shares in this Sub-Fund (as described in Article 6 of these Articles).

The day on which the Net Asset Value shall be determined the ("Valuation Day") will be defined in the prospectus of the Company.

The assets of each Sub-Fund shall be valued in the following manner

1) The value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes and accounts receivables, prepaid expenses, dividends and interests matured but not yet received shall be represented by the par-value of these assets except however if it appears that such value is unlikely to be received. In the latter case, the value shall be determined by deducting a certain amount to reflect the true value of these assets.

2) The value of transferable securities, money market instruments and/or financial derivative instruments listed on an official Stock Exchange or dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public (a "Regulated Market") as defined by laws and regulations in force is based on the latest known price and if such transferable securities are dealt in on several markets, on the basis of the latest known price on the main market for such

securities. If the latest known price is not representative, the value shall be determined based on a reasonably foreseeable sales price to be determined prudently and in good faith.

3) In the event that any transferable securities or/and money market instruments are not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market operating regularly, recognized and open to the public as defined by laws and regulations in force, the value of such assets shall be assessed on the basis of their foreseeable sales price estimated prudently and in good faith.

4) The liquidating value of derivative contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined by the Board of Directors in a fair and reasonable manner, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.

5) Credit default swaps will be valued at their present value of future cash flows by reference to standard market conventions, where the cash flows are adjusted for default probability. Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates' curve. Other swaps will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to the procedures established by the Board of Directors and recognised by the auditor of the Company.

6) The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortized cost method, which approximates market value.

7) Units of UCITS and/or other UCI will be evaluated at their last available net asset value per unit or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value.

8) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the reference currency of such Sub-Fund at rates last quoted by major banks. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board of Directors.

The Board of Directors, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

Every other asset shall be assessed on the basis of the foreseeable realization value which shall be estimated prudently and in good faith.

The valuation of the liabilities of each Sub-Fund of the Company shall be carried out as follows:

Appropriate amounts shall be accrued for expenses incurred by the Company and the liabilities of the Company shall be taken into consideration according to fair and prudent criteria. The Company shall pay for the full amount of its operating expenses; in particular, the Company shall have to pay the fees for the designated asset management company the distributors, the custodian and, as the case may be, fees of the correspondent banks, fees of the administrative agent, of the transfer agent, of the agent in charge of keeping the register of shareholders, of the paying agent and of the domiciliary agent; expenses and fees of the auditor, the remuneration and repayment of reasonable expenses of the directors; publication and listing expenses, notification and any other notices and more generally, any expenses in connection with the information of the shareholders and in particular, costs incurred to print and distribute the prospectus, simplified prospectus, periodical reports and other documents; any other administrative and/or marketing expenses of the Company in each country for which the Company has received prior approval from the supervisory authorities of the relevant country; formation expenses, including necessary expenses related to the creation and closure of SubFunds of the Company, its listing on any stock exchange and authorization from the relevant authorities; brokerage fees and commissions incurred in relation to the securities transactions; all taxes and charges to eventually be paid on its revenues; the capital registration tax ("taxe d'abonnement") as well as fees and commissions due to the supervisory authorities, expenses related to the distribution of dividends; advisory fees and any other extraordinary expenses, in particular, in relation to expertise or action taken in order to protect the interests of the shareholders; annual fees for stock exchange listings; fees for membership of professional bodies and other organizations on the Luxembourg financial market; any other fees and expenses detailed in the prospectus.

For the purpose of forming separate portfolios of assets corresponding to a Sub-Fund or to two or more Classes of shares, the following rules shall apply:

1. if two or more Classes belong to a given Sub-Fund, the assets allocated to such Classes will be invested together according to the investment policy of the relevant Sub-Fund subject to the specific features of said Classes;

2. the proceeds resulting from the issue of the shares of a Class of a given Sub-Fund will be attributed in the Company's accounts to the relevant Class of this Sub-Fund and the assets, liabilities, income and expenses relating to this Sub-Fund/ Class will also be attributed thereto;

3. the assets, liabilities, income and expenses relating to this Sub-Fund/ Class will also be attributed thereto;

4. where any asset derives from another asset, such derivative asset will be applied in the books of the Company to the same Sub-Fund from which it was derived, and on each subsequent revaluation of an asset, the increase or decrease in value will be attributed to the Sub-Fund to which it belongs;

5. if the Company has to bear a liability which is connected with an asset of a particular Sub-Fund or Class with a transaction carried out in relation to an asset of a particular Sub-Fund or Class, this liability will be attributed to that particular Sub-Fund or Class (for example: hedging transactions);

6. in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of shares pro rata to their respective Net Asset Values or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith. With reference to the relations between shareholders and third parties, each Sub-Fund and Class of shares will be treated as a separate entity;

7. after payment of dividends to distribution shares of a particular Class, the Net Asset Value of this class attributable to these distribution shares will be reduced by the amount of such dividends.

All valuation principles and calculations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

If the Board of Directors considers that the Net Asset Value calculated on a given Valuation Day is not representative of the true value of the Company's shares, or if, since the calculation of the Net Asset Value, there have been significant fluctuations on the stock exchanges concerned, the Board of Directors may decide to take into account these circumstances and to actualize the Net Asset Value on that same day. In these circumstances, all subscription, redemption and conversion requests received for that day will be handled on the basis of the actualized Net Asset Value with care and good faith.

Fourth resolution

The general meeting of the shareholders decides to insert a new Article 13 in order to provide the possibility for the Board to co-manage the assets of the Company or of any Sub-Fund with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds, or to co-manage all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company amongst themselves.

The new Article 13 of the Company's by-laws shall read as follows:

Art. 13. Co-management of assets. The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the sales documents of the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of any SubFund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more SubFunds of the Company be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

The general meeting subsequently decides to re-number the articles then numbered 13 to 30, which will be numbered 14 to 31.

Fifth resolution

The general meeting of the shareholders decides to amend Article 14 (ex-article 13) as to update the list of causes of NAV suspension with the Law of 2010.

Article 14 (ex-article 13) of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 14. Suspension of calculation of the Net Asset Value per share, of the issue, Conversion and Redemption of shares. Without prejudice to the legal causes of suspension, the Board of Directors of the Company may suspend at any time the determination of the Net asset Value per share of one or several Sub-Funds and the issue, redemption and conversion of shares in the following cases:

a) when any of the principal regulated markets, on which a substantial portion of the assets of one or more SubFunds is listed, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;

b) when the market of a currency, in which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Fund(s) or Class (es) is denominated, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;

c) when any breakdown arises in the means of communication normally employed in determining the value of the assets of one or more Sub-Fund(s) or Class(es) of the Company or when for whatever reason the value of one of the Company's investments cannot be rapidly and accurately determined;

d) when exchange restrictions or restrictions on the transfer of capital render the execution of transactions on behalf of the Company impossible, or when purchases or sales made on behalf of the Company cannot be carried out at normal exchange rates;

e) when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control, responsibility and influence of the Company prevent the Company from disposing of the assets, or from determining the Net Asset Value, of one or more Sub-Fund(s) or Class(es) in a normal and reasonable manner;

f) as a consequence of any decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Fund(s);

g) in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or any Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to wind up one or more Sub-Funds, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the shareholders, of the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to merge one or more Sub-Funds;

h) where the master UCITS of a feeder Sub-Fund temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its units/shares, whether on its own initiative or at the request of its competent authorities, or

i) during a period where the relevant indices underlying the derivative instruments which may be entered into by the Sub Funds of the Company are not compiled or published; or

j) during any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company, in particular the derivative instruments and repurchase transactions which may be entered into by the Company in respect of any sub fund cannot promptly or accurately be ascertained;

k) any other circumstances beyond the control of the Board of Directors as determined by the Directors in their discretion.

In case of suspension of such calculation, the Company shall immediately inform in an appropriate manner the shareholders who have requested the subscription, redemption or conversion of shares in this or these Sub-Funds.

Any suspension of the calculation of the Net Asset Value of the shares in one or several Sub-Funds shall be published, if appropriate, by any appropriate ways and in particular in the newspapers where these Net Asset Values are usually published. The Company will inform the shareholders having requested the subscription, redemption or conversion of the shares of these sub-funds or classes of any suspension of calculation in the appropriate manner.

Such suspension with regard to any sub-fund or classes of shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value of another Sub-Fund or Class.

During the suspension period, shareholders may cancel any application filed for the subscription, redemption or conversion of shares. In the absence of such cancellation, the shares shall be issued, redeemed or converted by reference to the first calculation of the Net Asset Value carried out following the close of such suspension period.

In the absence of bad faith, gross negligence or obvious error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by the Board of Directors or by any delegate of the Board shall be final and compulsory for the Company and its shareholders.

In exceptional circumstances which may be detrimental to the shareholders' interests (for example large numbers of redemption, subscription or conversion requests, strong volatility on one or more markets in which the Sub-Fund(s) or Class(es) is (are) invested), the Board of Directors reserves the right to postpone the determination of the Net Asset Value of this (these) Sub-Fund(s) or Class(es) until the disappearance of these exceptional circumstances and if the case arises, until any essential sales of securities on behalf of the Company have been completed.

In such cases, subscriptions, redemption requests and conversions of shares which were suspended simultaneously will be satisfied on the basis of the first Net Asset Value calculated thereafter.

Sixth resolution

The general meeting of the shareholders decides to amend Article 15 (ex-Article 14) and Article 17 (ex-Article 16) in order to reflect the amendments to the law of 10 August 1915 relating to commercial companies.

Article 15 (ex-Article 14) of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 15. General meetings of shareholders. The meeting of shareholders of the Company validly set up shall represent all the shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the Sub-Fund and Classes of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or at any such other place in the municipality of the registered office, as shall be specified in the notice of meeting, on the second Tuesday in the month of April at 11 a.m. If this day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual general meeting can be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances require this relocation.

The other general meetings of shareholders shall be held at a date, time and place specified in the convening notices.

Decisions concerning the general interest of the Company's shareholders are taken during a general meeting of all the shareholders and decisions concerning specific rights of the shareholders of one Sub-Fund or Class of Shares shall be taken during a general meeting of this Sub-Fund or of this Class of Shares. Two or several Sub-Funds or Classes may be

treated as one single Sub-Fund or Class if such Sub-Funds or Classes are affected in the same way by the proposals requiring the approval of shareholders of the relevant Sub-Funds or Classes.

The quorum and notice periods required by law shall govern the convening and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein..

Each whole share of each Sub-Fund and of each Class, regardless of its net asset value, is entitled to one vote, subject to the restrictions contained in these Articles of Incorporation. Any shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by mail, or facsimile transmission or any other means of communication.

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

Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as set out herein. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must include information in addition to the following information: the name of the Company, the name of the shareholder as it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; an indication as to how the shareholder has voted.

In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum, the form must be received by the Company or its appointed agent at least three Business Days before the meeting or any other period as may be indicated in the convening notice by the Board of Directors.

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

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and secured debtors shall be respectively represented by a single and same person. Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at meetings of shareholders shall be passed by a simple majority of the validly cast votes of shareholders, which for the avoidance of doubt shall not include abstention, nil vote and blank ballot paper.

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors, pursuant to a notice setting forth the name of the Company, the location, date, and time of the meeting, presence and quorum requirements and the agenda, published to the extent and in the manner required by the Luxembourg law.

The agenda is prepared by the Board of Directors which, if the meeting is convened following a written demand from the shareholders, as it is foreseen by law, shall take into account the items that shall be asked to be examined by the meeting.

Nevertheless, if all shareholders are present or represented and if they state that they know the agenda, the meeting may be held without prior publication.

The minutes of general meetings are signed by the members of the bureau and by the shareholders who so request. Copies or extracts of such minutes, which need to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by:

- either 2 directors;
- or by the persons authorized by the Board of Directors.

The 1st to 4th paragraphs of Article 17 (ex-Article 16) of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 17. Chairmanship and Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also appoint a secretary who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place, date and time indicated in the notice of meeting. The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

Any Director may act at any meeting by appointing another Director as his proxy, in writing, by mail, email or any other similar written means of communication. Any director may represent one or more of his colleagues. Directors may also cast their vote in writing by mail, email or any other similar written means of communication. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors meets under the presidency of its chairman, or in his absence, the Board of Directors may appoint another director to chair such meetings.

The last paragraphs shall remain unchanged.

Seventh resolution

The general meeting of the shareholders decides to amend Article 19 (ex-Article 18) as to update the investment policy with the possibility of cross investments between sub-funds of the Company as well as the possibility for the Board to resort to master feeder structures.

Article 19 (ex-Article 18) of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 19. Investment Policy. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the corporate and the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, subject to the investment restrictions that are applicable to the Company.

Any Sub-Fund may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents for the shares of the Company, subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Company. In this case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these shares are held by a Sub-Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law of 2010.

The Board of Directors shall, to the widest extent permitted by the Luxembourg laws and regulations (i) 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, or (iii) change the master UCITS of any of its Feeder UCITS. The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in accordance with part I of the Law of 2010 including, without limitation, restrictions in respect of

a) the borrowings of the Company and the pledging of its assets,

b) the maximum percentage of its assets which it may invest in any form or class of security and the maximum percentage of any form or class of security which it may acquire. The Board of Directors may decide that investments of the Company be made (i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law of 2010, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Europe, Asia, Oceania (including Australia), the American continents and Africa, or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities, and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of issue, as well as (v) in any other transferable securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the prospectus of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest up to one hundred per cent of the net assets of each Class and/or Sub-Fund of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the prospectus of the Company, or public international bodies of which one or more of such member states are members, or by any other member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the Class and/or Sub-Fund concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent. of the total net assets of such class.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law of 2010 and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law of 2010, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the prospectus of the Company.

The Board of Directors may decide to use other kinds of efficient management portfolio techniques and instruments, as permitted by the applicable law and regulations.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund of the Company be made so as to replicate stock indices and/or debt securities indices to the extent permitted by the Law of 2010 provided that the relevant index is recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is published in any appropriate manner.

The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Classes or Sub-Funds on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so.

When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the redemption of Shares at the request of shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the Law of 2010 do not apply.

Eight resolution

The general meeting of the shareholders decides to amend articles 5, 8, 10, 25 (ex-Article 24), 26 (ex-Article 25), 31 (ex-Article 30) in order to replace all references to the Law of 2002 by references to Law of 2010.

Paragraphs 1, 4 and 5 of Article 5 of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 5. §1. At any time, the share capital of the Company shall be equal to the total net asset value of the different Sub-Funds (as defined hereafter). The minimum share capital of the Company shall be as required by the Law of 2010 the equivalent of EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand euro). The initial capital is set at EUR 31,000 (thirty one thousand) divided into three hundred and ten (310) fully paid up shares of no par value.

Art. 5. §4. The Company is incorporated with multiple sub-funds as provided for in article 181 of the Law of 2010. The assets of a specific Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund.

Art. 5. §5. The proceeds of any issue of shares of a specific Class shall be invested in the Sub-Fund corresponding to that Class of shares, in various transferable securities, money market instruments and other assets authorized by the Law of 2010 and according to the investment policy as determined by the Board of Directors for a given Sub-Fund, taking into account the investment restrictions foreseen by the Law of 2010 and regulations.

Paragraphs 1 and 7 of the Article 8 of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 8. Redemption of shares.

Art. 8. §1. Any shareholder may request the Company to redeem all or part of his shares in accordance with the requirements set forth by the Board of Directors in the prospectus of the Company and within the limits provided by the Law of 2010 and by these Articles of Incorporation.

Art. 8. §7. Redemption requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these Articles of Incorporation.

Last paragraph of article 9 is also amended (renumbering of the articles) as follows:

Art. 9. last §. Conversion requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these Articles of Incorporation.

Paragraphs C 2) and the last one of Article 10 of the Company's bylaws shall henceforth read as follows:

Art. 10. Paragraph C. 2). The price at which the shares mentioned in the Redemption Notice shall be redeemed, shall be an amount equal to the net asset value of the shares of the Company according to Article 14 hereof, less any redemption charge payable in respect thereof.

Art. 10. Last paragraph. Whenever used in these Articles, the term "US person" shall mean a national or resident of the United States of America, a partnership organized or existing under the laws of any state, territory, possession of the United States of America ("USA") or a corporation organized under the laws of the USA or any other state, territory or possession of the USA or any trust other than a trust the income of which arising from sources outside the United States of America is not included in the gross income for the purposes of computing of United States federal income tax. In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Sub-Fund to the institutional investors within the meaning of Article 174 (2) of the Law of 2010 ("Institutional Investor(s)"). The Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a SubFund reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant Shares into Shares of a SubFund which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the register of shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a Sub-Fund restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a Sub-Fund restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant Sub-Fund and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Paragraph 1 of Article 25 (ex-Article 24), of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 25. Custody of the assets of the Company.

§1 The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the Law of 2010 (the "Custodian"). All securities, cash and other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.

Article 26 (ex-Article 25) of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 26. Investment advisers and Managers. The Company or its designated management company authorised under Chapter 15 of the Law of 2010, may conclude under their respective overall control and responsibility one or several management or advisory agreements with any Luxembourg or foreign entity by which such entity or any other previously approved company shall provide the Company with advice, recommendations and management services regarding the investment policy of the Company in accordance with the Law of 2010 and with Article 20 of the present Articles of Incorporation. In the event of termination of said agreements in any manner whatsoever, the Company will, if applicable, change its name forthwith upon the request of any investment adviser(s) or manager(s) to another name not resembling the one specified in Article 1 hereof.

Article 31 (ex-Article 30) of the Company's by-laws shall henceforth read as follows:

Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be subject to the Law of 10 August 1915 Law amended and to the Law of 2010.

Powers

The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerk and / or employee of the firm of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present.

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

Follows the German translation of the above text

Im Jahre zweitausendzwoölf, den neunten Tag im November,

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven,

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilhaber der Aktiengesellschaft PensPlan SICAV Lux, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 153441, mit Sitz in L-8217 Mamer, 41, Op Bierg, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 4. Juni 2010 und berichtigt am 7. Juni 2010, beide Urkunden veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1232 vom 14. Juni 2010 beziehungsweise Nummer 1390 vom 7. Juli 2010 (das „Unternehmen“).

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Michel THOMAS, chairman of the board von PensPlan SICAV Lux, mit beruflicher Adresse in I - 39100 Bozen - Bolzano, Italien, Mustergasse 11/13, Via della Mostra 11/13.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Sophie MATHOT, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Candice MAYEMBO, vorgeannt, mit beruflicher Adresse in L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

Der Vorsitzende ersuchte den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die anwesenden Anteilhaber sowie deren etwaigen bevollmächtigten Vertreter und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch die Anteilhaber beziehungsweise deren Bevollmächtigte unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.

Die eventuellen Vollmachten der vertretenen Anteilhaber werden, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie registriert werden, als Anlage beigegeben.

II.- Dass diese außerordentliche Generalversammlung durch Notizen, welche die Tagesordnung und den Text der abgeänderten Satzung des Unternehmens beinhaltet, veröffentlicht:

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 2501 vom 9. Oktober 2012 und Nummer 2636 am 25. Oktober 2012,

in der Tageszeitung „Le Quotidien“ am 9. Oktober 2012 und am 25. Oktober 2012,
in der Tageszeitung „Letzebuerg Journal“ am 9. Oktober 2012 und am 25. Oktober 2012,
einberufen wurde.

Die Dokumente welche die Veröffentlichung der Notizen belegen werden auf dem Pult des Büros der Versammlung hinterlegt.

Die Notizen wurden auch per eingeschriebenen Brief am 5. Oktober 2012 an die Anteilhaber gesendet.

III.- Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

1.- Nach in Kraft treten des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“), Aktualisierung aller Referenzen zum Gesetz von 2002 durch Referenzen zum Gesetz von 2010, und infolge dessen Abänderung von Artikel 3. wie folgt:

„**Art. 3. Zweck.** Der ausschließliche Unternehmenszweck besteht in der Investition verfügbarer Fonds in Wertpapiere jeder Art, Geldmarktinstrumente und sonstige, zugelassene Aktiva gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, wie abgeändert (das „Gesetz von 2010“), zum Zweck der Streuung von Investitionsrisiken und mit dem Ziel, den Anteilhabern das Ergebnis der Vermögensverwaltung zukommen zu lassen.

Grundsätzlich kann das Unternehmen alle ihr zur Erfüllung und Entwicklung ihres Zwecks nützlich erscheinenden Maßnahmen treffen und Handlungen ausführen, die nach Teil 1 des Gesetzes von 2010 zulässig sind.“

2.- Abänderung von Artikel 11 um das durch das Gesetz von 2010 abgeänderte Verschmelzungsverfahren zu aktualisieren.

3.- Abänderung von Artikel 12. um einen Absatz zur Beschreibung der Bewertung der Credit Default Swaps einzufügen.

4.- Einfügung eines neuen Artikel 13 um dem Verwaltungsrat die Möglichkeit zu geben, die Aktiva des Unternehmens oder eines Subfonds mit anderen Aktiva von anderen Investoren, einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder deren Subfonds, oder alle oder einen Teil der Aktiva von zwei oder mehreren Subfonds des Unternehmens, gemeinsam zu verwalten.

5.- Abänderung von Artikel 14 (vorher Artikel 13) um die Liste der Aussetzungsfälle des Nettoinventarwerts mit dem Gesetz von 2010 zu aktualisieren.

6.- Abänderung von Artikel 15 (vorher Artikel 14), Artikel 17 (vorher Artikel 16) um die Abänderung zum Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften wiederzugeben.

7.- Abänderung von Artikel 19 (vorher Artikel 18) um die Anlagepolitik zu aktualisieren um Kreuzinvestitionen zwischen Subfonds des Unternehmens zu ermöglichen sowie um dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, Master-Feeder-Strukturen zu gebrauchen.

8.- Abänderung der Artikel 5, 8, 10, 25 (vorher Artikel 24), 26 (vorher Artikel 25), 31 (vorher Artikel 30) um alle Referenzen zum Gesetz von 2002 mit Referenzen zum Gesetz von 2010 zu ersetzen.

9.- Verschiedene Änderungen.

IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 4.352.543,329 Aktien im Umlauf, 9.218 Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, anwesend oder vertreten sind.

Eine erste außerordentliche Generalversammlung, einberufen durch Notizen wie im Bericht dargelegt, mit der gleichen Tagesordnung wie die Tagesordnung dieser Versammlung wie oben aufgeführt, fand am 4. Oktober 2012 statt und konnte, wegen des fehlenden gesetzlichen Quorums, über die Beschlüsse auf der Tagesordnung nicht rechtmäßig abstimmen.

Gemäss den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften, kann die gegenwärtige Versammlung Beschlüsse nehmen, unabhängig des anwesenden Quorums.

Dann nimmt die Generalversammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Nach dem in Kraft treten des Gesetzes vom 10. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“), beschließt die Generalversammlung der Anteilhaber alle Referenzen zu dem Gesetz von 2002 durch Referenzen zum Gesetz von 2010 in der Satzung der Gesellschaft zu aktualisieren und infolge dessen Artikel 3 der Satzung wie folgt abzuändern:

„**Art. 3. Zweck.** Der ausschließliche Unternehmenszweck besteht in der Investition verfügbarer Fonds in Wertpapiere jeder Art, Geldmarktinstrumente und sonstige, zugelassene Aktiva gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, wie abgeändert (das „Gesetz von 2010“), zum Zweck der Streuung von Investitionsrisiken und mit dem Ziel, den Anteilhabern das Ergebnis der Vermögensverwaltung zukommen zu lassen.

Grundsätzlich kann das Unternehmen alle ihr zur Erfüllung und Entwicklung ihres Zwecks nützlich erscheinenden Maßnahmen treffen und Handlungen ausführen, die nach Teil 1 des Gesetzes von 2010 zulässig sind.“

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilhaber beschließt Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um das vom Gesetz von 2010 abgeänderte Verschmelzungsverfahren zu aktualisieren.

Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„ Art. 11. Beendigung und Verschmelzung.

A) ein Teilfonds oder eine Klasse kann durch Beschluss des Vorstandes in folgenden Fällen beendet werden:

- wenn der Nettoinventarwert eines Teilfonds oder einer Klasse derart gesunken ist, dass dem Vorstand die einfache Verwaltung nicht mehr möglich erscheint; oder
- im Falle von besonderen Umständen, welche sich seiner Kontrolle entziehen;
- oder wenn der Vorstand schlussfolgern kann, dass unter Berücksichtigung der vorherrschenden Markt- und sonstigen Bedingungen, inklusive solcher Bedingungen, welche die Kapazität eines Teilfonds oder einer Klasse um in einer wirtschaftlich effizienten Art und Weise zu operieren negativ beeinträchtigen könnten sowie unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber, eine Beendigung des Teilfonds oder der Klasse nötig erscheint.

In diesem Fall erfolgt die Realisierung der Aktiva des Teilfonds bzw. der Klasse, die Entlastung von den Verpflichtungen und die Auszahlung der Nettoerträge bei Realisierung an die Anteilsinhaber im Verhältnis zu den Anteilen, die diese in den Teilfonds bzw. Klassen halten, sowie der Vorstand den Nachweis dieser Entlastung verlangen kann. Die Gesellschaft sendet eine Mitteilung an die Anteilsinhaber der entsprechenden Teilfonds bzw. Klassen vor dem effektiven Datum dieser Beendigung. Diese Mitteilung enthält die Begründung dieser Beendigung, sowie die angewandten Verfahren: die Inhaber von Namensanteilen werden schriftlich informiert und die Träger von Inhaberanteilen werden von der Gesellschaft mittels durch den Vorstand festgelegte Ankündigung in der Presse informiert. Ausgenommen bei gegenteiligem Vorstandsbeschluss haben die Anteilsinhaber dieser Teilfonds bzw. Anteilklassen während der Ausführung der Beendigung des Teilfonds bzw. Klasse nicht mehr die Möglichkeit den Rückkauf oder den Umtausch ihrer Anteile zu beantragen. Bei Genehmigung des Vorstands zum Rückkauf oder zum Umtausch von Anteilen, erfolgt dieser Rückkauf oder Umtausch gemäss den durch den Vorstand in den Verkaufsunterlagen festgelegten Bedingungen, kostenlos (jedoch inklusive aktueller Preise und Aufwendungen im Rahmen der Realisierung der Investitionen, Abschlussaufwendungen und nicht-eingezahlter Auszahlungsaufwendungen) bis zum effektiven Datum des obligatorischen Rückkaufs oder Umtauschs.

Trotz der Befugnisse die dem Vorstand durch den vorherigen Absatz übertragen werden, wird die Generalversammlung der Inhaber der Anteile einer oder aller Klasse(n) welche in einem Teilfonds ausgegeben wurden, in allen anderen Fällen die Befugnis haben, auf Vorschlag des Vorstands, alle Anteile der jeweiligen Klasse oder Klassen zurückzukaufen und den Anteilsinhabern den Nettoinventarwert ihrer Anteile (unter Berücksichtigung aktueller Realisierungspreise der Investitionen und Realisierungskosten) berechnet am Bewertungstag, an welchem diese Entscheidung in Kraft treten soll, zurückzuerstatten. Die Generalversammlung der Anteilsinhaber, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Generalversammlung anwesenden und vertretenen Anteile entscheiden.

Die nicht ausgezahlten Aktiva an ihre Eigentümer nach Rückkauf werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg im Namen der Begünstigten hinterlegt.

B) der Vorstand kann entscheiden, die Aktiva eines Teilfonds zu denen eines anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft (der „neue Teilfonds“) zuzuordnen und die Anteile dieser betroffenen Klasse oder Klassen als Anteile des neuen Teilfonds zu bezeichnen (nach einer Aufteilung oder einer Konsolidierung, falls notwendig, und der Zahlung des Betrages welcher dem gestückelten Anspruch der Anteilsinhaber entspricht). Der Vorstand kann auch entscheiden die Aktiva der Gesellschaft oder eines Teilfonds zu einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, geregelt nach den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 oder nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, welcher die Richtlinie 2009/65/EU umgesetzt hat, oder zu einem Teilfonds eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen, zuzuordnen.

Die Verschmelzungen werden nach den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 durchgeführt.

C) Die Verschmelzung wird vom Vorstand entschieden außer der Vorstand beschließt den Verschmelzungsbeschluss einer Versammlung der Anteilsinhaber des betroffenen Teilfonds zu unterbreiten. Kein Quorum ist für diese Versammlung notwendig und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen. Im Falle einer Verschmelzung eines Teilfonds wodurch die Gesellschaft aufhört zu bestehen, wird die Verschmelzung durch eine Versammlung der Anteilsinhaber beschlossen gemäß der Quorum- und Mehrheitserfordernisse für die Abänderung dieser Satzung wie in Artikel 30 beschrieben.

D) Wenn der Vorstand glaubt dass das Interesse der Anteilsinhaber der entsprechenden Teilfonds oder eine Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Lage in Verbindung mit den entsprechenden Teilfonds es rechtfertigt, kann der Vorstand die Reorganisation eines Teilfonds durch die Spaltung in zwei oder mehrere Teilfonds entscheiden. Die Zustimmung dieser Entscheidung erfolgt auf die gleiche Art wie unter A) beschrieben und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Regelungen.

E) Der Vorstand kann auch beschließen Klassen zu konsolidieren oder zu spalten oder verschiedene Anteilklassen in einem Teilfonds zu spalten oder zu konsolidieren. Diese Entscheidung muss auf die gleiche Art wie unter A) beschrieben und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Regelungen zugestellt werden.

F) Wenn innerhalb eines Teilfonds verschiedene Anteilklassen ausgegeben wurden, wie in Artikel 5 gegenwärtiger Satzung beschrieben, kann der Vorstand beschliessen, dass die Anteile einer Klasse in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden und zwar zu dem Zeitpunkt, da die einer gegebenen Klasse anwendbaren Merkmale nicht mehr auf diese Klasse anwendbar sind. Dieser Umtausch erfolgt ohne Kosten für die Anteilsinhaber, basierend auf den anwendbaren

Nettoinventarwert. Jeder Anteilinhaber der betroffenen Klasse kann innerhalb eines Monats vor effektivem Datum dieses obligatorischen Umtauschs den kostenfreien Rückkauf seiner Anteile beantragen.

G) Der Vorstand kann beschließen eine Verschmelzung der Gesellschaft, entweder als übertragender oder aufnehmender OGAW, mit:

- einem anderen Luxemburger oder ausländischen OGAW (der „neue OGAW“); oder
- mit einem Teilfonds davon; auszuführen.

Und, falls angemessen, die Anteile der betroffenen Gesellschaft als Anteile dieses neuen OGAWs zu bezeichnen, oder gegebenenfalls des entsprechenden Teilfonds davon.

Falls die Gesellschaft sich als aufnehmender OGAW an der Verschmelzung beteiligt (im Sinne des Gesetzes von 2010), wird nur der Vorstand die Verschmelzung und deren effektives Datum beschließen.

Falls die Gesellschaft sich als übertragender OGAW an der Verschmelzung beteiligt (im Sinne des Gesetzes von 2010), und folglich aufhört zu bestehen, muss die Generalversammlung der Anteilinhaber diese Verschmelzung und deren effektives Datum durch einen Beschluss genehmigen welcher (i) dem Quorumfordernis von mindestens 50% des Gesellschaftskapitals unterliegt; und (ii) zu einer Stimmenmehrheit von mindestens zwei Drittel (2/3) der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber getroffen werden muss.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilinhaber beschliesst Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um einen Absatz zur Beschreibung der Bewertung eines Credit Default Swaps einzufügen.

Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft wird fortan wie folgt lauten:

„ **Art. 12. Nettoinventarwert.** Der Nettoinventarwert der Anteile eines jeden Teilfonds und einer jeden Anteilklasse der Gesellschaft sowie die Ausgabe- und Rückkaufpreise werden durch die Gesellschaft oder einen durch diese beauftragten Dritten festgelegt, in durch den Vorstand festgelegten Zeitabständen jedoch mindestens zweimal pro Monat. Die Berechnung dieses Nettoinventarwerts erfolgt in der Währung des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Klasse oder in jeder sonstigen Währung, die der Vorstand bestimmen könnte. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt durch Teilung der Nettoaktiva des entsprechenden Teilfonds durch die Anzahl der in diesem Teilfonds ausgegebenen Anteile unter Berücksichtigung, bei Bedarf, der Zuteilung der Nettoaktiva dieses Teilfonds in den verschiedenen Anteilklassen dieses Teilfonds (gemäss Beschreibung in Artikel 6 gegenwärtiger Satzung).

Der "Bewertungstermin", dass heisst der Tag, an dem der Nettoinventarwert bestimmt wird, wird in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft festgelegt.

Die Bewertung der Aktiva aller Teilfonds erfolgt in folgender Art und Weise:

1) Der Wert von verfügbarem oder festgesetztem Bargeld, Wechseln, zahlbaren Rechnungen und Forderungen, vorab ermittelten Kosten, fälligen aber noch nicht erhaltenen Dividenden und Zinsen entsprechen dem Nennwert dieser Aktiva, ausgenommen jedoch den Fall, dass sich herausstellt, dass diese Werte wahrscheinlich nicht gezahlt werden. Im vorgenannten Fall erfolgt die Wertbestimmung unter Abzug eines bestimmten Betrags zur Wiedergabe des wahren Werts dieser Aktiva.

2) Der Wert übertragbarer Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Derivater Finanzinstrumente die offiziell an der Börse gelistet sind oder an geregelten Märkten gehandelt werden ("geregelter Markt") gemäss der diesbezüglichen anwendbaren Gesetze und Vorschriften, basieren auf dem letzten bekannten Preis und wenn diese übertragbaren Wertpapiere auf mehreren Märkten gehandelt werden, auf Grundlage des letzten bekannten Preises am Hauptmarkt für diese Wertpapiere. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, wird der Wert auf Basis eines vernünftigen, vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt, welcher unter Vorsicht und nach bestem Gewissen festgelegt wird.

3) Falls übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente nicht gelistet sind oder an der Börse notiert sind oder an geregelten Märkten gehandelt werden, welche anerkannt und öffentlich sind gemäss der diesbezüglichen anwendbaren Gesetze und Vorschriften, so wird deren Wert auf Basis eines vernünftigen, vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt, welcher unter Vorsicht und nach bestem Gewissen festgelegt wird.

4) Die Liquidationserlöse von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die an einer Börse oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden auf Grundlage des letzten verfügbaren Handelspreises dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen diese bestimmten Futures, Termin- oder Optionskontrakte durch die Gesellschaft gehandelt werden, ermittelt. Falls Futures, Termin- oder Optionskontrakte nicht an dem Tag glattgestellt werden können, auf den sich die Ermittlung des Nettovermögens bezieht, wird als Basis für die Ermittlung des Liquidationswerts ein Wert zugrunde gelegt, den der Vorstand für vernünftig und angemessen hält.

5) Credit Default Swaps werden nach ihrem gegenwärtigen Wert von künftigen Cashflows unter Bezug auf marktübliche Abkommen bewertet, wobei die Cashflows für Ausfallwahrscheinlichkeiten angepasst werden. Interest rate swaps werden nach ihrem Marktwert bewertet welcher unter Bezug auf anwendbare Zinskurse ermittelt wird. Andere Swapgeschäfte werden nach dem üblichen Marktpreis bewertet welcher nach bestem Glauben gemäss der vom Vorstand ermittelten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft anerkannten Verfahren, bestimmt wird.

6) Der Wert von nicht notierten oder nicht gehandelten Geldmarktinstrumenten an Börsen oder geregelten Märkten und mit einer ausstehenden Fälligkeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen wird auf deren Nennwert

geschätzt, erhöht um die diesbezüglichen fälligen Zinsen. Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit einer ausstehenden Fälligkeit von 90 Tagen oder weniger erfolgt nach der Kostenabschreibungsmethode in Anlehnung an den Marktwert.

7) Zielfondsanteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zum letzten festgestellten Nettoinventarwert oder wenn dieser Preis nicht repräsentativ ist, wird dieser durch den Vorstand in fairer und gerechter Weise bewertet. Anteile an OGAW mit fixem Kapital werden zum letzten festgestellten Börsenwert bewertet.

8) Die Wertbestimmung aller sonstigen Wertpapiere und sonstigen Aktiva erfolgt gemäss vernünftigem Marktwert nach bestem Gewissen und gemäss eines durch den Vorstand festgelegten Verfahrens.

Der Wert aller Aktiva und Passiva, welche nicht in der Referenzwährung eines Teilfonds angegeben ist wird in die Referenzwährung dieses Teilfonds umgeändert zum letztmals angegebenen Kurs der Hauptbanken. Wenn diese Notierungen nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach bestem Gewissen durch ein vom Vorstand festgelegtes Verfahren festgelegt.

Der Vorstand kann andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn diese Methoden seines Erachtens besser den vernünftigen Wert der Aktiva der Gesellschaft wiedergeben.

Die Bewertung jeder sonstiger Aktiva erfolgt auf Grundlage des vorhersehbaren Realisierungswerts, nach Treu und Glauben bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der Gesellschaft erfolgt gemäss nachstehenden Bestimmungen:

Die entsprechenden Beträge werden den durch die Gesellschaft gemachten Ausgaben beigefügt und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden nach Treu und Glauben berücksichtigt. Die Gesellschaft zahlt den Gesamtbetrag ihrer Betriebsausgaben; die Gesellschaft zahlt insbesondere die Kosten für die bezeichnete Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Vertriebsgesellschaften, den Verwalter und, wenn dies der Fall ist, die Kosten der Korrespondenzbanken, des Verwaltungsgesellschafters, der Transfer- und Registerstellen, der Zahl- und Domizilierungsstellen; Kosten und Auslagen des Wirtschaftsprüfers, Vergütung und Rückerstattung vernünftiger Ausgaben der Vorstandsmitglieder; Veröffentlichungs- und Notierungsausgaben, Mitteilungen und andere Notizen sowie generell jegliche Auslagen in Verbindung mit der Informierung der Anteilhaber und insbesondere Kosten in Verbindung mit Ausdruck und Ausgabe der Verkaufsunterlagen, vereinfachten Verkaufsunterlagen, periodischer Berichte und sonstigen Unterlagen; alle sonstigen administrativen Ausgaben und Marketingaufwendungen der Gesellschaft in jedem Staat, in dem die Gesellschaft durch die Aufsichtsbehörde des entsprechenden Staates zugelassen wurde; Aufwendungen in Verbindung mit der Gründung sowie der Schaffung und Schliessung von Teilfonds der Gesellschaft, Eintragung an Börsen und Genehmigung der zuständigen Behörden; Maklerspesen und Kommissionen in Verbindung mit Wertpapiertransaktionen; alle Ausgaben und Steuern welche ggf. auf ihr Einkommen zahlbar sind; Kapitalertragssteuer („taxe d'abonnement“), sowie Spesen und Kommissionen für die Aufsichtsbehörden, Aufwendungen in Verbindung mit der Austeilung von Dividenden; Beratungskosten und alle sonstige aussergewöhnlichen Aufwendungen, insbesondere in Verbindung mit Gutachten oder Klagenhebung zum Schutz der Interessen der Anteilhaber; jährliche Spesen zur Börsennotierung; Spesen zur Mitgliedschaft bei professionellen Einrichtungen und sonstigen Organisationen im Luxemburger Finanzmarkt; alle sonstigen Spesen und Aufwendungen gemäss Detailangaben in den Verkaufsunterlagen.

Zum Zweck der Erstellung getrennter Portfolios aus Vermögenswerten, welche einem Teilfonds oder einer oder mehreren Anteilklassen entsprechen, gelten folgende Regelungen:

1. Wenn zwei oder mehr Klassen zu einem bestimmten Teilfonds gehören, werden die den Klassen zugeteilten Vermögenswerte zusammen angelegt nach der Anlagenpolitik des betreffenden Teilfonds, unter Vorbehalt der speziellen Eigenschaften besagter Klasse;

2. Die Erlöse der Anteilsausgabe einer Klasse eines bestimmten Teilfonds werden den Gesellschaftskonten besagter Klasse dieses Teilfonds zugeteilt und die Aktiva, Verbindlichkeiten, Einkünfte und Aufwendungen in Verbindung mit diesen Teilfonds/ Klassen werden diesen ebenfalls zugeteilt;

3. Die Aktiva, Verbindlichkeiten, Einkünfte und Aufwendungen in Verbindung mit diesem Teilfonds/Klasse werden diesen ebenfalls zugeteilt;

4. Sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögenswert in den Büchern der Gesellschaft demselben Teilfonds zugeordnet, wie der Vermögenswert, von dem die Ableitung erfolgte, und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswerts wird der Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung dem entsprechenden Teilfonds in Anrechnung gebracht.

5. Wenn die Gesellschaft eine Verbindlichkeit zu tragen hat, welche in Verbindung mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Klasse mit einer Transaktion in Verbindung mit dem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Klasse, so wird diese Verbindlichkeit diesem bestimmten Teilfonds oder dieser bestimmten Klasse zugeteilt (zum Beispiel: Hedging-Transaktionen);

6. Wenn die Zuteilung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft einer bestimmten Anteilklasse nicht möglich ist, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Anteilklassen im Verhältnis ihres Nettoinventarwertes zugeteilt oder in der Art und Weise, wie dies durch den Vorstand festgelegt wird, In Bezug auf Beziehungen zwischen Anteilhabern und Dritten erfolgt die Behandlung von Teilfonds und Anteilklassen als getrennte Einheit;

7. Nach Zahlung von Dividenden bei Anteilsausteilung einer bestimmten Klasse, wird der Nettoinventarwert dieser Klasse durch den Dividendenbetrag reduziert, welcher diese Anteilsausteilung zugewiesen wird.

Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit den allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu erstellen und danach auszulegen.

Wenn der Vorstand beschliesst, dass der zu einem bestimmten Bewertungstag ausgerechnete Nettoinventarwert nicht den wahren Wert der Gesellschaftsanteile darstellt, oder wenn ab Berechnung des Nettoinventarwertes wesentliche Fluktuationen an der entsprechenden Börse stattgefunden haben, so kann der Vorstand diese Umstände berücksichtigen und den Nettoinventarwert zum gleichen Tage aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle Zeichnungen, Rückkäufe und Umtauschanträge zu diesem Tage auf Basis des aktualisierten Nettoinventarwertes sorgfältig und mit gutem Glauben abgewickelt.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilhaber beschliesst einen neuen Artikel 13 einzufügen um dem Vorstand die Möglichkeit zu geben, die Aktiva der Gesellschaft oder eines Teilfonds mit anderen Aktiva von anderen Investoren, einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder deren Teilfonds, oder alle oder einen Teil der Aktiva von zwei oder mehreren Teilfonds der Gesellschaft, gemeinsam zu verwalten.

Der neue Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft soll wie folgt lauten:

„ **Art. 13. Gemeinsame Verwaltung der Aktiva.** Der Vorstand, wirkend im besten Interesse der Gesellschaft, kann beschliessen, in der Weise wie in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft beschrieben, dass (i) alle oder einen Teil der Aktiva der Gesellschaft oder eines Teilfonds gemeinsam mit anderen Aktiva von anderen Investoren, einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder deren Teilfonds, verwaltet werden, oder dass (ii) alle oder einen Teil der Aktiva von zwei oder mehr Teilfonds der Gesellschaft untereinander gemeinsam verwaltet werden.“

Die Generalversammlung beschliesst danach die Artikel 13 bis 30 als 14 bis 31 umzunummerieren.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilhaber beschliesst Artikel 14 (vorhin Artikel 13) umzuändern um die Liste der Aussetzungsfälle des Nettoinventarwertes mit dem Gesetz von 2010 zu aktualisieren.

Artikel 14 (vorhin Artikel 13) der Satzung der Gesellschaft wird fortan wie folgt lauten:

„ **Art. 14. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil, der Ausgabe, des Umtauschs und des Rückkaufs von Anteilen.** Unbeschadet der rechtlichen Bestimmungen zur Aussetzung kann der Vorstand jederzeit die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil eines oder mehrerer Teilfonds, den Rückkauf und den Umtausch von Anteilen in folgenden Fällen aussetzen:

a) wenn einer der wichtigsten geregelten Märkte, bei welchem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds gelistet ist, geschlossen ist aus anderen Gründen als normale Urlaubstage oder während denen die Verhandlungen ausgesetzt oder eingeschränkt sind;

b) wenn der Markt einer Währung, in welcher ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds oder Klassen ausgedrückt ist, geschlossen ist aus anderen Gründen als normale Urlaubstage oder während denen die Verhandlungen ausgesetzt oder eingeschränkt sind;

c) Bei Ausfall von allen Kommunikationsmitteln, die normalerweise zur Wertbestimmung der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds oder Klasse(n) der Gesellschaft dienen oder wenn aus welchen Gründen auch immer der Wert einer der Gesellschaftsinvestitionen nicht schnell und präzise bestimmt werden kann;

d) wenn Devisenbeschränkungen oder Beschränkungen bezüglich Kapitalübertragung die Ausübung von Transaktionen im Namen der Gesellschaft unmöglich machen oder wenn der Erwerb oder Verkauf im Namen der Gesellschaft nicht zu normalen Wechselwerten stattfinden kann;

e) Wenn politische, wirtschaftliche, militärische, monetärische oder steuerrechtliche Umstände, welche ausserhalb der Kontrolle, Verantwortung und dem Einfluss der Gesellschaft liegen, verhindern, dass die Gesellschaft über Vermögenswerte verfügen kann oder den Nettoinventarwert von einem oder mehreren Teilfonds oder Klassen in normaler und vernünftiger Art festlegen kann;

f) infolge eines Beschlusses über die Liquidierung oder Auflösung der Gesellschaft oder eines oder mehrerer Teilfonds;

g) Im Falle der Veröffentlichung (i) einer Mitteilung, mit der eine Generalversammlung der Anteilhaber zwecks Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft oder eines Teilfonds einberufen wird oder eines Beschlusses des Vorstandes einen oder mehrere Teilfonds zu liquidieren, oder (ii) soweit eine Aussetzung im Hinblick auf den Schutz der Anteilhaber gerechtfertigt ist, im Falle einer Mitteilung, mit der eine Generalversammlung der Anteilhaber zwecks Beschlussfassung über die Verschmelzung der Gesellschaft oder eines Teilfonds einberufen wird oder eines Beschlusses des Vorstandes betreffend der Verschmelzung einer oder mehrerer Teilfonds;

h) wenn der Master OGAW eines feeder Teilfonds vorübergehend den Rückkauf, die Rücknahme oder die Zeichnung seiner Anteile/Aktien, ob auf seine eigene Initiative oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde, aussetzt;

i) wenn die entsprechenden Indexe die den derivaten Instrumenten unterliegen, welche von den Teilfonds der Gesellschaft abgeschlossen werden, nicht zusammengestellt oder veröffentlicht wurden; oder

j) wenn durch eine andere Ursache die Preise der Anlagen welche der Gesellschaft gehören, besonders die derivativen Instrumente und Rückkauftransaktionen welche die Gesellschaft für Teilfonds abschließen kann, nicht schnell oder genau ermittelt werden können;

k) Alle sonstigen Umstände ausserhalb der Kontrolle des Vorstands so wie diese durch die Vorstandsmitglieder festgelegt werden.

Im Falle einer Aussetzung einer solchen Berechnung informiert die Gesellschaft unverzüglich in geeigneter Weise die Anteilhaber, welche Zeichnung, Rückkauf oder Umtausch von Anteilen in diesem oder diesen Teilfonds beantragt haben.

Jede Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes von Anteilen in einem oder mehreren Teilfonds wird in geeigneter Weise veröffentlicht, insbesondere in den Zeitungen, in welchen gewöhnlich diese Nettoinventarwerte veröffentlicht werden. Die Gesellschaft informiert die Anteilhaber, welche Zeichnung, Rückkauf oder Umtausch von Anteilen dieser Teilfonds oder Klassen beantragt haben über die Aussetzung der Berechnung in geeigneter Weise.

Diese Aussetzung bezüglich jedes Teilfonds oder jeder Klasse von Anteilen hat keine Wirkung auf die Berechnung des Nettoinventarwertes eines anderen Teilfonds oder Klasse.

Während der Aussetzung können die Anteilhaber jede Anwendung im Zusammenhang mit der Zeichnung, dem Rückkauf oder des Umtauschs von Anteilen annullieren. In Abwesenheit einer solchen Annullierung werden die Anteile ausgegeben, zurückgekauft oder umgetauscht unter Bezugnahme auf die erste Berechnung des Nettoinventarwertes, welcher nach Beendigung der Aussetzung erfolgt ist.

Ausser in Fällen von Arglist, grober Fahrlässigkeit oder offensichtlichem Irrtum ist jede Entscheidung des Vorstandes oder jedes Delegierten des Vorstands gegebenenfalls mit der Berechnung des Nettovermögenswerts beauftragt hat, sowohl für die Gesellschaft als auch für sämtliche jetzigen, früheren und zukünftigen Aktionäre endgültig und bindend.

Bei aussergewöhnlichen Umständen welche den Interessen der Anteilhaber schaden können (zum Beispiel eine grosse Anzahl Rückkauf-, Zeichnungs- oder Umtauschanträge, starke Volatilität auf einem oder mehreren Märkten, in welchen die Teilfonds oder Klassen investieren), behält sich der Vorstand das Recht vor, die Festlegung des Nettoinventarwertes dieser Teilfonds und Klassen zu verschieben, bis diese aussergewöhnlichen Umstände verschwinden und ggf. wesentliche Veräusserungen von Wertpapieren im Namen der Gesellschaft vollzogen wurden.

In diesen Fällen wird den Zeichnungen, Rückkaufanträgen und dem Umtausch von Anteilen welche ausgesetzt waren, gleichzeitig nachgekommen auf Grundlage des ersten Nettoinventarwertes, der anschliessend berechnet wurde."

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilhaber beschliesst Artikel 15 (vorher Artikel 14) und Artikel 17 (vorher Artikel 16) abzuändern um die Abänderung zum Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften wiederzugeben.

Artikel 15 (vorher Artikel 14) der Satzung der Gesellschaft wird fortan wie folgt lauten:

„ **Art. 15. Hauptversammlungen der Anteilhaber.** Anteilhaberversammlungen der Gesellschaft treten gültig zusammen, wenn alle Anteilhaber der Gesellschaft vertreten sind. Ihre Beschlüsse sind bindend für alle Anteilhaber ungeachtet der Teilfonds und Anteilklassen, die dieser hält. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse zur Durchführung, Ausführung und Ratifizierung aller Geschäfte der Gesellschaft.

Die jährliche Generalversammlung der Anteilhaber erfolgt gemäss Luxemburger Gesetz in Luxemburg am eingetragenen Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in der Gemeinde des eingetragenen Sitzes, so wie dies in der Einberufung zur Versammlung angegeben ist, am zweiten Dienstag im Monat April um 11 Uhr. Wenn dieser Tag kein Bankgeschäftstätigkeitstag in Luxemburg ist, erfolgt die jährliche Generalversammlung am folgenden Bankgeschäftstätigkeitstag in Luxemburg. Die jährliche Generalversammlung kann ausserhalb vom Grossherzogtum Luxemburg stattfinden, wenn gemäss absoluter und finaler Entscheidung des Vorstands, aussergewöhnliche Umstände diese Verlegung erfordern.

Die sonstigen Generalversammlungen der Anteilhaber erfolgen an Datum, Zeit und Ort, welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind.

Entscheidungen über generelle Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft erfolgen durch eine Generalversammlung aller Anteilhaber und die Entscheidungen über bestimmte Rechte der Anteilhaber eines Teilfonds oder einer Anteilklasse werden bei einer Generalversammlung dieses Teilfonds oder dieser Anteilklasse getroffen. Zwei oder mehrere Teilfonds oder Klassen können als einziger Teilfonds oder Klasse behandelt werden, wenn diese Teilfonds oder diese Klasse auf die selbe Weise durch Vorschläge tangiert sind, die eine Zustimmung von Anteilhabern der entsprechenden Teilfonds oder Klassen erfordern.

Das Quorum und die Einberufungsfristen gemäss Gesetz gelten für die Einberufung und Abhaltung der Anteilhaberversammlungen der Gesellschaft, ausgenommen bei gegenteiliger Bestimmung durch die Satzungen.

Jeder ganze Anteil von jedem Teilfonds und von jeder Klasse, ungeachtet des Nettoinventarwerts, hat anrecht auf eine Stimme, unter Vorbehalt der hiernach festgelegten Beschränkungen. Jeder Anteilhaber kann sich bei jeder Versammlung der Anteilhaber durch eine andere Person mittels Vollmacht vertreten lassen, welche schriftlich oder per Email oder Faxübertragung oder jegliches sonstiges Kommunikationsmittel erteilt wurde.

Ausgenommen bei andersweitiger Bestimmung des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzung erfolgen die Beschlussfassungen der Versammlung der Anteilhaber durch einfache Mehrheit der anwesenden und wählenden Anteilhaber.

Die Anteilshaber können ebenfalls mittels eines datierten und ordnungsgemäss ausgefüllten Formulars abstimmen, welches nachgenannte Informationen enthalten muss.. Der Vorstand kann im Einberufungsschreiben festlegen, dass das Formular Informationen zusätzlich zu folgenden Informationen enthalten muss: der Gesellschaftsname, der Name des Anteilshabers, so wie dieser im Register eingetragen ist; Ort, Datum und Zeitpunkt der Versammlung; Tagesordnung der Versammlung; Angabe über die Art der Stimmenabgabe des Anteilshabers.

Zur Gültigkeit der Stimmenabgabe mit diesem Formular und zur Erfüllung des Quorums, muss das Formular mindestens drei Werktage vor der Versammlung oder zu einem durch den Vorstand im Einberufungsschreiben angegebenen Zeitpunkt an die Gesellschaft oder einen durch sie bestellten Agenten übermittelt werden.

Der Vorstand kann alle sonstigen Bedingungen, die für Anteilshaber zur Teilnahme an allen Versammlungen gelten festlegen.

Die Anteilshaber, die an einer Versammlung per Videokonferenz oder sonstiger Kommunikationsmittel mit Identifikationsmöglichkeit teilnehmen werden diese für die Berechnung des Quorums und der Stimmabgabe wie persönlich anwesend betrachtet. Das verwendete Kommunikationsmittel muss jedem Teilnehmer an der Versammlung ermöglichen, sich gegenseitig fortlaufend zu hören und eine effektive Teilnahme aller Versammlungsteilnehmer erlauben.

Miteigentümer, Nutzniesser und blosse Eigentümer, Gläubiger und abgesicherte Schuldner werden jeweils durch eine einzige Person vertreten. Ausgenommen bei anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen oder gegenwärtiger Satzungen, werden die Beschlüsse bei Sitzungen der Anteilshaber mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der Anteilshaber gefasst, und die zur Vermeidung jeglichen Zweifels keine Stimmenthaltung, ungültige Stimme und leeren Stimmzettel enthalten.

Die Einberufung der Anteilshaber zur Versammlung erfolgt durch den Vorstand gemäss Mitteilung mit Angabe des Gesellschaftsnames, des Ortes, des Datums und des Zeitpunkts der Versammlung, Anwesenheits- und Quorumbedingungen sowie die Tagesordnung, veröffentlicht insoweit und in der Weise wie durch die Luxemburger Gesetzgebung vorgesehen.

Der Vorstand setzt die Tagesordnung auf, welcher, wenn die Versammlung gemäss schriftlichen Antrags der Anteilshaber einberufen wird, so wie gesetzlich vorgesehen, Rechnung der Fragen trägt welche auf Anfrage bei der Versammlung erörtert werden sollen.

Wenn jedoch alle Anteilshaber bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und diese bestätigen, dass sie vorab Kenntnis von der Tagesordnung hatten, kann die Versammlung ohne vorige Veröffentlichung stattfinden.

Die Unterzeichnung der Protokolle der Generalversammlungen erfolgt durch die Mitglieder des Versammlungsbüros und bei Antrag durch Anteilshaber. Die Unterzeichnung von Abschriften oder Auszügen dieser Protokolle erfolgt bei Erfordernis zur Vorlage in Rechtsverfahren oder Sonstiges durch:

- entweder 2 Vorstandsmitglieder;
- oder durch den Vorstand genehmigte Personen.

"Die vier ersten Absätze von Artikel 17 (vorher Artikel 16) der Satzung der Gesellschaft werden fortan wie folgt lauten:

„ **Art. 17. Vorsitz und Vorstandssitzungen.** Der Vorstand wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann unter seinen Mitgliedern einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende erwählen. Der Vorstand kann ebenfalls einen Schriftführer ernennen, der kein Vorstandsmitglied sein muss, welcher verantwortlich ist für die Aufstellung der Protokolle der Sitzungen des Vorstands und der Anteilshaber.

Die Einberufung zur Vorstandssitzung erfolgt durch den Vorsitzenden oder zwei Vorstandsmitglieder an Ort, Datum und Zeit, welche in der Einberufung angegeben sind. Die Sitzung wird ohne vorherige Einberufung ordnungsgemäss abgehalten falls alle Vorstandsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäss vertreten sind.

Jedes Vorstandsmitglied kann an jeder Versammlung durch Bevollmächtigung eines anderen Vorstandsmitgliedes teilnehmen, und zwar schriftlich, per Brief, Email oder alle sonstigen ähnlichen schriftlichen Kommunikationsmittel. Jedes Vorstandsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten. Die Vorstandsmitglieder können ihre Stimme schriftlich per Brief, Email oder alle sonstigen ähnlichen schriftlichen Kommunikationsmittel abgeben. Die Vorstandsmitglieder können nur bei ordnungsgemäss einberufenen Vorstandssitzungen handeln. Die Vorstandsmitglieder können durch persönliche Handlungen die Gesellschaft nicht rechtsgültig binden, ausser dies wird speziell durch den Vorstand beschlossen.

Die Vorstandssitzungen finden unter dem Vorsitz des Vorsitzenden statt oder, in Abwesenheit des Vorsitzenden kann der Vorstand ein anderes Vorstandsmitglied als Vorsitzender solcher Sitzungen ernennen."

Die letzten Absätze bleiben ungeändert.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilshaber beschliesst Artikel 19 (vorher Artikel 18) abzuändern um die Anlagepolitik zu aktualisieren um Kreuzinvestitionen zwischen Teilfonds der Gesellschaft zu ermöglichen sowie um dem Vorstand zu ermöglichen, Master-Feeder-Strukturen zu gebrauchen.

Artikel 19 (vorher Artikel 18) der Satzung der Gesellschaft lautet fortan wie folgt:

„ **Art. 19. Anlagenpolitik.** Der Vorstand kann, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, die Anlagepolitik bestimmen, die für jeden Teilfonds gelten soll sowie die Grundsätze, die im Rahmen der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anwendung finden sollen, jeweils im Rahmen der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagebeschränkungen.

Ein Teilfonds kann, soweit erlaubt und vorbehaltlich der in den anwendbaren Luxemburger Gesetze und Regelungen sowie in den Verkaufsdokumenten der Gesellschaft vorgesehenen Bedingungen, die von einem oder mehreren Teilfonds der Gesellschaft auszugebenden oder ausgegebenen Anteile, zeichnen, erwerben und/oder halten. In dem Fall und unter den Bedingungen der Luxemburger Gesetze und Regelungen, wird das Stimmrecht, das gegebenenfalls den jeweiligen Anteilen zugeordnet ist, so lange ausgesetzt wie die Anteile vom betroffenen Teilfonds gehalten werden. Zudem und solange diese Anteile von einem Teilfonds gehalten werden, wird der Wert dieser Anteile keinesfalls berücksichtigt bei der Berechnung des Nettoinventarwerts der Gesellschaft zur Prüfung der Mindestgrenze des Nettovermögens wie durch das Gesetz von 2010 vorgesehen

Der Vorstand kann, soweit es durch die Luxemburger Gesetze und Regelungen erlaubt ist, (i) einen Teilfonds schaffen welcher als Feeder OGAW oder Master OGAW qualifiziert, (ii) einen bestehenden Teilfonds in ein Feeder OGAW umwandeln, oder (iii) den Master OGAW eines seiner Feeder OGAWs wechseln. Der Vorstand kann auch von Zeit zu Zeit die Anlagebeschränkungen der Gesellschaft bestimmen, gemäss Teil I des Gesetzes 2010, welche, ohne Einschränkung, folgende Beschränkungen enthält:

a) Kreditaufnahmen der Gesellschaft und Verpfändung ihrer Aktiva,

b) Maximalprozentsatz ihrer Aktiva welche sie in jeder Form oder Klasse von Wertpapieren investieren kann und Maximalprozentsatz jeder Form oder Klasse von Wertpapieren die sie erwerben kann. Der Vorstand kann beschliessen, dass die Gesellschaft investiert (i) in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche auf dem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden so wie definiert im Gesetz 2010 der Wert dieser Anteile keinesfalls berücksichtigt, (ii) in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche auf einem anderen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der geregelt ist, regelmässig operiert und öffentlich zugelassen ist, gehandelt werden, (iii) in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche zu offiziellen Notierungen an einer Börse in jedem sonstigen Staat in Europa, Asien, Ozeanien (einschliesslich Australien), dem amerikanischen Kontinent und Afrika zugelassen sind, oder an einem sonstigen Markt der o.a. Staaten gehandelt werden, unter Voraussetzung, dass dieser Markt geregelt ist, regelmässig operiert und öffentlich zugelassen ist, (iv) in vor Kurzem ausgegebene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen unter der Voraussetzung, dass alle Bestimmungen zur Zulassung zur offiziellen Notierung an sämtlichen Börsen oder sonstigen oben beschriebenen geregelten Märkten angewandt werden, und unter der Voraussetzung, dass die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird, sowie (v) in allen sonstigen übertragbaren Wertpapieren, Instrumente oder sonstige Aktiva innerhalb der Beschränkungen, welche durch den Vorstand festgelegt werden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, sowie in den Verkaufsunterlagen wiedergegeben.

Der Vorstand der Gesellschaft kann beschliessen, bis zu einhundert Prozent der Nettovermögenswerte jeder Klasse und/oder jedes Teilfonds der Gesellschaft in verschiedene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, welche ausgegeben oder garantiert werden durch jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union, ihre lokalen Behörden, einen Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union, welcher für die Luxemburger Aufsichtsbehörde akzeptabel ist und in den Verkaufsunterlagen wiedergegeben ist, oder internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder ein anderer OECD-Mitgliedstaat, unter Voraussetzung, dass wenn die Gesellschaft beschliesst, von dieser Bestimmung Gebrauch zu machen, diese bezüglich der betreffenden Klasse oder des betreffenden Teilfonds Wertpapiere halten muss, welche im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen und Wertpapieren begeben worden sind, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus ein und derselben Emission 30 % des Nettoteilvermögens einer Klasse nicht überschreiten dürfen.

Der Vorstand kann beschliessen, dass die Gesellschaft in abgeleitete Finanzinstrumente, einschliesslich gleichwertiger abgerechneter Instrumente, die an einem laut Gesetz 2010 geregelten Markt gehandelt werden, und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die im Ausland gehandelt werden, anlegen darf, insofern es sich unter anderem bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) des Gesetzes 2010, um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die die Gesellschaft gemäß den in ihren Verkaufsunterlagen genannten Anlagezielen investieren darf,

Der Vorstand kann beschliessen, sonstige Arten effizienter Managementportfoliotechniken und -instrumente anzuwenden, so wie diese gemäss den anwendbarem Gesetz und Vorschriften zugelassen sind.

Der Vorstand kann beschliessen, dass die Anlage eines Teilfonds der Gesellschaft getätigt wird um einen Aktienindex und/oder Schuldtitelindex nachzubilden, im Rahmen des Gesetzes 2010 und insofern die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist, der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht und der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.

Der Vorstand kann die Gesamtheit oder einen Teil eines Vermögenspools, welcher für zwei oder mehrere Klassen oder Teilfonds gegründet wurde, anlegen und verwalten falls dies im Hinblick auf ihre Anlagesektoren angemessen ist.

Wenn die Gesellschaft in das Kapital von Tochterunternehmen, investiert, welche ausschliesslich als Geschäftstätigkeit die Verwaltung, Beratung oder Marketing im Staat ihres Sitzes haben, sind bezüglich des Rückkaufs von Anteilen auf Antrag von Anteilsinhabern, die Absätze (1) und (2) von Artikel 48 des Gesetzes 2010 nicht anwendbar. "

Achter Beschluss

Die Generalversammlung der Anteilhaber beschliesst die Artikel 5, 8, 10, 25 (vorher Artikel 24), 26 (vorher Artikel 25), 31 (vorher Artikel 30) abzuändern um alle Referenzen zum Gesetz von 2002 durch Referenzen zum Gesetz von 2010 zu ersetzen.

Die Absätze 1, 4 und 5 von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft lauten fortan wie folgt:

„ **Art. 5. §1.** „Das Anteilkapital der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Gesamtnettovermögen der verschiedenen Teilfonds (gemäss u.a. Beschreibung). Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht gemäss dem Gesetz von 2010 dem Betrag von EUR 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro). Das zunächst ausgegebene Anteilkapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro), eingeteilt in dreihundertzehn (310) voll eingezahlte Anteile ohne Nennwert. "

Art. 5. §4. „Die Gesellschaft wird gegründet mit mehreren Teilfonds gemäss Artikel 181 des Gesetzes 2010. Die Aktiva eines bestimmten Teilfonds sind ausschliesslich verfügbar zur Erfüllung der Rechte von Anspruchsinhabern deren Ansprüche sich aus der Erstellung, Betreuung oder Liquidierung dieses Teilfonds ergeben."

Art. 5. §5. „Die Erträge der Anteile einer bestimmten Klasse werden in den Teilfonds der entsprechenden Anteilsklasse bzw. in verschiedene, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige durch das Gesetz von 2010 genehmigten Aktiva gemäss Investitionspolitik investiert, wie diese durch den Vorstand für einen bestimmten Teilfonds festgesetzt wurde, unter Berücksichtigung der Investitionsbeschränkungen gemäss des Gesetzes von 2010."

Die Absätze 1 und 7 von Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft sollen fortan lauten wie folgt:

Art. 8. Anteilsrückkauf.

„ **Art. 8. §1.** „Jeder Anleger kann die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Anteile durch die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Vorstand in den Verkaufsunterlagen für die Anteile festgelegt wurden, und innerhalb der vom Gesetz von 2010 und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen verlangen."

Art. 8. §7. „Jeder Antrag auf Rückgabe von Anteilen kann ausgesetzt werden gemäss den Bestimmungen von Artikel 14 der Satzungen."

Der letzte Absatz von Artikel 9 ist auch abgeändert (Neunummerierung der Artikel) wie folgt:

Art. 9. Letzter §. „Jeder Antrag auf Umtausch von Anteilen kann ausgesetzt werden gemäss den Bestimmungen von Artikel 14 der Satzungen."

Absatz C 2) und der letzte Absatz von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft sollen fortan lauten wie folgt:

„ **Art. 10. Absatz C 2).** Der Preis, zu dem die in der Rückkaufmitteilung angegebenen Anteile erworben werden entspricht dem Nettoinventarwert der Gesellschaftsanteile gemäss Artikel 14 der Satzungen, abzüglich ggf. anfallender Rücknahmeabschläge."

Art. 10. Letzter Absatz. „In der vorliegenden Satzung bezeichnet der Begriff «US Person» einen Bürger oder eine Person mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, jede Vereinigung welche entweder in den USA oder gemäss den Gesetzen der USA bzw. eines politischen Teilgebiets der USA organisiert sind, oder eine Gesellschaft amerikanischen Rechts oder eines Teilgebiets der USA oder Trusts, mit Ausnahme derjenigen Vermögen und Trusts, deren Einkommen aus Quellen ausserhalb der Vereinigten Staaten stammt (und die nicht effektiv mit dem Betreiben von Handel bzw. einem Geschäft innerhalb der Vereinigten Staaten verbunden sind) und deren Einkommen nicht zum Zweck der Berechnung der bundesstaatlichen Einkommenssteuer der Vereinigten Staaten angerechnet wird. Der Vorstand kann ausserdem die Ausgabe und Übertragung von Anteilen eines Teilfonds an institutionelle Investoren einschränken, gemäss Artikel 174(2) des Gesetzes von 2010 („Institutionelle Investoren"). Der Vorstand kann die Annahme der Zeichnung von Anteilen eines Teilfonds zu Gunsten eines Institutionellen Investors verzögern bis die Gesellschaft genügend Beweise erhalten hat, dass der Antragsteller als Institutioneller Investor qualifiziert ist. Falls sich herausstellt, dass der Inhaber von Anteilen eines Teilfonds, welcher für Institutionelle Investoren reserviert ist, kein Institutioneller Investor ist, kann der Vorstand die betreffenden Anteile in Anteile eines Teilfonds umtauschen, welche nicht für Institutionelle Investoren bestimmt sind (vorausgesetzt, es besteht ein Teilfonds mit solchen Eigenschaften) oder zum obligatorischen Rückkauf der betreffenden Anteile schreiten in Übereinstimmung mit den hiervor festgelegten Bestimmungen. Der Vorstand wird es ablehnen, eine Anteilsübertragung auszuführen und die Eintragung ins Anteilsregister durchzuführen, wenn die Anteilsübertragung dazu führt, dass die Anteile des Teilfonds, welcher Institutionellen Investoren vorbehalten ist, durch eine Person gehalten werden, welche nicht ein Institutioneller Investor ist. Zusätzlich zu den gesetzlichen Verpflichtungen, muss jeder Anteilhaber, der nicht als Institutioneller Investor eingestuft ist und welcher Anteile in einem Teilfonds hält, welche Institutionellen Investoren vorbehalten ist, die Gesellschaft, den Vorstand, die anderen Anteilhaber des betreffenden Teilfonds und die Vertreter der Gesellschaft schadlos halten vor sämtlichen Schäden, Verlusten und Ausgaben, welche sich aus dieser Situation ergeben und wenn der betreffende Anteilhaber irreführende oder falsche Unterlagen vorgelegt

hat oder irreführender- oder fälschlicherweise sein Status als Institutioneller Investor vorgelegt hat oder unterlassen hat, der Gesellschaft mitzuteilen, dass er diesen Status verloren hat.

Absatz 1 von Artikel 25 (vorher Artikel 24) der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

Art. 25. Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft.

§1 „Die Gesellschaft wird mit einer Bank einen Depotbankenvertrag abschliessen, die den Anforderungen des Gesetzes von 2012 entspricht (im Folgenden «die Depotbank»). Sämtliche Wertpapiere, Barbestände und andere Vermögenswerte der Gesellschaft sind durch bzw. im Auftrag der Depotbank zu halten. Diese übernimmt gegenüber der Gesellschaft und den Anteilhabern die gesetzlich vorgeschriebene Verantwortung.“

Artikel 26 (vorhin Artikel 25) der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„Art. 26. Anlageberater und - Verwalter. Die Gesellschaft oder die durch sie bezeichnete Verwaltungsgesellschaft, genehmigt gemäss Kapitel 15 des Gesetzes von 2010, können unter ihrer Gesamtkontrolle und Verantwortung einen oder mehrere Verwaltungs-oder Beratungsverträge mit luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen abschliessen, welche der Gesellschaft Beratungen, Empfehlungen und Verwaltungsdienste im Hinblick auf die Anlagenpolitik der Gesellschaft gemäss des Gesetzes von 2010 und Artikel 20 gegenwärtiger Satzungen leisten. Bei Beendigung besagter Verträge aus gleich welchem Grund kann die Gesellschaft sogleich auf Antrag eines Anlageberaters oder - verwalters, ihren in Artikel 1 festgelegten Namen in einen sonstigen Namen ohne Ähnlichkeit mit dem vorherigen ändern.“

Artikel 31 (vorher Artikel 30) der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„Art. 31. Anwendbares Recht. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen findet das Gesetz von 1915 und das Gesetz von 2002 Anwendung.“

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die Versammlung geschlossen.

Bevollmächtigung

Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in seinem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung der oben erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Version verfasst ist, und dass auf Hinweis derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen Versionen, die englische Version maßgebend sein soll.

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

Gezeichnet: Michel Thomas, Sophie Mathot, Candice Mayembo, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 09 novembre 2012. LAC / 2012 / 52852. Reçu 75.-

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 13. November 2012.

Référence de publication: 2012147902/1121.

(120194965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2012.

Bocci Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.163.

—
STATUTES

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

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

There appeared:

Bacci Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and not yet registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 15th October 2012, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company Bocci Holding S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Bocci Holding S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be

represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December 2012.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Subscription price (€)
Bacci Topco S.à.r.l.	500	€ 12,500
Total	500	€ 12,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
 - BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 164.777.

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

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the English language, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzweölf, am fünfzehnten Tag des Monats Oktober.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ist erschienen,

Bacci Topco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche noch nicht im luxemburgischem registre de commerce et des sociétés (Handelsregister) eingetragen ist,

hier vertreten durch Herr Joe Zeaiter, juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 15. Oktober 2012, welche vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Bocci Holding S.à r.l.“ (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Bocci Holding S.à r.l." wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung des Gesellschaftsportfolio.

Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxembourg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das herausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) in der für die Veränderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss des/der Gesellschafter(s) zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit der weitestreichenden Macht ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung beziehungsweise der Gesellschaftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (im Falle einer Geschäftsführung) die weitestreichende Macht um in allen Lagen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Lagen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafter liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor

Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung, einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen sind unterworfen jede Person, die ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, soll von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.

Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Verwaltungsratsmitglied oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen Delikten, Bösgläubigkeit, grober Vernachlässigung oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) in (Straf-)Verfahren in denen das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte aufgrund eines Verstoßes, Bösgläubigkeit oder nicht im Interesse der Gesellschaft gehandelt zu haben, verurteilt wurde;

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder vom Verwaltungsrat genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltene berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Verwaltungsratsmitglieder und leitende Angestellte Anspruch haben könnten aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Verwaltungsratsmitglieds vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, in Gesellschafterversammlungen oder durch Zirkularbeschlüsse (soweit dies gesetzlich möglich ist), gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Sitzung durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Sitzung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Der Beschluss wird wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, an Tag dieser Urkunde). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte der Geschäftsanteile vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2012 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern die Gesellschaft nur aus einem (1) Gesellschafter besteht, gilt Artikel 179(2) des Gesetzes und u.a. die Artikel 200-1 und 200-2 finden Anwendung. In einem solchen Fall übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus, welche auch der Gesellschafterversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt eingezahlt und gezeichnet:

Einzahler	Zahl der Geschäftsanteile	Einzahlungs- preis
Bacci Topco S.à.r.l.	500	EUR 12.500
Total	500	EUR 12.500

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.200,- betragen.

Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Sitz der Gesellschaft ist in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
 - BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.

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

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2012. Relation: LAC/2012/48521. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxembourg, den 22. Oktober 2012.

Référence de publication: 2012137053/407.

(120181581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Ojai Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.038.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion l'assemblée générale du 27 juillet 2012

L'assemblée Générale nomme en remplacement de la société BS CONSULTING S.A., commissaire aux comptes, la société SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A. (immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 44 906) ayant son siège social 84, Grand Rue, L-1660 Luxembourg pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2015.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2012137407/15.

(120181362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Millen-Eck S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 71.963.

—
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.

Référence de publication: 2012137370/9.

(120180782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Mondeltone S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.847.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 23 juillet 2012

- Mademoiselle Noëlle PICCIONE, née le 23 décembre 1974 à Amnéville, France, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée Présidente du Conseil d'Administration pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Certifié sincère et conforme

MONDELTON S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012137376/16.

(120181146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Fiduciaire Centra Fides S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 39.844.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2011 tenue 10.00 heures le 6 Juin 2012

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 8 rue Dicks, au 33 rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg avec effet au 1^{er} août 2012;

5- L'assemblée générale prend connaissance du changement de l'adresse professionnelle avec effet au 1^{er} août 2012 des administrateurs et des administrateurs délégués et renouvelle les mandats des administrateurs, des administrateurs délégués et du commissaire aux comptes, à savoir:

- *administrateurs:*

- * M. Michel BOURKEL, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;
- * M. Nico HOFFELD, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;
- * Mme Anique BOURKEL, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;
- * M. Serge KRAEMER, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;
- * M. Marcel EGLI, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;
- * M. Guy KONSBRUCK, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;

- *administrateurs-délégués:*

- * M. Michel BOURKEL, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;
- * Mme Anique BOURKEL, 33, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg;

- *commissaire aux comptes:*

* Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, Nassau, Bahamas, N-8188;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2012 et jusqu'à l'assemblée annuelle à être tenue en 2013.

Référence de publication: 2012137919/29.

(120181866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Recy Wood, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9687 Surré, 1, rue Berkels.

R.C.S. Luxembourg B 172.168.

— STATUTS

L'an deux mil douze, le deux octobre

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christophe EMOND, né à Saint-Mard (B), le 01 décembre 1972, demeurant à B-6600 Bastogne, Vaux, 30

2.- Monsieur Stéphane EMOND, né à Saint-Mard (B), le 02 juin 1974, demeurant à B-6810 Izel, 11, rue de Bouillon tous deux ici représentés par Madame Anne Lambert, employée privée, demeurant à L-9687 Surré, 1, rue Berkels, en vertu de procurations sous seing privé dressée le 1^{er} octobre 2012,

lesquelles procurations, après avoir été signée NE VARIETUR par le Notaire et la comparante, resteront ci-annexées.

Lesquels comparants, tel que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "RECY WOOD".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Surré.

Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce en gros et de détail de bois et de tous produits dérivés, l'exploitation forestière sous toutes ses formes, ainsi que la transformation de tous produits de la forêt, la découpe de bois, et toutes activités liées à la scierie, au séchage et à la raboterie, l'entretien de jardin, l'abattage d'arbres, l'abattage dangereux, la pépinière et le terrassement.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600,-€) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-six euros (126,-EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Christophe EMOND, cinquante parts sociales	50
2.- Monsieur Stéphane EMOND, cinquante parts sociales	50
Total des parts: cent parts	100
	0

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille six cents euros (12.600,-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

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

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Disposition générale

Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,-EUR.

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la société est établi à L-9687 Surré, 1, rue Berkels
- 2.- Le nombre des gérants est fixé à un.
- 3.- L'assemblée générale désigne comme gérante pour une durée indéterminée, Madame Anne LAMBERT, née à Verriers (B), le 28 juin 1976, demeurant à L-9687 Surré, 1, rue Berkels.

La société sera valablement engagée par la signature du gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lambert, Joëlle SCHWACHTGEN.

Enregistré à Wiltz, le 04 octobre 2012. Relation: WIL/2012/638. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €),

Le Receveur (signé): Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 22 octobre 2012.

Référence de publication: 2012137475/114.

(120181666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Monopolka Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 94, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg B 145.108.

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

Référence de publication: 2012137377/10.

(120181718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

MT Coiffure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 307, route de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 52.387.

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: 2012137382/9.

(120180929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Mundus Cibus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.662.

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.
Esch-sur-Alzette, le 22/10/2012. Signature.

Référence de publication: 2012137383/10.

(120181475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

My Decoration S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 168.108.

Assemblée générale extraordinaire tenue le 22.10.2012

Pour statuer sur la révocation de l'ancien commissaire aux comptes et la nomination du nouveau commissaire aux comptes

L'assemblée générale décide à l'unanimité de révoquer le commissaire actuel:

- Madame Brigitte JOU, demeurant à L-3392 ROEDGEN, 25, rue de Luxembourg

Et décide de nommer FINPART SA, 7a, Am Brill, L-3961 EHLANGE/MESS, B92961, en tant que nouveau commissaire aux comptes et ceci pour une durée indéterminée.

Pour MY DECORATION SA

Référence de publication: 2012137385/14.

(120181219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

AA&C Associates S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 124.948.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 1^{er} juin 2012 à 14h00 au siège de la société, les résolutions suivantes ont été prises.

1^{ère} Résolution

L'Assemblée approuve à l'unanimité, la démission du commissaire aux comptes Investor's Business Office SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B 78554, sise à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy.

2^{ème} Résolution

Après délibération l'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de la société Breckewee Sàrl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B 157331, sise à L-8561 Schwebach, 1 Haaptstrooss, au poste de commissaire aux comptes. Le mandat de Breckewee Sàrl commence en ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2012.

Signature

Le Président du bureau

Certificat d'actions au porteur n° 1 / Certificat d'actions au porteur n° 2

Signature

Les actionnaires

Référence de publication: 2012137684/24.

(120182100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Mylanguage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2713 Luxembourg, 12, rue René Weimerskirch.
R.C.S. Luxembourg B 146.971.

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 19/10/2012.

Référence de publication: 2012137386/10.

(120180877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.201.

Les comptes annuels pour l'année 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 11 octobre 2012.

James Bermingham.

Référence de publication: 2012137388/10.

(120181069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Naturhome S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Z.I. In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 97.728.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012137389/10.

(120181022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Netaxel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.206.

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.

Référence de publication: 2012137390/9.

(120181645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Netaxel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.206.

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

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

Référence de publication: 2012137391/9.

(120181646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Regio Office Center (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 97.197.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du
19 octobre 2012 à 14h00

le siège social et les bureaux sont repris à l'adresse 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Luxembourg
à effet rétroactif du 16 octobre 2012.

Le 22 octobre 2012.

REGIO OFFICE CENTER (Luxembourg) SARL

Pieter E. DE GRAAF

Gérant unique

Référence de publication: 2012137463/16.

(120181491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

NH Properties S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.517.

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

Signature.

Référence de publication: 2012137394/10.

(120181636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

NM Coiffure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 35.309.

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: 2012137395/9.

(120180922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Nouvelle Hostellerie de Reichlange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

R.C.S. Luxembourg B 101.775.

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.

Pour le gérant

Référence de publication: 2012137396/10.

(120180806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Nouvelle Société du Rapide des Ardennes Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perle, 45, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 94.311.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012137397/14.

(120181335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

NS Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.931.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012137398/10.

(120181635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Optimum Asset Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.100.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2012.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2012137403/14.

(120181467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

The Cio Office Company, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8220 Mamer, 27, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 164.134.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique (clôture de liquidation) de la société « THE CIO OFFICE COMPANY S,à r.l. » tenues sous seing privé en date du 08 août 2012, et dont les mêmes résolutions furent enregistrées à Esch-sur-Alzette, Actes Civils, le 18 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13693,

- que la société « THE CIO OFFICE COMPANY S.à r.l.» (la « Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 27 rue du Commerce, L-8220 Mamer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 161 134,

constituée suivant acte notarié dressé en date du 13 octobre 2011 et publié au Mémorial C numéro 2912 du 29 novembre 2011 et dont les statuts ne furent jamais modifiés depuis lors, au capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées,

se trouve à partir de la date du 08 août 2012, définitivement liquidée,

les résolutions prémentionnées faisant suite à celle du 29 mai 2012 actées par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) à l'adresse suivante: L-4438 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré au fins de publication au Mémorial C.

Belvaux, le 23 octobre 2012.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2012138334/30.

(120182026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

VAM Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.143.

Extract of the minutes of the resolutions of the unique shareholder of the Company taken at the registered office of the Company in Luxembourg on 16 October 2012:

The unique shareholder decided to appoint the Board of Directors and the Approved Statutory Auditor for a new period of one year.

The Directors are:

- Mr Peter John de Putron, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Mr Benoni Dufour, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Mr Romain Moebus, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Mr Michael Hunt, with professional address at 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

The Approved Statutory Auditor is:

- Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

The mandates of the Directors and of the Approved Statutory Auditor shall expire immediately after the third Tuesday of the month of October at 03:30 p.m. of the next annual general meeting of the shareholders.

Certified true extract
Romain Moebus
Directors

French translation - Traduction en français

Extrait du procès-verbal des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 16 octobre 2012 au siège de la Société à Luxembourg.

L'actionnaire unique décide de nommer les administrateurs et le réviseur d'entreprises agréé en fonction pour une nouvelle période d'un an.

Les administrateurs sont:

- M. Peter John de Putron, avec adresse professionnelle à 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Benoni Dufour, avec adresse professionnelle à 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Romain Moebus, avec adresse professionnelle à 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- M. Michael Hunt, avec adresse professionnelle à 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Le réviseur d'entreprises agréé est:

- Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé prendront fin immédiatement à l'issue de la troisième mardi du mois d'octobre à 15:30 heures de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires.

Extrait certifié conforme
Michael Hunt
Administrateurs

Référence de publication: 2012138351/40.

(120181919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

My House S.A., Société Anonyme, (anc. Arc-Immo S.A.).

Siège social: L-1319 Luxembourg, 149, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 79.236.

L'an deux mil douze, le cinquième jour du mois d'octobre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „ ARC-IMMO S.A.", avec siège social à L-1319 Luxembourg, 149, rue Cents, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 79.236, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 27 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 461 du 20 juin 2001, modifiée en dernier lieu par le notaire Camille Mines, notaire de résidence à Capellen en date du 8 août 2007, publié au Mémorial C numéro 2241 du 9 octobre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Renaldo Santini, employé privé, demeurant à Niederkorn.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, salarié, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Renaldo Santini, prénommé.

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

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

1. Modification de la dénomination de la Société et adoption de plusieurs enseignes commerciales.
2. Modification de l'article 1^{er} des statuts.

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

III.- Que tous les actionnaires étant présents, les convocations d'usage n'ont pas été adressées aux actionnaires

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société de ARC-IMMO S.A. en MY HOUSE S.A. et décide que l'exploitation de l'activité commerciale, se fera sous plusieurs enseignes commerciales à savoir: MyHouse, MyHouse Luxembourg, My House Luxembourg, Mein Haus, MeinHaus, MeinHaus Luxembourg, Mein Haus Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence de la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts comme suit:

Art. 1^{er}. «Il existe une société anonyme sous la dénomination de MY HOUSE S.A..

L'exploitation de l'activité commerciale se fait sous les enseignes commerciales: MyHouse, MyHouse Luxembourg, My House Luxembourg, Mein Haus, MeinHaus, MeinHaus Luxembourg, Mein Haus Luxembourg.

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

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (€ 1.100,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Jean-Pierre Dias, Renaldo Santini, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 05 octobre 2012. LAC / 2012 / 46694. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 17 octobre 2012.

Référence de publication: 2012137717/53.

(120181810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Org & It Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 141.308.

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.

Esch-sur-Alzette, le 18/10/2012.

Signature.

Référence de publication: 2012137404/10.

(120181350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Oriental Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 26, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 76.948.

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: 2012137405/9.

(120181264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Ormylux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 161.495.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012137408/10.
(120181232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Pâtes Fraîches LA ROMAGNA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 41, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 85.268.

—
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.
Esch-sur-Alzette, le 17/10/2012. Signature.
Référence de publication: 2012137412/10.
(120181349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Stora Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 988.280.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 67.879.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société que le mandat de la société suivante a été renouvelé avec effet au 8 juin 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2013:
- Stora Enso Langerbrugge, gérant B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 18 octobre 2012.
Référence de publication: 2012137528/15.
(120180781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Parcom Ulysses 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.312.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.667.

—
Le bilan de la société 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.
Pour la société
Un mandataire
Référence de publication: 2012137414/12.
(120180901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Polaris Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 99.179.

—
La convention de domiciliation conclue entre l'agent domiciliataire Caceis Bank Luxembourg, société anonyme immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B91985, avec siège social au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et POLARIS Investment S.A., société anonyme immatriculée au Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99179, avec siège social au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été résiliée avec effet au 1^{er} février 2012.

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

Pour Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2012137418/13.

(120181382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Parcom Ulysses 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.108.863,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.642.

Le bilan de la société 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2012137415/12.

(120180900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Luxcogest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint-André.

R.C.S. Luxembourg B 106.407.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le dix octobre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Monsieur Benoit DELFORGE, agent d'assurances, demeurant à B-6110 Montigny-le-Tilleul, 36, Rue des Bouleaux.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. la société LUXCOGEST S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint-André, enregistrée auprès du Registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.407, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 651 le 5 juillet 2005;

II. le capital social de la Société a été fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune entièrement libérées;

III. le comparant est l'associé unique de la Société;

IV. le comparant a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;

V. le comparant, étant l'unique associée de la Société et agissant comme liquidateur de la Société déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;

- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;

- qu'il déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

VI. la liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;

VII. décharge pleine et entière est accordée au gérant unique de la Société pour l'exercice de son mandat;

VIII. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint-André ou à n'importe quelle adresse choisie par l'associé unique.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Delforge, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2012. Relation: LAC/2012/48022. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Thill.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Référence de publication: 2012138094/42.

(120182075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

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

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l'Espérance.

R.C.S. Luxembourg B 144.753.

Mandat de commissaire

En date du 1^{er} octobre 2012 PKF Weber & Bontemps, R.C.S. B135187 ayant son siège social au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg est devenu commissaire de la société en remplacement de PKF Abax Audit, R.C.S. B142867 ayant son siège social au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2014.

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

Pour la société

Référence de publication: 2012137466/14.

(120181097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Patron Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.637.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012137416/10.

(120180865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Private Equity Capital Germany SeCS SICAR, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 117.305.

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 Private Equity Capital Germany SeCS SICAR

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2012137420/12.

(120180831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 83.305.

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 22 octobre 2012.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2012137422/12.

(120181159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Po Invest 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 124.799.

—
Extrait des résolutions prises par les associés en date du 15 octobre 2012

Première résolution

Les Actionnaires acceptent la démission de Madame Marie-Laure BECQUART de son poste d'administrateur de classe A de la société avec effet au 19 octobre 2012

Deuxième résolution

Les Actionnaires nomment avec date d'effet au 19 octobre 2012 Monsieur François PINEL DE GOLLEVILLE, directeur de participations, né le 19 janvier 1980 à Rouen (France), résidant professionnellement au 23bis, avenue de Messine F-75008 Paris au poste d'administrateur de classe A de la société jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2017.

Le 19 octobre 2012 .

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2012137641/20.

(120181440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Samarvest Inc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 163.919.

—
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration
tenue au siège social le 25 septembre 2012*

Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société au 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

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

SAMARVEST INC S.A.

Référence de publication: 2012137501/13.

(120181270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Etancheités Luxembourgeoises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1A, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 168.269.

—
L'an deux mille douze, le seize octobre.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU:

Monsieur Thomas RIBEIRO FERNANDES, artisan, né à Algrange le 27 août 1986, demeurant à F-57700 Marspich (France), 26, rue du Canal.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

Monsieur Paulo LOPES DA GRACA, entrepreneur, né à Paris (France), le 18 mai 1974, demeurant à L-8436 Steinfort, 8, rue de Kleinbettingen, propriétaire de cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,00) de la société à responsabilité limitée «ETANCHEITES LUXEMBOURGEOISES S. à r.l.» avec siège social à L-8436 Steinfort, 8, rue de Kleinbettingen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1307 du 25 mai 2012, inscrite au registre de commerce et des sociétés, section B, numéro 168269, a cédé et transporté avec toutes les garanties de fait et de droit,

avec effet à la date d'une cession de parts datée du 12 octobre 2012, CENT (100) parts sociales à Monsieur Thomas RIBEIRO FERNANDES, prénommé.

Que les modalités de la prédite cession de parts ont fait l'objet d'une convention séparée entre parties.

Que la cession est faite en conformité avec l'article 10 des statuts.

Que la prédite convention de cession de parts, après avoir été signée «Ne Varietur» par les comparants, et le notaire instrumentaire restera annexée en copie aux présentes pour être formalisée avec elles.

II. Que suite à la prédite cession de parts Monsieur Thomas RIBEIRO FERNANDES est l'unique associé de la société «ETANCHEITES LUXEMBOURGEOISES S. à r.l.», préqualifiée.

Qu'il s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle il s'entend par ailleurs dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-8436 Steinfort, 8, rue de Kleinbettingen à L-5445 Schengen, 1A, Waistross et en conséquence de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Schengen.

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

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

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

Deuxième résolution

L'associé décide unique d'accepter la démission de Monsieur Manuel FERNANDES CASTELO, entrepreneur, né à Olhao (Portugal), le 9 février 1970, demeurant à L-9577 Wiltz, 51A, route de Winseler, de son poste de gérant technique donnée par courrier du 15 octobre 2012 et décide de lui donner pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'au 15 octobre 2012.

Troisième résolution

L'associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée au poste de gérant technique, Monsieur Thomas RIBEIRO FERNANDES, prénommé.

La société est valablement engagée par sa signature individuelle.

Intervention

Monsieur Thomas RIBEIRO FERNANDES, prénommé, en sa qualité de gérant déclare accepter expressément la prédite cession de parts au nom et pour compte de la société et dispense le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, 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: T. RIBEIRO FERNANDES, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2012. Relation: MER/2012/2447. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 23 octobre 2012.

Référence de publication: 2012137898/59.

(120182017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 83.305.

En l'an deux mille douze, le vingt septembre.

Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A.», ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte notarié en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 103 du 19 janvier 2002,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures et est présidée par Mme Alexandra Schmitt, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Laetitia Boeuf, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mme Céline Parmentier, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et le notaire d'acter que:

I.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

1. Réduction de capital par rachat de trois mille sept cent quatre-vingt-cinq (3.785) actions de catégorie «VEST»;
2. Réduction de capital par rachat de mille cent vingt-huit (1.128) catégorie «S3»;
3. Rachat de mille cent (1.100) actions de «Private Equity Selection n°1» et quatre cent cinquante (450) actions de «Private Equity Individuals n°1»;
4. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société comme suit: «Le capital social est fixé à six cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (646.980,- EUR) représenté par soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit (64.698) actions réparties comme suit:

- deux mille six cent cinquante et une (2.651) actions de catégorie «ACC»;
- cinq mille quatre cent trente-cinq (5.435) actions de catégorie «S3»;
- cinquante-six mille six cent douze (56.612) actions de catégorie «VEST» chacune libérée intégralement et d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).»

II.- Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; laquelle liste de présence sera paraphée «ne varietur» par le mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de soixante-quatre mille six cent trente euros (64.630,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de sept cent onze mille six cent dix euros (711.610,- EUR) à un montant de six cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (646.980,- EUR), et de réaliser cette réduction de capital par l'annulation de:

- Trois mille sept cent quatre-vingt-cinq (3.785) actions de catégorie «VEST», chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action;
- Mille cent vingt-huit (1.128) actions de catégorie «S3», chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action;
- Mille cent (1.100) actions de «Private Equity Selection n°1»
- Quatre cent cinquante (450) actions de «Private Equity Individuals n°1».

Tous les droits attachés aux actions annulées y compris le droit aux bénéfices de l'exercice en cours s'éteindront au jour de l'annulation.

La valeur de marché de l'entité sous-jacente étant inférieure à la somme de la valeur des titres annulés, aucune charge fiscale n'est à constater.

Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial.

Deuxième résolution

Suite aux réductions de capital ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à six cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt euros (646.980,- EUR), représenté par soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-huit (64.698) actions réparties comme suit:

- 2.651 (deux mille six cent cinquante et une) actions de catégorie «ACC»;
- 5.435 (cinq mille quatre cent trente-cinq) actions de catégorie «S3»;
- 56.612 (cinquante-six mille six cent douze) actions de catégorie «VEST»

chacune libérée intégralement et d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cents euros (1.100,- EUR).

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

Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. SCHMITT, L. BOEUF, C. PARMENTIER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44377. 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 22 octobre 2012.

Référence de publication: 2012137423/81.

(120181225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 51.034.

—
EXTRAIT

IL RESULTE D'UNE DECISION PRISE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MAI 2012
QUE SONT REELUS AUX POSTES D'ADMINISTRATEUR LEURS MANDATS SE TERMINANT LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L'EXERCICE 2016 QUI SE TIENDRA EN 2017

MADAME MARIE-PAUL VAN WAELEM,

née le 05.01.1950 à Uccle (B), demeurant professionnellement au 11A Boulevard Joseph II, L – 1840 Luxembourg

MADAME MARIE JOSEPH RENDERS,

née le 17.10.1948 à Halle (B), demeurant professionnellement au 11A Boulevard Joseph II, L – 1840 Luxembourg

FIDIGA S.A.

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 23 598, avec siège social au 30, Boulevard Grande Duchesse Charlotte L 1330 Luxembourg, avec comme représentant permanent Mme Marie Joseph Renders, née le 17.10.1948 à Halle (B) avec adresse, professionnelle au 11A Boulevard Joseph II, L – 1840 Luxembourg

QU'EST ELU AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, EN REMPLACEMENT DE EWA REVISION S.A., SON MANDAT SE TERMINANT LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L'EXERCICE 2016 QUI SE TIENDRA EN 2017

FIRELUX S.A.,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 84 589 avec siège social à 45, Av J.F. Kennedy, L 9053 Ettelbruck

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

Signature.

Référence de publication: 2012137787/27.

(120182133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 84.135.

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 22 octobre 2012.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2012137424/12.

(120181254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Professional Cycling Denmark, Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7346 Steinsel, 29, An de Bongerten.

R.C.S. Luxembourg B 85.736.

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 19/10/2012.

Référence de publication: 2012137425/10.

(120180876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Projekt A2 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.121.

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.

Signature.

Référence de publication: 2012137426/10.

(120181136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Vincourt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 162.870.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 22 octobre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Constance du CHASTEL de la HOWARDERIE, Administrateur, 14, avenue du Chili, B-1000 Bruxelles, Belgique;

- Monsieur Cliff LANGFORD, Administrateur, administrateur de sociétés, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Nicolas du CHASTEL de la HOWARDERIE, Administrateur-Président, administrateur de sociétés, 15, Drève des Rhododendrons, B-1170 Bruxelles, Belgique.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

L'assemblée générale du 22 octobre 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Pour VINCOURT S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2012137569/22.

(120181443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Triangulo SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 115.610.

EXTRAIT

Le conseil d'administration du 26 octobre 2010 a nommé avec effet immédiat aux fonctions de Président du conseil d'administration:

- Monsieur Werner LIZEN, administrateur de sociétés, Joris Helleputteplein 5, B-3000 Leuven, Belgique, Administrateur de Classe A, Président.

En outre, l'adresse du commissaire aux comptes de la société, à savoir audit.lu, est désormais la suivante:

- 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster.

Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Pour TRIANGULO S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2012137548/17.

(120181621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Palan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.424.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012137435/10.

(120180778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Paradex SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 81.261.

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.

Extrait sincère et conforme

PARADEX S.A.

Référence de publication: 2012137436/11.

(120181057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Parhold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 152.415.

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 22 octobre 2012.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2012137438/12.

(120181083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

NWL Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 115.251.

L'an deux mille douze, le seize octobre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NWL INVESTISSEMENTS S.A.", avec siège social à L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Remich en date du 22 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1125 du 9 juin 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 30 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 494 du 30 mars 2007.

La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 115.251.

L'assemblée est présidée par Monsieur Franck PROVOST, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs;
3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Elle appelle à ces fonctions APAX PARTNERS S.A., société anonyme de droit français, inscrite au RCS Paris sous le numéro B309 044 840, ayant son siège social à F-75116 PARIS, 45, Avenue Kléber.

Pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous ses responsabilités, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

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

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

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Provost, M. Krecké, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 octobre 2012. LAC/2012/48755. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Référence de publication: 2012137399/65.

(120181687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.