

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° 320

9 février 2013

SOMMAIRE

1. Sicav	15314	Fliesen Falkenburg Sàrl	15338
Abrigo S.à r.l.	15337	Gemini S.A.	15360
Aeffe Participations Mobilières et Immobilières S.A.	15337	Geovia Logistics S.A.	15339
Alfred RECKINGER et Fils, société à responsabilité limitée	15337	Holondo Restaurant S.à r.l.	15339
A.L.P. International S.A.	15336	Hôtel-Restaurant de l'Écluse Christian et Désirée Albert	15339
Anaid Investments S.A.	15337	IG 1 S.A.	15339
AUTHENTIC'A Sàrl	15328	IHK Holding S.à r.l.	15339
BLT Participations	15335	Inob Investments S.A.	15339
BMS SICAV-SIF	15315	Interactive Investments S.A.	15316
Build France S.à r.l.	15335	KPI Residential Property 24 S.à r.l.	15357
Build Hotel S.à r.l.	15335	M.L.D. S.A.	15316
Carat (Lux) SICAV	15315	Pumastar S.A.	15340
Cars Lux International S.A.	15332	Pymoon	15340
Carys S.A.	15337	Resco Luxembourg S.à r.l.	15340
Casa Milano S.à r.l.	15334	Rocobo S.à r.l.	15340
Celog s.à r.l.	15335	Sandra Lopes Immobilière	15340
Cogeprim	15337	S.H.F.	15340
Combeck S.à r.l.	15338	Sophinvest S.A.	15317
Cyn-Art S.à r.l.	15334	Sophinvest S.A.	15324
Danske Invest SICAV-SIF	15341	Terra Nova-Immobilière S.A.	15332
Danske SICAV-SIF	15341	Thermo Fisher Scientific (DE) Holding S.à r.l.	15336
Derd & Laid S.A.	15338	Thes Europe S.A.	15333
Discovery Music	15338	United Participations S.A.	15335
Eastspring Investments	15359	Verger S.à r.l.	15335
Elite Car Club	15338	Verte S.A., SPF	15314
Escalette Investissements S.A., SPF	15316	WK Holding S.A.	15336
Eurobounder S.A.	15338	Woolgate Exchange S.A.	15336
First Atlantic Real Estate S.à r.l.	15328	WSB Holding S.A.	15336
First Atlantic Real Estate S.à r.l.	15321	WSB Holding S.A.	15336

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

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

R.C.S. Luxembourg B 89.358.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *1^{er} mars 2013* à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013020373/795/15.

1. Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 96.344.

Die Aktionäre der 1. SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *28. Februar 2013*, um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2012 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2012 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012:
 - Herr Julien Zimmer (Vorsitzender)
 - Herr Ulrich Juchem (stellv. Vorsitzender)
 - Herr Dr. Eberhard Kalbfleisch (Mitglied)
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Entlastung der im Geschäftsjahr 2009 und 2010 tätigen Verwaltungsratsmitglieder:
 - Geschäftsjahr 2009
 - Frau Annemarie Arens (Vorsitzende bis 30. September 2009)
 - Herr Benoît Fournelle (Mitglied bis 30. September 2009)
 - Herr Tom Weiland (Mitglied bis 30. September 2009)
 - Herr Hartmut Rödiger (Mitglied bis 25. Februar 2010)
 - Herr Thomas Rölver (Mitglied bis 25. März 2010)
 - Geschäftsjahr 2010
 - Herr Hartmut Rödiger (Mitglied bis 25. Februar 2010)
 - Herr Thomas Rölver (Mitglied bis 25. März 2010)
6. Verwendung der Erträge
7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der 1. SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon 00352/44 903-4025, Fax 00352/44 903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Februar 2013.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013018380/44.

BMS SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 133.225.

Due to a lack of quorum, the extraordinary general meeting of the Company held on Monday 4 February 2013 was not able to validly decide on its agenda. Thus you are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on: Wednesday, 13 March 2013, at 2 p.m. (CET) or any other date to be determined by the board of directors of the Company, at the registered office of the Company, with the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of Article 24. (General Meetings of Shareholders of the Company) to change the date of the annual general meeting to the third Tuesday of the month of June of each year at 11 a.m.
2. Amendment of Article 35. (Language) to remove the requirement for an alternate French version of the articles of incorporation. English will be the prevailing and sole language version.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

The shareholders who would like to be present or represented at the Meeting are kindly requested to deposit their share certificates five clear days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, where forms of proxy are available.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013020372/755/23.

Carat (Lux) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 73.244.

Die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 19. Februar 2013 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2012 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2012 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der CARAT (LUX) SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025, Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Januar 2013.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2013012644/31.

Escalette Investissements S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 93.807.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra mardi 19 février 2013 à 09.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation,
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3. Clôture de la liquidation,
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013015448/755/18.

M.L.D. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 109.843.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24/01/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- MLD SA avec siège social à 270, route d'Arlon L-8010 Strassen.

Le même jugement a nommé juge-commissaire M. Thierry Schiltz, juge, et liquidateur Maître Christelle Radocchia, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 14/02/2013 au greffe du Tribunal de Commerce

Pour extrait conforme

Maître Radocchia

Le liquidateur

Référence de publication: 2013018782/18.

(130021925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

Interactive Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 36.015.

EXTRAIT

Par décision du Conseil d'Administration du 14 décembre 2012

- Le siège social de la société INTERACTIVE INVESTMENTS S.A. est transféré avec effet au 16 décembre 2012 du 60 Grand-Rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Pour INTERACTIVE INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2013003983/13.

(130004110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2013.

Sophinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 173.826.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

La société ULRAN S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. B 10.563, ici représentée par Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer (la «Société»).

Statuts**Titre I^{er} . - Dénomination, Siège, Objet, Durée****1. Forme, Dénomination.**

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination «SOPHINVEST S.A.».

2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

3. Objet.

3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits et notamment de brevets et licences, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, leur gestion, leur mise en valeur et leur réalisation par voie de vente, d'échange ou autrement, ainsi que l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

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

Titre II. - Capital**5. Capital social.**

5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

5.2. Le capital autorisé est fixé à EUR 300.000.000,- (trois cents millions d'Euros) qui sera divisé en trois millions (3.000.000) d'actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

5.3. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

5.4. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le **, autorisé à augmenter en temps utile le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.5. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.**

5.6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

6. Nature des actions. Les actions sont nominatives.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Titre III. - Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaires aux comptes

8. Conseil d'administration.

8.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

8.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration consistant soit en un Administrateur (l'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

8.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

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

9. Réunions du Conseil d'Administration.

9.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

9.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

9.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

9.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

9.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

9.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participants. Les Administrateurs utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

9.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

9.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

9.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

10. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.

10.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

11. Délégation de pouvoirs.

11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

11.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

12. Représentation de la Société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

13. Commissaire aux comptes.

13.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

14. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

14.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

14.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

14.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

14.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

14.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

14.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

14.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

14.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

15. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi du mois d'avril à 10.00 heures.

16. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

17. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

18. Année sociale.

18.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.

18.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, au commissaire qui commentera ces documents dans son rapport.

19. Répartition des bénéfices.

19.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

19.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

19.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

20. Dissolution, Liquidation.

20.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

20.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

20.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Administrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII. - Loi applicable

21. Loi applicable. 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.

Dispositions transitoires

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2014.

L'administrateur délégué sera désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire aux 310 (trois cent dix) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cents Euros.

Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale et a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une durée de six ans:

a) - Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'Entreprises, né le 17 juin 1958 à Ettelbruck, demeurant au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, Administrateur-délégué.

b) Monsieur Jean-Marie LAURENT JOSI, né le 10 juin 1964 à Uccle, demeurant à 42, avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles, Président.

c) Monsieur Xavier de WALQUE, né le 14 janvier 1965 à Etterbeek, demeurant à 2C, Jan van Boendalelaan, B-3080 Tervuren.

3. Est nommée commissaire aux comptes pour la même durée:

La société RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

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

Et après lecture, le mandataire du comparant, connu par le notaire par ses nom, prénoms, état civil et résidence, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. MANGEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 19 décembre 2012. Relation: LAC/2012/60830. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013001293/233.

(13000212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2013.

First Atlantic Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.817.

L'an deux mille treize, le vingt-huit janvier;

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

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "YES EUROPE", établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150454,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "FIRST ATLANTIC REAL ESTATE S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 19 novembre 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle ("Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa mandataire, la résolution suivante:

Première résolution

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million cinq cent quarante mille euros (1.540.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à un million cinq cent cinquante-deux mille cinq cents euros (1.552.500,- EUR) par la création et l'émission de quinze mille quatre cents (15.400) parts sociales nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Deuxième résolution

L'Associée Unique approuve l'entrée dans le capital social de la Société de Madame Doina Cristina CIUTAN, sans état, née à Bucarest (Roumanie), le 19 octobre 1966, demeurant à I-26900 Lodi, Via Vespucci, 10 (Italie), en qualité de nouvelle associée (la "Nouvelle Associée" et ensemble avec l'Associée Unique existante les "Associées").

Intervention - Souscription - Libération

Est intervenu ensuite Madame Doina Cristina CIUTAN, préqualifiée, laquelle déclare souscrire aux quinze mille quatre cents (15.400) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement moyennant:

- apport en nature consistant en les biens immobiliers immeubles suivants:

A) Appartements:

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2, au 5^{ème} étage de type A3 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 20, de 124 m²;

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2, au 5^{ème} étage de type A3 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 21, de 82 m²;

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2, au 6^{ème} étage de type A3 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 22, de 71 m²;

Lodi (MI) Via Vespucci n. 10, au 2^{ème} étage de type A2 enregistré au cadastre feuille 31 numéro 137 Sub 14, de 57 m²;

Lodi (MI) Via Vespucci n. 10 au 2^{ème} étage de type A2 enregistré au cadastre feuille 31 number 137 Sub 15 de 53 m²;

Lodi (MI) Via Marco Polo n. 14/A au 3^{ème} étage de type A4 enregistré au cadastre feuille 31 numéro 134 Sub 59 de 49 m²;

Loano (SV) Via Aurelia n. 273 au 3^{ème} étage de type A3 enregistré au cadastre feuille 18 numéro 219 Sub 28 de 93 m²;

B) Garages and Caves:

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2 garage de type C6 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 60 de 15 m²;

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2 garage de type C6 enregistré au cadastre feuille Sheet 35 numéro 2 Sub 61 de 15 m²;

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2 garage de type C6 enregistré au cadastre feuille Sheet 35 numéro 2 Sub 90 de 12 m²;

Lodi (MI) Via Lodivecchio n. 15 cave de type C6 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 710 de 5 m²;

Lodi (MI) Via Lodivecchio n. 15 cave de type C6 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 711 de 4 m²;

Lodi (MI) Piazzale XXV Aprile n. 2 cave de type C6 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 712 de 6 m²;

Lodi (MI) Via Lodivecchio n. 15 cave de type C6 enregistré au cadastre feuille 35 numéro 2 Sub 713 de 29 m²;

Lodi (MI) Via Giovanni da Verrazzano n. 8 garage de type C6 enregistré au cadastre feuille 31 numéro 137 Sub 17 de 16 m²;

Lodi (MI) Via Giovanni da Verrazzano n. 8 garage de type C6 enregistré au cadastre feuille 31 numéro 137 Sub 18 de 15 m²;

Lodi (MI) Via Marco Polo n. 14/A garage de type C6 enregistré au cadastre feuille 31 numéro 134 Sub 57 de 10 m²;

et

Loano (SV) Via Venezia piano S1 garage de type C6 enregistré au cadastre feuille 18 numéro 1429 Sub 10 de 18 m²;

ci-après les "Apports Immobiliers", lesquels sont plus amplement détaillés dans une fiche technique, appelée Relazione Tecnica di Stima, une copie de cette dernière, signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui; et

- apport en nature des valeurs financières suivantes, consistant en diverses actions, parts sociales et obligations:

Code ISIN IT0003903397, 2.750 actions FIN. PART RAGG ORD.;

Code ISIN IT0004231566, 10.000 actions BANCO POPOLARE AZ.ORD.;

Code ISIN IT0000380003, 375,999 Parts FONDO ARCA BB;

Code ISIN IT0000388907, 1.038,158 Parts FONDO ARCA AZIONI ITALIA;

Code ISIN IT0001033486, 1.392,479 Parts FONDO ARCA AZIONI EUROPA;

Code ISIN IT0004566615, 10.003,301 Parts FONDO ARCA CEDOLA BOND 2015 ALTO POTENZIALE;

Code ISIN IT0004595960, Eur 169.000 Bond BANCA DI PIACENZA 2,00% 01.04.2014;

Code ISIN XS0138075071, Eur 50.000 Bond LAVEGGIA FIN 7,125% 01/04; Code ISIN XS0143545654, Eur 91.000 Bond GIACOMELLI SP 8,375% 02/07; et

Code ISIN XS0143928157, Eur 40.000 Bond CIRIO DEL MONTE 7,75% 2002/2005;

ci-après les "Apports Financiers", ensemble avec les Apports Immobiliers les "Apports".

Origine de propriété

Tous les immeubles prédécrits appartiennent à Madame Doina Cristina CIUTAN, préqualifiée, pour les avoir reçus, en date du 5 avril 2010, par le biais de la succession de feu Monsieur Giacomo ANDENA.

Un copie de la déclaration de succession, signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Evaluation des apports

Les Apports sont estimés d'un commun accord des Associées à au moins un million cinq cent quarante mille euros (1.540.000,- EUR), tel que cela résulte d'un rapport du réviseur italien "STUDIO PROFESSIONALE UMBRIANO & PARTNERS" de I-20127 Milan, Via Marco Aurelio, 8 (Italie) et d'une évaluation dressée par le géomètre Monsieur Gianluca INGROSSO, demeurant professionnellement à I-20096 Limoto (Province de Milan), Via Siracusa, 3 (Italie), (les "Rapports").

Les Rapports, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps avec lui.

Réalisation effective de l'apport

La souscriptrice et apporteuse prédite déclare pour l'Apport Immobilier:

(i) que les immeubles, objet de l'apport, sont de sa propriété pleine et exclusive et qu'ils sont libres de toute hypothèque;

(ii) qu'elle renonce au bénéfice de l'hypothèque légale;

(iii) que les immeubles sont apportés en société tels quels et dans l'état où ils se trouvent à l'heure actuelle avec tous leurs droits annexes, connexes, pertinents et accessoires, y compris les servitudes actives et passives et en particulier avec la transmission immédiate de la possession à la Société récipiendaire, avec tous les bénéfices et charges en faveur de la Société à partir d'aujourd'hui, à l'exclusion des éventuelles charges fiscales ou de toute autre nature qui concernent le passé, qui même si elles sont établies dans le futur, resteront à charge de la partie conférante.

La co-associée déclare expressément accepter les déclarations qui précèdent, et reconnaît avoir une exacte connaissance de l'apport en question et accepter sa valeur.

Les Associées déchargent le notaire instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en nature et des passifs existants dont ils déclarent connaître les conditions.

De même les parties déclarent vouloir se charger personnellement des opérations et formalités de transcription du présent acte en Italie.

Il est en outre déclaré par la souscriptrice et apporteuse, en tant que partie ayant effectué l'Apport Financier:

(i) que les actions et parts sociales apportées sont entièrement libérées;

(ii) qu'elle est le propriétaire légal des actions, parts sociales et obligations;

(iii) qu'à sa connaissance, aucune actions, parts sociales et obligations n'est grevée que ce soit par nantissement, privilège, sûreté ou de quelque autre façon que ce soit;

(iv) qu'aucun droit préférentiel ne s'applique aux actions, parts sociales et obligations et qu'il n'y a aucun autre droit en vertu duquel une personne serait en droit de demander à ce qu'une ou plusieurs actions, parts sociales et obligations lui soit/soient transférée(s);

(v) que les actions, parts sociales et obligations sont librement cessibles et qu'il n'y a aucun obstacle dans la loi applicable aux actions, parts sociales et obligations, qui limiterait la cession desdites actions, parts sociales et obligations et dans le cas où il y aurait des conditions suspensives, elles ont toutes étaient remplies;

(vi) qu'à sa connaissance, il n'y a aucune demande ou action juridique pouvant avoir un effet matériel sur l'Apport Financier; et

(vii) que concernant l'Apport Financier, toutes les formalités découlant de l'apport seront effectuées au moment de la réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant l'apport en nature.

Intervention des gérants

Monsieur Jean-Luc JOURDAN, préqualifié, et Madame Madeleine SIMEON, gérante de société demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, agissant en tant que gérants de la Société reconnaissent avoir été informé de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagé en leur qualité de gérant de la Société par les Apports tel que décrits ci-avant, et ont expressément approuvé la description de l'évaluation des Apports, tant Immobiliers que Financiers, l'évaluation, la cession effective des actions, parts sociales et obligations, et ont confirmé la validité de la souscription et de la libération tels qu'ils résultent du présent acte.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, les Associées décident de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à un million cinq cent cinquante-deux mille cinq cents euros (1.552.500,- EUR), représenté par quinze mille cinq cent vingt-cinq (15.525) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune."

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de trois mille euros.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-L. JOURDAN - D. C. CIUTAN - M. SIMEON - C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2013. Relation: LAC/2013/4635. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 5 février 2013.

Référence de publication: 2013018653/150.

(130022665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

Sophinvest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.826.

L'an deux mille douze, le dix-sept décembre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

La société ULRAN S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, R.C.S. B 10.563, ici représentée par Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer (la «Société»).

STATUTS

Titre I^{er} - Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.

1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société adopte la dénomination "SOPHINVEST S.A.".

2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Administration.

3. Objet.

3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits et notamment de brevets et licences, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, leur gestion, leur mise en valeur et leur réalisation par voie de vente, d'échange ou autrement, ainsi que l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

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

Titre II - Capital

5. Capital social.

5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

5.2. Le capital autorisé est fixé à EUR 300.000.000,- (trois cents millions d'Euros) qui sera divisé en trois millions (3.000.000) d'actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

5.3. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

5.4. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 17 décembre 2017, autorisé à augmenter en temps utile le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.5. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.**

5.6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

6. Nature des actions. Les actions sont nominatives.

7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Titre III - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

8. Conseil d'administration.

8.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

8.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi de 1915.

8.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

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

9. Réunions du conseil d'administration.

9.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

9.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

9.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration.

9.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

9.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

9.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participants. Les Administrateurs utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

9.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

9.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

9.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

10. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.

10.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

11. Délégation de pouvoirs.

11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

11.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

12. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

13. Commissaire aux comptes.

13.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique.

Titre V - Assemblée générale des actionnaires

14. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.

14.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

14.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

14.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

14.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

14.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

14.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

14.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

14.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

15. Lieu et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mercredi du mois d'avril à 10.00 heures.

16. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

17. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

18. Année sociale.

18.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.

18.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, au commissaire qui commentera ces documents dans son rapport.

19. Répartition des bénéfices.

19.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

19.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

19.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

20. Dissolution, Liquidation.

20.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

20.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

20.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Administrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.

Titre VIII - Loi applicable

21. Loi applicable. 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.

Dispositions transitoires

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2014.

L'administrateur délégué sera désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire aux 310 (trois cent dix) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cents Euros.

Première assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale et a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.

2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une durée de six ans:

a) - Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'Entreprises, né le 17 juin 1958 à Ettelbrück, demeurant au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück. Administrateur-délégué

b) Monsieur Jean-Marie LAURENT JOSI, né le 10 juin 1964 à Uccle, demeurant à 42, avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles. Président

c) Monsieur Xavier de WALQUE, né le 14 janvier 1965 à Etterbeek, demeurant à 2C, Jan van Boendalelaan, B-3080 Tervuren.

3. Est nommée commissaire aux comptes pour la même durée:

La société RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.

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

Et après lecture, le mandataire du comparant, connu par le notaire par ses nom, prénoms, état civil et résidence, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. MANGEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 décembre 2012. Relation: LAC/2012/60830. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013018247/232.

(130021366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2013.

AUTHENTIC'A Sarl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 95.622.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24/01/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- AUTHENTIC'A Sarl avec siège social au 112, route de Luxembourg L-4940 Bascharage

Le même jugement a nommé juge-commissaire M. Thierry Schiltz, juge, et liquidateur Maître Christelle Radocchia, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 14/02/2013 au greffe du Tribunal de Commerce

Pour extrait conforme

Maître Radocchia

Le liquidateur

Référence de publication: 2013018453/18.

(130021940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

First Atlantic Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.817.

STATUTS

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société à responsabilité limitée "YES EUROPE", établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150.454, ici

représentée par son gérant Monsieur Jean-Luc JOURDAN, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:

Titre I^{er} . Forme - Dénomination - Durée - Siège social - Objet

Art. 1^{er} . Forme - Dénomination sociale. Il est créé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de «FIRST ATLANTIC REAL ESTATE S.à r.l.» (ci-après dénommée la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par décision du gérant unique ou par résolution du conseil de gérance de la Société. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance. Si des événements d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définis par la gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la location, la cession ainsi que la mise en valeur de tous biens mobiliers ou immobiliers, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre. La société a également pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout associé tous concours, prêts, avances ou garanties. Dans le cadre de son activité, la Société peut accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large. La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Cession des parts sociales. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société. Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés. En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

Art. 7. Rachat des parts sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions légales applicables, racheter ses propres parts sociales.

L'acquisition et la cession par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associés.

Titre III. Assemblées générales des associés

Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part sociale; lorsqu'une part sociale sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part sociale jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 10. Associé unique. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Titre IV. Administration et Gérance

Art. 11. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont désigné(s) par l'assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués, ad nutum, par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

Art. 12. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés. Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au siège social de la Société. Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société à Luxembourg. Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail. Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

Art. 13. Procès-verbal des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion. Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance ou le cas échéant, le gérant unique, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société. Tous les

pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires à un ou plusieurs membres du conseil de gérance. Le conseil de gérance ou le cas échéant, le gérant unique pourront également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Titre V. Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance ou par le gérant unique à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société. Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société. Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Titre VI. Surveillance

Art. 20. Commissaire aux comptes. La société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n'ont pas à être associés.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il en est, seront désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission. Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des associés.

Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.

Souscription et Libération

La société à responsabilité limitée «YES EUROPE», dûment représentée comme indiqué ci-dessus, déclare par la présente souscrire aux cent vingt-cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-).

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été intégralement libérées par la société à responsabilité limitée «YES EUROPE», prénommée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique de la Société, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

2) Le nombre de gérants est fixé à DEUX (2).

3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Monsieur Jean-Luc JOURDAN, né le 12 juillet 1959 à Saint-Mard, demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg; et

- Madame Madeleine SIMEON, née le 17 décembre 1939 à Saint-Mard, Belgique, demeurant professionnellement au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 1.000,- EUR.

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Jean-Luc JOURDAN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 2012. Relation GRE/2012/4359. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 4 février 2013.

Référence de publication: 2013017825/196.

(130020813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2013.

Cars Lux International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 134.278.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24/01/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- CARS LUX INTERNATIONAL SA avec siège social à 4, rue du Stade L-4948 Bascharage

Le même jugement a nommé juge-commissaire M. Thierry Schiltz, juge, et liquidateur Maître Christelle Radocchia, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 14/02/2013 au greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme

Maître Radocchia

Le liquidateur

Référence de publication: 2013018557/18.

(130021941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

Terra Nova-Immobilière S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 93.676.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 24/01/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- TERRA NOVA-IMMOBILIERE avec siège social au 140, rue de Differdange L-4437 Soleuvre.

Le même jugement a nommé juge-commissaire M. Thierry Schiltz, juge, et liquidateur Maître Christelle Radocchia, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 14/02/2013 au greffe du Tribunal de Commerce

Pour extrait conforme
Maître Radocchia
Le liquidateur

Référence de publication: 2013019010/18.

(130021939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

Thes Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 112.837.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société de droit panaméen RIBBON COMPANY, ayant son siège à Calle Aquilino de la Guardia No 8, Panama (République de Panama),

ici représentée par Monsieur H.H.J (Rob) KEMMERLING, directeur, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 12 décembre 2012,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme THES EUROPE S.A., avec siège social à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.837 (NIN 2005 2230 250) a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 16 décembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 575 du 20 mars 2006.

II.- Que le capital de la société s'élève à trente et un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix Euros (€ 10.-) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément que la société THES EUROPE S.A. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les actions ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et pour autant que nécessaire décide de dissoudre la société THES EUROPE S.A..

En conséquence de cette dissolution, l'actionnaire unique, la société de droit panaméen RIBBON COMPANY, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société THES EUROPE S.A. a été réglé et la société de droit panaméen RIBBON COMPANY demeurera responsable de toutes dettes et de tous engagements financiers éventuels, présentement inconnus de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société étant ainsi achevée, et partant la liquidation de la prédite société est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exercice de leurs fonctions;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans au siège social de la société dissoute à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

- le registre des actions et/ou les actions est/sont à détruire en présence du notaire instrumentant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: H.H.J KEMMERLING, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 21 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2267. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 31 décembre 2012.

Référence de publication: 2013000540/53.

(120226502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2012.

Cyn-Art S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 210, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 30.794.

L'an deux mille douze, Le dix-huit décembre,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Romain BERNARD, employé privé, demeurant à L-5762 Hassel, 1, rue de la Forêt,
- 2.- Madame Pauline JAAS, sans état particulier, demeurant à L-1349 Luxembourg, 49, rue Christophe Colomb, ici représentée par Monsieur Romain BERNARD, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 11 novembre 2012, laquelle procuration, signée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdits comparants ont déclaré et prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Romain BERNARD et Madame Pauline JAAS, prénommés, sont les associés de la société à responsabilité limitée "CYN-ART S.à r.l.", avec siège social à L-5762 Hassel, 1, rue de la Forêt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Echternach, en date du 11 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 299 du 19 octobre 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 230 du 11 juillet 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 septembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 93 du 28 février 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 février 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 293 du 30 juillet 1991, modifiée suivant assemblée générale tenue sous seing privé en date du 15 juin 2001 en accord avec la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 411 du 14 mars 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 30.794, au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

2. Les associés décident de transférer le siège social de Hassel à L-2630 Luxembourg, 210, rue de Trèves, et de modifier en conséquence l'article cinq, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (alinéa premier).** Le siège social est établi à Luxembourg."

3. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.

4. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Bernard, P. Jaas, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 décembre 2012. Relation: LAC / 2012 / 61488. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 3 janvier 2013.

Référence de publication: 2013001626/43.

(130001439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.

Casa Milano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1936 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 110.052.

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: 2013007645/9.

(130008671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Celog s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 28.470.

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: 2013007649/9.

(130008691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

BLT Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 154.643.

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: 2013007604/9.

(130009142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Build Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.191.

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: 2013007591/9.

(130008755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Build France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.189.

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: 2013007590/9.

(130008754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

United Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.615.

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: 2013007408/9.

(130007805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 101.055.

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: 2013007428/9.

(130007149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Thermo Fisher Scientific (DE) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 156.362.

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: 2013007363/9.

(130008032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

WK Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.246.

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: 2013007452/9.

(130007723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Woolgate Exchange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 116.014.

Les comptes annuels au 5 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007454/9.

(130007448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

WSB Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007457/9.

(130007695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

WSB Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.417.

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: 2013007458/9.

(130007721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

A.L.P. International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.664.

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007529/9.

(130008563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Alfred RECKINGER et Fils, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 11.032.

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: 2013007536/9.

(130009057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Anaid Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.585.

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

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

Référence de publication: 2013007542/9.

(130008366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

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

Siège social: L-6117 Junglinster, 1, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 167.950.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013007550/9.

(130008281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Aeffe Participations Mobilières et Immobilières S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.005.

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: 2013007553/9.

(130008568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Carys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 143.531.

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: 2013007644/9.

(130008633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Cogeprim, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 113.519.

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: 2013007659/9.

(130009036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

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

Siège social: L-8523 Beckerich, 25, Dikrecherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 107.049.

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: 2013007661/9.

(130009165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Derd & Laid S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.730.

Les comptes annuels au 30 novembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013007686/9.

(130008953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Discovery Music, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5335 Moutfort, 20, Gappenhiehl.

R.C.S. Luxembourg B 51.915.

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: 2013007690/9.

(130008983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Elite Car Club, Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 144.114.

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: 2013007719/9.

(130008590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Eurobounder S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 23-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 104.146.

Le bilan au 31 décembre 2011 et annexes 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: 2013007733/9.

(130008404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Fliesen Falkenburg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 103.231.

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: 2013007746/9.

(130008957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Geovia Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 127.532.

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: 2013007790/9.

(130009027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Hôtel-Restaurant de l'Ecluse Christian et Désirée Albert, Société en nom collectif.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 30.798.

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: 2013007818/9.

(130008733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Holondo Restaurant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 98.730.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007819/9.

(130009243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Inob Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.342.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007835/9.

(130009249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

IG 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 113.072.

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: 2013007848/9.

(130009029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 97.475.

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: 2013007849/9.

(130009001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Pumastar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 97.086.

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: 2013007240/9.

(130008048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Pymoon, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.134.

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: 2013007242/9.

(130007891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 28.886.

Les comptes annuels au 31 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007266/9.

(130007401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

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

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 160.077.

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: 2013007274/9.

(130008124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

S.H.F., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.296.

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: 2013007281/9.

(130007877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Sandra Lopes Immobilière, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 143.932.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013007286/9.

(130007378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Danske Invest SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé,

(anc. Danske SICAV-SIF).

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 50.991.

In the year two thousand and twelve,
on twentieth day of December.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the «Meeting») of "Danske SICAV-SIF" (hereafter referred to as the «Company»), a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé established and having its registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 50991), incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 5 May 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 244 of 6 June 1995. The Articles of Incorporation were for the last time amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary, of 15 May 2009, which deed was published in the Mémorial, number 1145 of 10 June 2009.

The Meeting was opened at 04.00 p.m. under the chairmanship of Mr Olivier STOFFELS, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg (hereafter referred to as the "Chairman"),

who appointed as secretary Mrs Sylvie KLUTZ, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms Murielle NGUYEN, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg

After the constitution of the board of the Meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The agenda of the Meeting is as follows:

Agenda

1. Amendment of "Article 1.- FORMATION" of the Articles as follows in order notably to change the name of the Company into "DANSKE INVEST SICAV-SIF":

"There exists, among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of "DANSKE INVEST SICAV-SIF" qualifying as Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé as defined by the law of 13 February 2007 as amended from time to time relating to the specialised investment funds (the "SIF Law") (hereafter referred to as the "Company")."

2. Amendment of "Article 3. - Object" of the Articles in order to replace the reference to "Sub-funds" by the reference to "Sub-Funds",

3. Amendment of "Article 4. - Registered office" of the Articles as follows:

- insertion of the following second sentence in the first paragraph:

"The registered office of the Company may be transferred to another place in the municipality of Luxembourg by resolution of the Board of Directors. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg."

4. Amendment of "Article 5. - CAPITAL" of the Articles as follows:

- change of name of the "Article 5. CAPITAL" into "Article 5. CAPITAL-CLASSES OF SHARES",

- replacement of the references to "Sub-funds" by the references to "Sub-Funds

- replacement of the references to "Article 17" by the references to "Article 20",

- in the third paragraph, removal of the following portion of sentence: "by reserving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued"

- amendment of the fifth paragraph as follows:

"The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any duly authorized person or company, the duties of accepting subscriptions for, receiving payment for and delivering such new shares."

- addition of the two following paragraphs after the fifth paragraph:

"The Board of Directors shall be empowered to create at any time new Sub-Funds investing in securities or to cancel any of the Company's Sub-Funds in accordance with Article 27 hereof.

The Board of Directors may, at any time, issue different classes of shares within the Sub-Funds, which may differ, inter alia, in their fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent investment and/or holding requirements, type of target investors and distribution policy applying to them as more fully described in the sales documents for the shares of the Company".

- amendment of the new eighth paragraph as follows:

"Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Sub-Funds and the proceeds of the issue of each class of shares relating to each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 3 hereof."

5. Amendment of "Article 6. - RESTRICTIONS" of the Articles:

- replacement of the references to "Eligible Investors" by the references to "Well-Informed Investors",
- addition of the following paragraphs at the end of this article:

"In addition the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any Well-Informed Investor, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons»).

For such purposes the Company may:

A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a second notice (the "purchase notice») upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates, if any, representing the shares specified in the purchase notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice; in the case of registered shares, his name shall be removed from the register of shareholders, and the certificate or certificates representing such registered shares will be cancelled.

(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price») shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company next preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 16 hereof, less any service charge provided therein.

(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

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

"Prohibited Person» as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in convection with an issue of shares by the Company.

United States Person or U.S. Person (as defined in the sales documents for the shares of the Company) may constitute a specific category of Prohibited Persons.

6. Regarding the "Article 7. - MEETINGS" of the Articles:

- change of name of this article into "Article 7.- GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY",
- amendment of the two first sentences of the second paragraph as follows:

"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 such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Wednesday in June at 11.00 a.m. local time. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. A "Business Day" means "any full day on which banks are open for business in Luxembourg City except the 31 December unless otherwise defined in the sales documents of the shares of the Company."

- in the fourth paragraph, replacement of the second sentence by the following sentence "Notices of general meetings are given in accordance with Luxembourg law, and if required, by publication in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors of the Company may determine."

- addition of the following paragraphs after the fourth paragraph as follows:

"Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda. The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/her/its shares shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

Given that all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting."

- addition of the following last sentence in the new eighth paragraph as follows:

"In such case, the general meeting shall be called within a month and the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.",

- addition of the following new ninth paragraph as follows:

"The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.",

- amendment of the new tenth paragraph as follows:

"Each share in whatever Sub-Fund regardless of the Net Asset Value per share within the Sub-Fund is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person (who need not be a shareholder and who may be a Director of the Company) as his proxy, which proxy shall be in writing or in the form of a telefax, scan or similar communication."

- removal of the following paragraph:

"Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in a general meeting and resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one specific Sub-fund shall be taken by this Sub-fund's general meeting."

- addition of the following new twelfth paragraph as follows:

"Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at the general meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.",

- 7. Addition of the following new article 8 as follows:

« **Art. 8. General meetings of shareholders in a sub-fund or in a class of shares.** "The Shareholders of a Sub-Fund or Class of Shares issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters, which relate exclusively to such Sub-Fund or Class of Shares. The provisions set out in Article 7 of these Articles of Incorporation and in the law of 10th August 1915 on Commercial Companies as amended from time to time shall apply to such general meetings.

Previously to a general meeting of Shareholders which agenda contains the election of the member of the Board of Directors, the Board of Directors must convene a general meeting of the Class B Shareholders of all Sub-Funds in order to determine the name of the proposed Directors accordingly with article 9 of these Articles of Incorporation. If there is only one Class B Shareholder, the sole Class B Shareholder assumes all powers conferred to the meeting and takes all the decisions in writing.

Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders of a Sub-Fund or Class of Shares are passed by a simple majority vote of the Shareholders present or represented.

Any resolution of the general meeting of Shareholders of the Company, affecting the rights of the Shareholders of any Sub-Fund or Class of Shares vis-à-vis the rights of the Shareholders of any other Sub-Fund or Class of Shares shall be subject to a resolution of the general meeting of Shareholders of such Sub-Fund or Class of Shares in compliance with article 68 of the law of 10th August 1915 on Commercial Companies as amended from time to time."

8. Replacement of the "Article 8. - BOARD OF DIRECTORS " by the following "Article 9. - BOARD OF DIRECTORS":

"The Company shall be managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of not less than three members and not more than five members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. Upon expiry of its mandate, a director may seek reappointment.

Among the members of the Board of Directors, there can be two kind of directors: A directors and B directors

The shareholders of the share class B, as described in article 8 hereof, are entitled to propose to the general meeting of shareholders a list containing the names of candidates for the position of B director of the Company.

The share class B shareholders shall propose a list of candidates to the general meeting of shareholders out of which at least three (3) of the directors appointed by the general meeting of shareholders to the Board of Directors must be chosen by the general meeting of shareholders as a B directors. As a result, there shall be a majority of B directors at the Board of Directors at all times.

The list of candidates submitted by the shareholders of the share class B shall indicate a number of candidates equal to at least twice the number of directors to be appointed as B directors. Shareholders may not express their votes for a number of candidates exceeding the number of directors to be appointed as B directors. The candidates of the list having received the highest number of votes will be elected. The general meeting shall not unreasonably refuse to elect a candidate proposed by the share class B shareholders.

In addition, any shareholder who wants to propose a candidate for the position of director of the Company to the general meeting of shareholders must present such candidate to the Company in writing at least eighteen (18) Luxembourg bank business days prior to the date of the such general meeting. For the avoidance of doubt, the list of candidates of the share class B shareholders must comply with such requirement.

The Directors shall be elected by a general meeting of shareholders, which shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. Directors shall be elected by the majority of the votes of the Shares present or represented at such general meeting.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting, provided however that if a B director is removed, the remaining directors must call for an extraordinary general meeting without delay in order for a new B director to be appointed in his place and the new B director appointed by the general meeting of shareholders must be chosen from the candidate(s) on list presented by the share class B Shareholders.

The director removed will remain in function until its successor is elected and take up its functions.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting. For the avoidance of doubt, a vacancy in the office of a B director must be filled with a new B director."

9. Regarding "Article 9. - CHAIRMAN":

- change of name of the "Article 9.- CHAIRMAN" into "Article 10. - BOARD MEETINGS":

- amendment of the second paragraph as follows:

"The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company or any person as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting."

- removal of the following fourth paragraph:

"The Board of Directors from time to time shall appoint the officers of the Company, including an investment manager, and any assistant investment managers, or other officers considered necessary for the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors."

- in the new fourth, sixth and tenth paragraphs, the references to "cable, telegram, telex" will be deleted and the references to "scan" will be added after the terms "telefax".,

10. The "Article 10. - MINUTES", "Article 11. - POWERS", "Article 12 - INVALIDITY" and "Article 13. - INDEMNITY" will be numbered as follows: "Article 11. - MINUTES", "Article 12. - POWERS", "Article 13 - INVALIDITY" and "Article 14. - INDEMNITY".

11. In the new "Article 12.- POWERS", the last following paragraph is removed:

"In addition, the Board of Directors shall be empowered to create at any time new Sub-funds investing in securities or to cancel any of the Company's Sub-funds in accordance with Article 23 hereof."

12. Replacement of the Article 14. - DELEGATION" by the following "Article 15. - DELEGATION":

"The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the Board of Directors."

13. Creation of a new "Article 16. - MANAGEMENT COMPANY" as follows

"The Company shall enter into a management company agreement with

Danske Invest Management Company (the "Management Company") which shall notably supply the Company with investment management, administration and distribution services. The Management Company shall be part of the Danske Group. In the event that the Management Company ceases to act as management company to the Company for whatever reason, the Company shall, on request of Danske Group, change its name to another name omitting the word "Danske" and not including any brand name of any company within the Danske Group."

14. Replacement of the "Article 15. - SIGNATURES" by the following "Article 17 - SIGNATURES":

"Towards third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors."

15. Regarding "Article 16. - REDEMPTION OF SHARES":

- change of numbering of the "Article 16. - REDEMPTION OF SHARES" into "Article 18. - REDEMPTION OF SHARES",
- replacement in the second paragraph of the reference to "Article 17" by the reference to "Article 20",
- amendment of the third and fourth paragraphs as follows:

"If a redemption request would result in a shareholder's investment in any one Sub-Fund being less than a certain amount, such as determined from time to time by the Board of Directors, the Company may redeem the full shareholding in that Sub-Fund and pay the proceeds to the shareholder.

Payment of the redemption price to shareholders may be executed in cash, in kind, or both in kind and cash."

- replacement of the first sentence in the fifth paragraph as follows:

"With the consent of or upon request from the shareholders, the Management Company may (at sole discretion of the Management Company and subject to the principle of equal treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind."

- amendment of the new sixth paragraph as follows:

"The shareholder will be paid a price per share of the relevant class of shares based on the Net Asset Value for the relevant class of shares of the Sub-Fund as determined in accordance with the provisions of Article 20 hereof plus a return of any unused Equalisation Credit or minus the payment of any Contingent Liquidation if applicable less a redemption charge or such charge as the Board of Directors may from time to time decide, if any, and disclosed in the sales documents for the shares of the Company.

- insertion of the new seventh paragraph as follows:

"Such redemption charge may be paid to the Management Company or to any Distribution Agents. In addition in case the Board of Directors so decides the redemption charge may be paid to the relevant Sub-Fund."

- amendment of the new eighth paragraph as follows:

"Redemptions shall take place on every Trade Day on the basis of the Net Asset Value of the said class of shares determined for that Trade Day provided that the requests have been received by the Company or by the person or entity designated by the Company as its agent for the redemption of the relevant class of shares before a certain time such as determined by the Board of Directors. If a request is received after that certain time such as determined by the Board of Directors, the redemption request shall be dealt with on the basis of the Net Asset Value of the relevant class of shares determined for the next Trade Day."

- replacement in the new ninth paragraph of the reference to "Sub-fund" by the reference to "Sub-fund", of the reference to "Valuation Date" by the reference to "Trade Day" and removal of the reference to "or by check".

- amendment of the first sentence of the new eleventh paragraph as follows:

"The Management Company is not bound to redeem on any Trade Day more than 5 per cent, or any higher or lower percentage being determined by the board of directors of the Management Company and disclosed in the sales documents for the shares of the Company, of the number of shares relating to any Sub-Fund based upon the Net Asset Value on such days.",

- replacement in the second sentence of the new eleventh paragraph of the terms "Sub-fund" by the terms "Sub-Fund".

16. Creation of a new "Article 19. - CONVERSION OF SHARES" as follows:

"If so determined by the Board of Directors for certain classes of shares, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares he holds in a class of shares into class of shares of another Sub-Fund or into another class of shares within the same Sub-Fund provided the shareholder complies with the conditions of the newly selected class of shares and subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine.

A conversion of class of shares of one Sub-Fund for class of shares of another Sub-Fund or of a class of shares of a Sub-Fund to another class of shares within the same Sub-Fund will be treated as redemption of shares and simultaneous purchase of shares.

The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day.

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

The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.

If on any given date dealing with conversion requests representing more than 5%, or any higher or lower percentage being determined by the board of directors of the Management Company and disclosed in the sales documents for the shares of the Company, of the Shares in issuance in any Sub-Fund, the Management Company may defer conversions exceeding such percentage for such period as is considered necessary".

17. Regarding "Article 17. - NET ASSET VALUE":

- change of numbering of the "Article 17. - NET ASSET VALUE" into "Article 20. - NET ASSET VALUE"
- replacement of all the references to "Sub-fund" or "Sub-funds" by respectively the references to "Sub-Fund" or "Sub-Funds",
- amendment of the three first paragraphs as follows:

"Whenever the Company shall issue and redeem shares of the Company, the price per share of the relevant class of shares shall be based on the Net Asset Value of this class of shares as defined herein.

The Net Asset Value of each Class of Shares shall be determined by the Company or its agent from time to time, but subject to the provisions of the next following paragraph, in no instance less than once a year on such frequency as described in the offering documents of the Company (a "Valuation Day"), provided that in any case where any Valuation Day falls on a day which is not a Business Day, the Valuation Day shall be the next Business Day.

The Management Company may at any time and from time to time suspend the calculation of the Net Asset Value of the shares of any Sub-Fund and the issue, the conversion and the redemption thereof in the following instances:"

- addition in the last indent of the third paragraph of the term "Management Company" after the terms "board of directors",
- amendment of the fifth and sixth paragraphs as follows:

"Shareholders who have requested issue, redemptions or conversion of their shares during such suspension period will be notified in writing of such suspension of the issue, redemption or conversion of shares and will be promptly notified upon termination of such suspension. If the issue, redemption or conversion request is made during such suspension period, such request shall be treated immediately on the first Trade Day following the termination of such suspension period, unless the shareholder has notified in writing to the Company before the expiration of such suspension period its wish to withdraw its issue, redemption or conversion request.

The Net Asset Value of the shares of each Sub-Fund shall be expressed in the currency of the relevant Sub-Fund and/or Share Class as a per share figure and shall be determined on any Valuation Day by dividing the value of the net assets of the Sub-Fund, being the value of the assets of the Sub-Fund less its liabilities at the time determined by the Board of Directors or its duly authorized designee on the Valuation Day, by the number of shares of the relevant Sub-Fund then outstanding."

- replacement in the ninth paragraph of the term "Valuation Date" by the term "Valuation Day".

18. Creation of a new "Article 21. - POOLING AND CO-MANAGEMENT":

"For the purposes of efficient portfolio management, the Management Company and the Company may invest and manage all or any part of the portfolio assets established for two or more Sub-Funds of the Company and/or with one or more sub-funds of any other Luxembourg investment fund having the same custodian than the Company (for the purposes hereof "Participating Sub-Funds") on a pooled basis (pooling) in accordance with their respective investment policies. Such asset pools may not be considered as separate legal entities and any notional accounting shares of such pool shall not be considered as shares of the Company.

Any such asset pool shall be formed by transferring to it cash or other assets (subject to such assets being appropriate in respect to the investment policy of the pool concerned) from each of the Participating Sub-Funds. Thereafter, the Management Company and the Company may from time to time make further transfers to each asset pool. Assets may

also be transferred back to a Participating Sub-Fund up to the amount of the participation of the Sub-Fund concerned. The portion of a Participating Sub-Fund in an asset pool shall be measured by reference to its percentage of ownership corresponding to notional accounting shares in the asset pool, which is calculated at each Valuation Day. This percentage of ownership shall be applicable to each and every line of investment held in the asset pool. This line-by-line detail of the Sub-Funds portion of the pool is reflected in the accounts of the Sub-Fund.

Such notional accounting shares shall be denominated in Euro or in such currency as the Management Company and the Company shall consider appropriate and shall be allocated to each Participating Sub-Fund in an aggregate value equal to the cash, securities and other assets contributed.

When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an asset pool, the percentage of ownership of all of the Participating Sub-Funds will be increased or reduced, as the case may be, to reflect the percentage of ownership change. Where a contribution is made in cash, it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Management Company and the Company consider appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash concerned; in the case of cash withdrawal, a corresponding deduction may be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the asset pool. The Custodian shall at all times keep the Company's assets segregated on its books and records from the assets of other co-managed entities and shall therefore be able at all times to identify the assets of the Company and of each Sub-Fund.

Dividends, interest and other distributions of an income nature earned in respect of the assets in an asset pool will be applied to such asset pool and cause the respective net assets to increase. Upon the dissolution of the Company, the assets in an asset pool will be allocated to the Participating Sub-Funds in proportion to their respective participation in the asset pool."

19. Regarding "Article 18. - ISSUANCE OF SHARES":

- change of numbering of the "Article 18. - ISSUANCE OF SHARES" into "Article 22. - ISSUANCE OF SHARES "
- amendment of this article as follows:

"The Board of Directors is authorised without limitation and at any time to issue fully paid in shares in any class of shares in respect of any Sub-Fund at the respective Net Asset Value per share of the relevant class of shares.

For each class of shares of each Sub-Fund, the Board of Directors shall determine the initial subscription period as well as the initial subscription price and its date of payment.

After the initial subscription period, whenever classes of shares of the Sub-Funds shall be offered by the Company for subscription, the price per share of the relevant class of shares at which such class of shares shall be issued shall be based on the Net Asset Value thereof as determined in accordance with the provisions of Article 20 hereof plus the subscription charge and if applicable additional amount as specified in the sales documents for the shares of the Company. The Net Asset Value of the relevant class of shares in each Sub-Fund shall be the Net Asset Value determined for the Trade Day following the date of receipt of the subscription application provided such application has been received by the Company or its agent before a certain time such as determined by the Board of Directors. If such application is received after that certain time such as determined by the Board of Directors, the application shall be dealt with on the basis of the Net Asset Value determined on the next Trade Day.

The subscription charge, whose amount shall be determined from time to time by the Board of Directors, may be paid to the Management Company or to any Distribution Agents, In addition, in case the Board of Directors of Company so decides, the subscription charge may be paid to the relevant Sub-Fund.

Shares shall be allotted upon receipt of the subscription price and the related issue charge and if applicable additional amount, which shall be payable in cash in the relevant denomination currency of the class of shares of the Sub-Fund, unless the board of directors of the Management Company has decided to accept subscriptions in other currencies, to the Custodian as defined in the relevant Appendix to the sales documents for the shares of the Company.

At the sole discretion of the Management Company Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contribution in kind of assets compatible with the investment policy and the investment objective of the Company. Any such subscription in kind will be valued in a report prepared by the Company's auditor

The Management Company is not bound to issue on any Trade Day more than 10 per cent, or any higher or lower percentage being determined by the board of directors of the Management Company and disclosed in the sales documents for the shares of the Company, of the number of shares relating to any Sub-Fund based upon the Net Asset Value on such days. In case of such request the shareholder must postpone his wish of share subscription in case the Management Company so requests."

20. Regarding "Article 19. - EXPENSES":

- change of numbering of the "Article 19. - EXPENSES" into "Article 23. - EXPENSES"
- amendment of the first paragraph as follows:

"Unless otherwise disclosed in the Appendices to the prospectus, the Company shall bear the fees due to the Management Company, the Investment Manager, the Custodian Bank and its correspondents as well as to the Principal Paying Agent, the Central Administration Agent, the Registrar and Transfer Agent, the Domiciliary Agent. The Company shall also pay all Directors' travelling, hotel or other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors, or otherwise in connection with the business of the Company."

- the references to "Sub-fund" or "Sub-funds" will be respectively replaced by the references to "Sub-Fund" or "Sub-Funds".

21. Regarding "Article 20. - FISCAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS":

- change of numbering of the "Article 20. - FISCAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS" into "Article 24. - FISCAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS",

- the references to "Sub-fund" will be replaced by the references to "Sub-Fund".

22. Regarding "Article 21. - AUDITOR":

- change of numbering of the "Article 21. - AUDITOR" into "Article 25. -AUDITOR ".

23. Regarding "Article 22. - DIVIDENDS":

- change of numbering of the "Article 22. - DIVIDENDS" into "Article 26. -DIVIDENDS ",

- amendment of the last sentence as follows:

"Dividends declared will be paid in EURO or in the currency of the relevant Sub-Fund and/or Share Class or in shares of the Company and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors."

24. Regarding "Article 23. - LIQUIDATION OF THE COMPANY OR OF A SUB-FUND - MERGER BETWEEN SUB-FUNDS AND CONTRIBUTION OF SUB-FUNDS TO ANOTHER INVESTMENT FUND":

- change of numbering of the "Article 23. - LIQUIDATION OF THE COMPANY OR OF A SUB-FUND - MERGER BETWEEN SUB-FUNDS AND CONTRIBUTION OF SUB-FUNDS TO ANOTHER INVESTMENT FUND" into "Article 27. - LIQUIDATION OF THE COMPANY OR OF A SUB-FUND -MERGER BETWEEN SUB-FUNDS AND CONTRIBUTION OF SUB-FUNDS TO ANOTHER INVESTMENT FUND":

- the references to "Sub-fund" will be replaced by the references to "Sub-Fund",

- amendment of the third sentence of the third paragraph as follows:

"In such event, notice of the termination of the Sub-Fund, which will set forth the reasons for and the procedure of liquidation operations, and will be given in writing to registered shareholders and will be published, if necessary, in the Mémorial."

- addition of the following fourth paragraph:

"Unless the Board of Directors decides otherwise in the interest of, or in order to ensure equal treatment of, the Shareholders, the Shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares free of redemption or conversion charges (but taking into account realisation prices of investments and realisation expenses.)"

- amendment of the second and third sentences of the new fifth paragraph as follows:

"In such events, notice will be given in writing to registered shareholders one month before the date on which the merger becomes effective.",

"Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the option, within a period to be determined by the Board of Directors and notified to the shareholders, to request either the repurchase of its shares or the exchange of its shares free of charge against shares of any Sub-Fund not concerned by the merger."

25. Regarding "Article 24 - AMENDMENT":

- change of numbering of "Article 24 - AMENDMENT" into "Article 28 -AMENDMENT",

- insertion of the term "general" before the terms "meeting of shareholders".

26. Regarding "Article 25 - Applicable law":

- change of numbering of "Article 25 - Applicable law" into "Article 29 - Applicable law"

- addition of the following portion of sentence at the end of the unique paragraph "as amended from time to time".

27. Renouncement to the French translation of the Articles of Incorporation, so that the official version of the Articles of Incorporation shall only be available in English.

28. Miscellaneous

II. The name of the sole shareholder duly represented by proxy at the Meeting, as well as the number of shares held by him, are set forth on the attendance list, signed by the proxy of the sole shareholder represented and by the members of the board of the Meeting and the notary. The aforesaid attendance list and proxy shall be attached to the present deed and registered therewith.

III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares are represented at the Meeting. The sole shareholder represented declares that he has had due notice and knowledge of the agenda prior the Meeting, so that no convening notice was necessary, the Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda.

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

V. Consequently, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

VI. After deliberation, the Meeting took the following resolutions:

First resolution:

The Meeting decides to amend the "Article 1.- FORMATION" of the Articles as follows in order notably to change the name of the Company into "DANSKE INVEST SICAV-SIF":

"There exists, among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of "DANSKE INVEST SICAV-SIF" qualifying as Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé as defined by the law of 13 February 2007 as amended from time to time relating to the specialised investment funds (the "SIF Law") (hereafter referred to as the "Company")."

Second resolution:

The Meeting decides under "Article 3. - Object" of the Articles to replace the reference to "Sub-funds" by the reference to "Sub-Funds",

Third resolution:

The Meeting decides under "Article 4. - Registered office" of the Articles to insert the following second sentence in the first paragraph:

"The registered office of the Company may be transferred to another place in the municipality of Luxembourg by resolution of the Board of Directors. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg."

Fourth resolution:

The Meeting decides regarding "Article 5. - CAPITAL" of the Articles to:

- change the name of the "Article 5. CAPITAL" into "Article 5. CAPITAL-CLASSES OF SHARES",
- replace the references to "Sub-funds" by the references to "Sub-Funds"
- replace the references to "Article 17" by the references to "Article 20",
- in the third paragraph, remove the following portion of sentence: "by reserving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued",
- amend the fifth paragraph as follows:

"The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any duly authorized person or company, the duties of accepting subscriptions for, receiving payment for and delivering such new shares."

- add the two following paragraphs after the fifth paragraph:

"The Board of Directors shall be empowered to create at any time new Sub-Funds investing in securities or to cancel any of the Company's Sub-Funds in accordance with Article 27 hereof.

The Board of Directors may, at any time, issue different classes of shares within the Sub-Funds, which may differ, inter alia, in their fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent investment and/or holding requirements, type of target investors and distribution policy applying to them as more fully described in the sales documents for the shares of the Company".

- amend the new eighth paragraph as follows:

"Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Sub-Funds and the proceeds of the issue of each class of shares relating to each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 3 hereof."

Fifth resolution:

The Meeting decides under "Article 6. - RESTRICTIONS" of the Articles to:

- replace the references to "Eligible Investors" by the references to "Well-Informed Investors",
- add the following paragraphs at the end of this article:

"In addition the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any Well-Informed Investor, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons»).

For such purposes the Company may:

A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary

for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a second notice (the "purchase notice») upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates, if any, representing the shares specified in the purchase notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice; in the case of registered shares, his name shall be removed from the register of shareholders, and the certificate or certificates representing such registered shares will be cancelled.

(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price») shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company next preceding the date of the purchase notice or next succeeding the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 16 hereof, less any service charge provided therein.

(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

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

"Prohibited Person» as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.

United States Person or U.S. Person (as defined in the sales documents for the shares of the Company) may constitute a specific category of Prohibited Persons".

Sixth resolution:

The Meeting decides regarding "Article 7. - MEETINGS" of the Articles to:

- change the name of this article into "Article 7.- GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY",
- amend the two first sentences of the second paragraph as follows:

"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 such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Wednesday in June at 11.00 a.m. local time. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. A "Business Day" means "any full day on which banks are open for business in Luxembourg City except the 31 December unless otherwise defined in the sales documents of the shares of the Company."

- in the fourth paragraph, replace of the second sentence by the following sentence "Notices of general meetings are given in accordance with Luxembourg law, and if required, by publication in the Mémorial and in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the board of directors of the Company may determine."

- add the following paragraphs after the fourth paragraph as follows:

"Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda. The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/her/its shares shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

Given that all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting."

- add the following last sentence in the new eighth paragraph as follows:

"In such case, the general meeting shall be called within a month and the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.",

- add the following new ninth paragraph as follows:

"The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.",

- amend the new tenth paragraph as follows:

"Each share in whatever Sub-Fund regardless of the Net Asset Value per share within the Sub-Fund is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person (who need not be a shareholder and who may be a Director of the Company) as his proxy, which proxy shall be in writing or in the form of a telefax, scan or similar communication."

- remove the following paragraph:

"Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in a general meeting and resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one specific Sub-fund shall be taken by this Sub-fund's general meeting."

- add the following new twelfth paragraph as follows:

"Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at the general meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.",

Seventh resolution:

The Meeting decides to add the following new article 8 as follows:

« **Art. 8. General meetings of shareholders in a sub-fund or in a class of shares**». "The Shareholders of a Sub-Fund or Class of Shares issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters, which relate exclusively to such Sub-Fund or Class of Shares. The provisions set out in Article 7 of these Articles of Incorporation and in the law of 10th August 1915 on Commercial Companies as amended from time to time shall apply to such general meetings.

Previously to a general meeting of Shareholders which agenda contains the election of the member of the Board of Directors, the Board of Directors must convene a general meeting of the Class B Shareholders of all Sub-Funds in order to determine the name of the proposed Directors accordingly with article 9 of these Articles of Incorporation. If there is only one Class B Shareholder, the sole Class B Shareholder assumes all powers conferred to the meeting and takes all the decisions in writing.

Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders of a Sub-Fund or Class of Shares are passed by a simple majority vote of the Shareholders present or represented.

Any resolution of the general meeting of Shareholders of the Company, affecting the rights of the Shareholders of any Sub-Fund or Class of Shares vis-à-vis the rights of the Shareholders of any other Sub-Fund or Class of Shares shall be subject to a resolution of the general meeting of Shareholders of such Sub-Fund or Class of Shares in compliance with article 68 of the law of 10th August 1915 on Commercial Companies as amended from time to time."

Eighth resolution:

The Meeting decides to replace the "Article 8. - BOARD OF DIRECTORS " by the following "Article 9. - BOARD OF DIRECTORS":

"The Company shall be managed by a board of directors (the "Board of Directors") composed of not less than three members and not more than five members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. Upon expiry of its mandate, a director may seek reappointment.

Among the members of the Board of Directors, there can be two kind of directors: A directors and B directors

The shareholders of the share class B, as described in article 8 hereof, are entitled to propose to the general meeting of shareholders a list containing the names of candidates for the position of B director of the Company.

The share class B shareholders shall propose a list of candidates to the general meeting of shareholders out of which at least three (3) of the directors appointed by the general meeting of shareholders to the Board of Directors must be chosen by the general meeting of shareholders as a B directors. As a result, there shall be a majority of B directors at the Board of Directors at all times.

The list of candidates submitted by the shareholders of the share class B shall indicate a number of candidates equal to at least twice the number of directors to be appointed as B directors. Shareholders may not express their votes for a number of candidates exceeding the number of directors to be appointed as B directors. The candidates of the list having received the highest number of votes will be elected. The general meeting shall not unreasonably refuse to elect a candidate proposed by the share class B shareholders.

In addition, any shareholder who wants to propose a candidate for the position of director of the Company to the general meeting of shareholders must present such candidate to the Company in writing at least eighteen (18) Luxembourg bank business days prior to the date of the such general meeting. For the avoidance of doubt, the list of candidates of the share class B shareholders must comply with such requirement.

The Directors shall be elected by a general meeting of shareholders, which shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. Directors shall be elected by the majority of the votes of the Shares present or represented at such general meeting.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting, provided however that if a B director is removed, the remaining directors must call for an extraordinary general meeting without delay in order for a new B director to be appointed in his place and the new B director appointed by the general meeting of shareholders must be chosen from the candidate(s) on list presented by the share class B Shareholders.

The director removed will remain in function until its successor is elected and take up its functions.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting. For the avoidance of doubt, a vacancy in the office of a B director must be filled with a new B director."

Ninth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 9. - CHAIRMAN" to:

- change the name of the "Article 9.- CHAIRMAN" into "Article 10. - BOARD MEETINGS";
- amend the second paragraph as follows:

"The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company or any person as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting."

- remove the following fourth paragraph:

"The Board of Directors from time to time shall appoint the officers of the Company, including an investment manager, and any assistant investment managers, or other officers considered necessary for the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors."

- in the new fourth, sixth and tenth paragraphs, delete the references to "cable, telegram, telex" and to add the references to "scan" after the terms "telefax".

Tenth resolution:

The Meeting resolves to number the "Article 10. - MINUTES", "Article 11. -POWERS", "Article 12 - INVALIDITY" and "Article 13. - INDEMNITY" as follows: "Article 11. - MINUTES", "Article 12. - POWERS", "Article 13 -INVALIDITY" and "Article 14. - INDEMNITY".

Eleventh resolution:

The Meeting resolves in the new "Article 12.- POWERS" to remove the last following paragraph:

"In addition, the Board of Directors shall be empowered to create at any time new Sub-funds investing in securities or to cancel any of the Company's Sub-funds in accordance with Article 23 hereof."

Twelfth resolution:

The Meeting resolves to replace the Article 14. - DELEGATION" by the following "Article 15. - DELEGATION":

"The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the Board of Directors."

Thirteenth resolution:

The Meeting resolves to create a new "Article 16. - MANAGEMENT COMPANY" as follows:

"The Company shall enter into a management company agreement with Danske Invest Management Company (the "Management Company") which shall notably supply the Company with investment management, administration and distribution services. The Management Company shall be part of the Danske Group. In the event that the Management Company ceases to act as management company to the Company for whatever reason, the Company shall, on request of Danske Group, change its name to another name omitting the word "Danske" and not including any brand name of any company within the Danske Group."

Fourteenth resolution:

The Meeting resolves to replace the "Article 15. - SIGNATURES" by the following "Article 17 - SIGNATURES":

"Towards third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors."

Fifteenth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 16. - REDEMPTION OF SHARES" to:

- change the numbering of the "Article 16. - REDEMPTION OF SHARES" into "Article 18. - REDEMPTION OF SHARES",

- replace in the second paragraph the reference to "Article 17" by the reference to "Article 20",
- amend the third and fourth paragraphs as follows:

"If a redemption request would result in a shareholder's investment in any one Sub-Fund being less than a certain amount, such as determined from time to time by the Board of Directors, the Company may redeem the full shareholding in that Sub-Fund and pay the proceeds to the shareholder.

Payment of the redemption price to shareholders may be executed in cash, in kind, or both in kind and cash."

- replace the first sentence in the fifth paragraph as follows:

"With the consent of or upon request from the shareholders, the Management Company may (at sole discretion of the Management Company and subject to the principle of equal treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind."

- amend the new sixth paragraph as follows:

"The shareholder will be paid a price per share of the relevant class of shares based on the Net Asset Value for the relevant class of shares of the Sub-Fund as determined in accordance with the provisions of Article 20 hereof plus a return of any unused Equalisation Credit or minus the payment of any Contingent Liquidation if applicable less a redemption charge or such charge as the Board of Directors may from time to time decide, if any, and disclosed in the sales documents for the shares of the Company.

- insert the new seventh paragraph as follows:

"Such redemption charge may be paid to the Management Company or to any Distribution Agents. In addition in case the Board of Directors so decides the redemption charge may be paid to the relevant Sub-Fund."

- amend the new eighth paragraph as follows:

"Redemptions shall take place on every Trade Day on the basis of the Net Asset Value of the said class of shares determined for that Trade Day provided that the requests have been received by the Company or by the person or entity designated by the Company as its agent for the redemption of the relevant class of shares before a certain time such as determined by the Board of Directors. If a request is received after that certain time such as determined by the Board of Directors, the redemption request shall be dealt with on the basis of the Net Asset Value of the relevant class of shares determined for the next Trade Day."

- replace in the new ninth paragraph the reference to "Sub-fund" by the reference to "Sub-fund", the reference to "Valuation Date" by the reference to "Trade Day" and to remove the reference to "or by check".

- amend the first sentence of the new eleventh paragraph as follows:

"The Management Company is not bound to redeem on any Trade Day more than 5 per cent, or any higher or lower percentage being determined by the board of directors of the Management Company and disclosed in the sales documents for the shares of the Company, of the number of shares relating to any Sub-Fund based upon the Net Asset Value on such days.",,

- replace in the second sentence of the new eleventh paragraph the terms "Sub-fund" by the terms "Sub-Fund".

Sixteenth resolution:

The Meeting resolves to create a new "Article 19. - CONVERSION OF SHARES" as follows:

"If so determined by the Board of Directors for certain classes of shares, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares he holds in a class of shares into class of shares of another Sub-Fund or into another class of shares within the same Sub-Fund provided the shareholder complies with the conditions of the newly selected class of shares and subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine.

A conversion of class of shares of one Sub-Fund for class of shares of another Sub-Fund or of a class of shares of a Sub-Fund to another class of shares within the same Sub-Fund will be treated as redemption of shares and simultaneous purchase of shares.

The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day.

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

The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.

If on any given date dealing with conversion requests representing more than 5%, or any higher or lower percentage being determined by the board of directors of the Management Company and disclosed in the sales documents for the shares of the Company, of the Shares in issuance in any Sub-Fund, the Management Company may defer conversions exceeding such percentage for such period as is considered necessary".

Seventeenth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 17. - NET ASSET VALUE" to:

- change the numbering of the "Article 17. - NET ASSET VALUE" into "Article 20. - NET ASSET VALUE"
- replace all the references to "Sub-fund" or "Sub-funds" by respectively the references to "Sub-Fund" or "Sub-Funds",
- amend the three first paragraphs as follows:

"Whenever the Company shall issue and redeem shares of the Company, the price per share of the relevant class of shares shall be based on the Net Asset Value of this class of shares as defined herein.

The Net Asset Value of each Class of Shares shall be determined by the Company or its agent from time to time, but subject to the provisions of the next following paragraph, in no instance less than once a year on such frequency as described in the offering documents of the Company (a "Valuation Day"), provided that in any case where any Valuation Day falls on a day which is not a Business Day, the Valuation Day shall be the next Business Day.

The Management Company may at any time and from time to time suspend the calculation of the Net Asset Value of the shares of any Sub-Fund and the issue, the conversion and the redemption thereof in the following instances:"

- addition in the last indent of the third paragraph of the term "Management Company" after the terms "board of directors",
- amend the fifth and sixth paragraphs as follows:

"Shareholders who have requested issue, redemptions or conversion of their shares during such suspension period will be notified in writing of such suspension of the issue, redemption or conversion of shares and will be promptly notified upon termination of such suspension. If the issue, redemption or conversion request is made during such suspension period, such request shall be treated immediately on the first Trade Day following the termination of such suspension period, unless the shareholder has notified in writing to the Company before the expiration of such suspension period its wish to withdraw its issue, redemption or conversion request.

The Net Asset Value of the shares of each Sub-Fund shall be expressed in the currency of the relevant Sub-Fund and/ or Share Class as a per share figure and shall be determined on any Valuation Day by dividing the value of the net assets of the Sub-Fund, being the value of the assets of the Sub-Fund less its liabilities at the time determined by the Board of Directors or its duly authorized designee on the Valuation Day, by the number of shares of the relevant Sub-Fund then outstanding."

- replace in the ninth paragraph the term "Valuation Date" by the term "Valuation Day".

Eighteenth resolution:

The Meeting resolves to create a new "Article 21. - POOLING AND CO-MANAGEMENT" as follows:

"For the purposes of efficient portfolio management, the Management Company and the Company may invest and manage all or any part of the portfolio assets established for two or more Sub-Funds of the Company and/or with one or more sub-funds of any other Luxembourg investment fund having the same custodian than the Company (for the purposes hereof "Participating Sub-Funds") on a pooled basis (pooling) in accordance with their respective investment

policies. Such asset pools may not be considered as separate legal entities and any notional accounting shares of such pool shall not be considered as shares of the Company.

Any such asset pool shall be formed by transferring to it cash or other assets (subject to such assets being appropriate in respect to the investment policy of the pool concerned) from each of the Participating Sub-Funds. Thereafter, the Management Company and the Company may from time to time make further transfers to each asset pool. Assets may also be transferred back to a Participating Sub-Fund up to the amount of the participation of the Sub-Fund concerned. The portion of a Participating Sub-Fund in an asset pool shall be measured by reference to its percentage of ownership corresponding to notional accounting shares in the asset pool, which is calculated at each Valuation Day. This percentage of ownership shall be applicable to each and every line of investment held in the asset pool. This line-by-line detail of the Sub-Funds portion of the pool is reflected in the accounts of the Sub-Fund.

Such notional accounting shares shall be denominated in Euro or in such currency as the Management Company and the Company shall consider appropriate and shall be allocated to each Participating Sub-Fund in an aggregate value equal to the cash, securities and other assets contributed.

When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an asset pool, the percentage of ownership of all of the Participating Sub-Funds will be increased or reduced, as the case may be, to reflect the percentage of ownership change. Where a contribution is made in cash, it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Management Company and the Company consider appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash concerned; in the case of cash withdrawal, a corresponding deduction may be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the asset pool. The Custodian shall at all times keep the Company's assets segregated on its books and records from the assets of other co-managed entities and shall therefore be able at all times to identify the assets of the Company and of each Sub-Fund.

Dividends, interest and other distributions of an income nature earned in respect of the assets in an asset pool will be applied to such asset pool and cause the respective net assets to increase. Upon the dissolution of the Company, the assets in an asset pool will be allocated to the Participating Sub-Funds in proportion to their respective participation in the asset pool."

Nineteenth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 18. - ISSUANCE OF SHARES" to:

- change the numbering of the "Article 18. - ISSUANCE OF SHARES" into "Article 22. - ISSUANCE OF SHARES "
- amend this article as follows:

"The Board of Directors is authorised without limitation and at any time to issue fully paid in shares in any class of shares in respect of any Sub-Fund at the respective Net Asset Value per share of the relevant class of shares.

For each class of shares of each Sub-Fund, the Board of Directors shall determine the initial subscription period as well as the initial subscription price and its date of payment.

After the initial subscription period, whenever classes of shares of the Sub-Funds shall be offered by the Company for subscription, the price per share of the relevant class of shares at which such class of shares shall be issued shall be based on the Net Asset Value thereof as determined in accordance with the provisions of Article 20 hereof plus the subscription charge and if applicable additional amount as specified in the sales documents for the shares of the Company. The Net Asset Value of the relevant class of shares in each Sub-Fund shall be the Net Asset Value determined for the Trade Day following the date of receipt of the subscription application provided such application has been received by the Company or its agent before a certain time such as determined by the Board of Directors. If such application is received after that certain time such as determined by the Board of Directors, the application shall be dealt with on the basis of the Net Asset Value determined on the next Trade Day.

The subscription charge, whose amount shall be determined from time to time by the Board of Directors, may be paid to the Management Company or to any Distribution Agents, In addition, in case the Board of Directors of Company so decides, the subscription charge may be paid to the relevant Sub-Fund.

Shares shall be allotted upon receipt of the subscription price and the related issue charge and if applicable additional amount, which shall be payable in cash in the relevant denomination currency of the class of shares of the Sub-Fund, unless the board of directors of the Management Company has decided to accept subscriptions in other currencies, to the Custodian as defined in the relevant Appendix to the sales documents for the shares of the Company.

At the sole discretion of the Management Company Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contribution in kind of assets compatible with the investment policy and the investment objective of the Company. Any such subscription in kind will be valued in a report prepared by the Company's auditor

The Management Company is not bound to issue on any Trade Day more than 10 per cent, or any higher or lower percentage being determined by the board of directors of the Management Company and disclosed in the sales documents for the shares of the Company, of the number of shares relating to any Sub-Fund based upon the Net Asset Value on such days. In case of such request the shareholder must postpone his wish of share subscription in case the Management Company so requests."

Twentieth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 19. - EXPENSES" to:

- change the numbering of the "Article 19. - EXPENSES" into "Article 23. -EXPENSES"
- amend the first paragraph as follows:

"Unless otherwise disclosed in the Appendices to the prospectus, the Company shall bear the fees due to the Management Company, the Investment Manager, the Custodian Bank and its correspondents as well as to the Principal Paying Agent, the Central Administration Agent, the Registrar and Transfer Agent, the Domiciliary Agent. The Company shall also pay all Directors' travelling, hotel or other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors, or otherwise in connection with the business of the Company."

- to replace the references to "Sub-fund" or "Sub-funds" by the references to "Sub-Fund" or "Sub-Funds".

Twenty-first resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 20. - FISCAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS" to:

- change the numbering of the "Article 20. - FISCAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS" into "Article 24. - FISCAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS",
- replace the references to "Sub-fund" by the references to "Sub-Fund".

Twenty-second resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 21. - AUDITOR" to change the numbering of the "Article 21. - AUDITOR" into "Article 25. - AUDITOR".

Twenty-third resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 22. - DIVIDENDS" to:

- change the numbering of the "Article 22. - DIVIDENDS" into "Article 26. -DIVIDENDS ",
- amend the last sentence as follows:

"Dividends declared will be paid in EURO or in the currency of the relevant Sub-Fund and/or Share Class or in shares of the Company and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors."

Twenty-fourth resolution:

The Meeting resolves Regarding "Article 23. - LIQUIDATION OF THE COMPANY OR OF A SUB-FUND - MERGER BETWEEN SUB-FUNDS AND CONTRIBUTION OF SUB-FUNDS TO ANOTHER INVESTMENT FUND" to

- change the numbering of the "Article 23. - LIQUIDATION OF THE COMPANY OR OF A SUB-FUND - MERGER BETWEEN SUB-FUNDS AND CONTRIBUTION OF SUB-FUNDS TO ANOTHER INVESTMENT FUND" into «Article 27. - LIQUIDATION OF THE COMPANY OR OF A SUB-FUND -MERGER BETWEEN SUB-FUNDS AND CONTRIBUTION OF SUB-FUNDS TO ANOTHER INVESTMENT FUND":

- to replace the references to "Sub-fund" by the references to "Sub-Fund",
- amend the third sentence of the third paragraph as follows:

"In such event, notice of the termination of the Sub-Fund, which will set forth the reasons for and the procedure of liquidation operations, and will be given in writing to registered shareholders and will be published, if necessary, in the Mémorial."

- addition of the following fourth paragraph:

"Unless the Board of Directors decides otherwise in the interest of, or in order to ensure equal treatment of, the Shareholders, the Shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares free of redemption or conversion charges (but taking into account realisation prices of investments and realisation expenses.)"

- amend the second and third sentences of the new fifth paragraph as follows:

"In such events, notice will be given in writing to registered shareholders one month before the date on which the merger becomes effective.",

"Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the option, within a period to be determined by the Board of Directors and notified to the shareholders, to request either the repurchase of its shares or the exchange of its shares free of charge against shares of any Sub-Fund not concerned by the merger."

Twenty-fifth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 24 - AMENDMENT" to:

- change the numbering of "Article 24 - AMENDMENT" into "Article 28 - AMENDMENT",
- insert the term "general" before the terms "meeting of shareholders".

Twenty-sixth resolution:

The Meeting resolves regarding "Article 25 - Applicable law" to:

- change the numbering of "Article 25 - Applicable law" into "Article 29 - Applicable law",
- add the following portion of sentence at the end of the unique paragraph "as amended from time to time".

Twenty-seventh resolution:

The Meeting resolves to renounce to the French translation of the Articles of Incorporation, so that the official version of the Articles of Incorporation shall only be available in English.

There being no further business before the Meeting, the same was thereupon closed.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

This document having been read at the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: O. STOFFELS, S. KLUTZ, M. NGUYEN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2012. Relation: EAC/2012/17249. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2012170587/923.

(120225856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2012.

KPI Residential Property 24 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 116.869.

In the year two thousand and twelve, on the tenth day of December.

Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- "BGP Investment S.à r.l.", a private limited liability company with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97795, holder of two hundred thirty five (235) shares,

hereby represented by Ms Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at L-2740 Luxembourg, by virtue power of substitutions by virtue of a proxy given under private seal on December 7th 2012, and

2.- "BGP Management GmbH", a private limited liability company under the laws of Germany, having its registered office at Prannerstrasse 6, D-80333 München, registered with the Handelsregister B des Amtsgerichts München under the number HRB 177306, holder of fifteen (15) shares,

hereby represented by Ms Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at L-2740 Luxembourg, with power of substitution by virtue of a proxy given under private seal on December 7th, 2012.

Such proxies after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as there above mentioned, have requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing parties are the shareholders of "KPI Residential Property 24 S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 30th May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1621 on 26 August 2006 (the "Company"),

registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under the number B 116.869.

The shareholders, represented as there above mentioned, has taken the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

Second resolution

The shareholders appoint Mr. Mark DUNSTAN, director of companies, born on February 11th 1962 in Melbourne, Australia, 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in accordance with article 151 of the Law.

Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euros (EUR 900.-).

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix décembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1.- «BGP Investment S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97795, propriétaire de 235 (deux cent trente-cinq) parts sociales,

ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée sous seing privé le 7 décembre 2012.

2.- «BGP Management GmbH», une société à responsabilité limitée de droit allemande, ayant son siège social au Prannerstrasse 6, D-80333 München, Allemagne, immatriculée auprès du Handelsregister B des Amtsgerichts München sous le numéro HRB 177306, propriétaire de 15 (quinze) parts sociales,

ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée sous seing privé le 7 décembre 2012.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

Les comparantes sont les associés de "KPI Residential Property 24 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constitué suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1621 le 26 Août 2006 (la "Société"),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 116.869.

Les associées, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Première résolution

Les associées décident la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

Les associées nomment Monsieur Mark DUNSTAN, gérant de sociétés, né le 11 février 1962 à Melbourne, Australie, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, d'assumer le rôle du liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, 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.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de la Loi.

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cents euros (900,-EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. PIERRU, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59191. Reçu 12.-€ (douze Euros).

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2012.

Référence de publication: 2012170837/110.

(120225749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2012.

Eastspring Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 81.110.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du conseil d'administration de la Société prises en date du 27 décembre 2012 les décisions suivantes:

- accepter la démission de Monsieur Stephen Paul Bickell, Monsieur Guy Robert Strapp et Monsieur Kevin Archer Graham Gibson en tant que membres du conseil d'administration de la Société avec effet au 27 décembre 2012;

- nommer Monsieur Graham David Mason, né le 3 janvier 1962 à Pietermaritzburg (Afrique du Sud), et ayant son adresse professionnelle au 13/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, et Madame Francine Keiser, née le 20 décembre 1964 à Luxembourg, et ayant son adresse professionnelle au 35 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en tant que membres du conseil d'administration de la Société avec effet au 27 décembre 2012;

- reconnaître que le conseil d'administration de la Société est dès lors composé des personnes suivantes:

* Monsieur Peter Martin Lloyd,

* Monsieur Graham David Mason,

* Monsieur Manuel Hauser,

* Madame Francine Keiser,

- transférer le siège social de la Société au 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1^{er} mars 2013 au plus tôt.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2013000189/26.

(120226598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2012.

Gemini S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 54.711.

—
DISSOLUTION

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-SEPT DECEMBRE.

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

A comparu:

- Madame Clotilde HERBO-BACRI, née le 26 février 1940 à Nice, France, demeurant à Jnana sidi abdelaziz, Marrakech, Maroc,

ici représentée par Monsieur Nico THILL en vertu d'une procuration datée du 26 décembre 2012, laquelle procuration restera jointe au présent acte pour être enregistré avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée GEMINI S.A., est une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 54711, établie et ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ci-après nommée la "Société", a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations le 14 juin 1996, sous le numéro 291, page 13931. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations le 5 mai 2011, sous le numéro 908, page 43582.

- Que le capital social de la Société est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000) représenté par trois mille (3.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement souscrit.

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que l'actionnaire unique aujourd'hui à l'occasion de la dissolution a renoncé de façon définitive et irrévocable à la totalité de ses créances envers la société que tout le passif de la Société envers le tiers est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique selon sa valeur comptable du bilan;

- Que partant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès du siège social de la Société au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: N. THILL, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 28 décembre 2012. Relation: RED/2012/1852. Reçu soixante-quinze euros 75,00 euros

Le Receveur ff. (signé): Y. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 03 janvier 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013001755/52.

(130001043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.