

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° 1512

26 juin 2013

SOMMAIRE

Accelya Holding (Luxembourg) S.A.	72535	Pilenga Holding S.A.	72551
Access Fund	72534	Portland International Finance S.à r.l.	72552
Barclays Investment Funds (Luxembourg)	72532	Proanox S.à r.l.	72557
BBVA & Partners SICAV-SIF	72558	Proanox Systems S.à r.l.	72557
BBVA SICAV-SIF	72558	Radman Holding S.A.	72552
Communauté d'Exploitation Agricole Baustert et Nosbusch	72549	Raison Hair Design	72557
Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A.	72530	Redding Intervest S.à r.l.	72556
Dekan S.A.	72538	RE-SOURCE et INTUITION s.à r.l.	72552
Domus Angelo	72556	Resource Shipping & Shipmanagement S.A.	72553
EVRAZ Greenfield Development S.A.	72574	RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	72552
Global Partners	72531	Riverland 2 S.à r.l.	72531
Hauck & Aufhäuser Investment Gesell- schaft S.A.	72534	Rocinante Investments S.à r.l.	72551
Hauck & Aufhäuser Investment Gesell- schaft S.A.	72543	Rocinante Investments S.à r.l.	72551
Heir Investment S.A.	72556	Romanée Invest S.A.	72552
Hermes Investment Fund	72533	Sadia S.A.	72553
Interactive Brokers Financial Products S.A.	72543	Saint-Tron Invest S.C.	72553
Les Harmonies Economiques S.A.	72550	Sansar S.A.	72553
Linelux S.A.	72551	Savacopa S.A.	72555
Lux Venture Finance SPF, S.A.	72533	Savacopa S.A.	72557
Maritime Business Management S.A.	72550	Schwewi Mondorf S.A.	72554
Nesselrath S.A.	72554	SEB SLS Multi Manager SICAV-SIF	72576
New-Insight, s.à r.l.	72555	Septima Immobilienbeteiligungs S.à r.l.	72553
New Market S.A.	72554	Septima Immobilienbeteiligungs S.à r.l.	72554
Noveko Trading 2008 Kft, Luxembourg Branch	72555	Service Invest S.A.	72556
Ocean Capital Luxembourg S.à r.l.	72573	Sexta Immobilienbeteiligungs S.à r.l.	72554
Octava Immobilienbeteiligungs S.à r.l.	72555	SMSC Holdings S.à r.l.	72558
Octava Immobilienbeteiligungs S.à r.l.	72555	TFIN S.A.	72533
Open S.A.	72545	Tlux Participations S.A.	72530
PEIF II S.C.A.	72550	Tryba Energy S.à r.l.	72575
Petite Afrique Immobilière S.A.	72530	Valauchan Sopaneer International S.C.A.	72532
Pétrusse ECP V S.à r.l.	72550	WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV	72534
		Walser Portfolio	72531
		WALSER Vermögensverwaltung	72535

Compagnie Financière Montchoisi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 24.944.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt à L - 2450 LUXEMBOURG, le mardi 15 juillet 2013 à 10.00 heures.

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2012;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l'assemblée générale ordinaire à la date statutaire.
5. Ratification de la cooptation d'un administrateur

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 9 des statuts.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013082290/687/21.

Tlux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 105.278.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le 16.07.2013 à 9 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers.

Référence de publication: 2013082289/545/16.

Petite Afrique Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 54.536.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le 15 juillet 2012 à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
6. Divers.

Référence de publication: 2013082288/545/17.

Walser Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 79.320.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 05. Juli 2013 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April 2013.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
5. Ernennung des Abschlussprüfers für das neue Geschäftsjahr.
6. Verwendung des Jahresergebnisses.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 28. Juni 2013 am Gesellschaftssitz oder bei der Walser Privatbank AG, Riezern, Österreich, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013078179/755/24.

Global Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 129.759.

The Shareholders are hereby invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office on 12 July 2013 at 3.00 p.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Resignation of Mr Michaël WENSELAERS as director
2. Appointment of Messrs Lazlo BELGRADO and Jan SEYNHAEVE as directors until the Annual General Meeting of 2017

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda.

Proxies are available at the registered office of the Sicav.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013082923/755/16.

Riverland 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.658,38.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.405.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la deuxième ligne de l'en-tête de la publication d'un acte notarié du 26 février 2013, dans le Mémorial C n o 1162 du 16 mai 2013, page 55753:

au lieu de:

«Capital social: GBP 15.658,38.»,

lire:

«Capital social: EUR 15.658,38».

Référence de publication: 2013082919/14.

Valauchan Sopaneer International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 52.454.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 3 juin 2013, l'Assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le *12 juillet 2013* à 11:00 heures dans les bureaux de SGG sis au 412F route d'Esch à Luxembourg, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société par apport en numéraire;
2. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commandités et commanditaires de la Société;
3. Souscription de la totalité des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital par la société "SOPAN POLSKA Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci " admise comme nouvel actionnaire commanditaire;
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;

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

Le Conseil de Gérance.

Référence de publication: 2013073940/795/23.

Barclays Investment Funds (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.439.

As the Extraordinary General Meeting of BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) (the "Company") held on 7 June 2013 could not validly deliberate on the proposed resolutions due to a lack of quorum required, the shareholders are hereby reconvened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company to be held on *12 July 2013* at 12.00 Noon Central European Time ("CET"), at the registered office of the Company, to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. To resolve on the liquidation of the Company to be effective on the date of the meeting; and
2. To appoint BDO Tax & Accounting, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, represented by Mr. Pierre Lentz and Mr. Reno Maurizio Tonelli, as liquidator and to determine the liquidator's powers and remuneration.

No quorum is required for the holding of the meeting. The first resolution will be adopted if approved by 75% or more of the votes cast at the Extraordinary General Meeting. The second resolution will be passed if approved by a simple majority of the votes cast at the Extraordinary General Meeting. A vote on resolution number 2 will only be taken if the resolution number 1 is passed in favour of the liquidation of the Company.

Proxies received for the Extraordinary General Meeting held on 7 June 2013 will be kept and remain valid for this reconvened Extraordinary General Meeting, unless expressly revoked.

A Form of Proxy is available from the registered office of the Company.

As stated in the convening notice published with respect to the Extraordinary General Meeting held on 7 June 2013, no further subscriptions in the Company are accepted as from 21 May 2013. The last valuation day and last dealing day of the Company will be 11 July 2013. Shareholders who have not presented a redemption request for their shares by 2.30 p.m. (CET) on 11 July 2013 will participate in the liquidation procedure and will receive a pro rata portion of the liquidation proceeds.

The Board of Directors

BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG)

Référence de publication: 2013073928/755/31.

Lux Venture Finance SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 32.720.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le *15 juillet 2013* à 11:00 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. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations Statutaires
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013082921/795/17.

TFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.277.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le *16 juillet 2013* à 10 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Ratification du paiement d'un acompte sur dividendes.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Référence de publication: 2013082287/545/18.

Hermes Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.228.

The shareholders of Hermes Investment Fund (the "Company") are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the Company's registered office at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg on *12 July 2013* at 02:00 p.m. CET with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the report of the Board of Directors and the report of the Approved Statutory Auditor for the financial year ended 31 March 2013;
2. Approval of the audited annual accounts for the financial year ended 31 March 2013;
3. Allocation of results;
4. a) Conflict of interest statement;
b) Discharge to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties for the financial year ended 31 March 2013;
5. Appointment of the Directors and the Approved Statutory Auditor;
6. Miscellaneous.

The resolutions will be passed by a simple majority vote of the votes cast.

Shareholders are informed that to be eligible to assist at the Annual General Meeting they need to be a Shareholder of the Company at midnight (Luxembourg time) on 8 July 2013.

The shareholders who cannot be present at the annual general meeting and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote on their behalf. A proxy holder does not need to be a shareholder of the Company. To be valid the form of the proxy, which is enclosed, must be completed and received at the registered office of the Company (to the attention of the Board of Directors) by fax (+352 - 404 770 387) or mail not later than twenty-four hours before the annual general meeting.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2013082920/29.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 31.093.

Für den Fonds der SvR Capital gilt das Sonderreglement, welches am 29. Mai in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 29. Mai 2013.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2013071967/13.

(130088801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2013.

Access Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 93.876.

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juillet 2013 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Michaël WENSELAERS en tant qu'administrateur
2. Nomination de Messieurs Lazlo BELGRADO et Jan SEYNHAEVE en tant qu'Administrateurs, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2016

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum.

Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur au moins un jour avant l'assemblée auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013082922/755/18.

WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 137.706.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 05. Juli 2013 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April 2013.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
5. Ernennung des Abschlussprüfers für das neue Geschäftsjahr.

6. Verwendung des Jahresergebnisses.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 28. Juni 2013 am Gesellschaftssitz oder bei der Walser Privatbank AG, Riezern, Österreich, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013078180/755/24.

WALSER Vermögensverwaltung, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 133.042.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 05. Juli 2013 um 10.30 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April 2013.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
5. Ernennung des Abschlussprüfers für das neue Geschäftsjahr.
6. Verwendung des Jahresergebnisses.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 28. Juni 2013 am Gesellschaftssitz oder bei der Walser Privatbank AG, Riezern, Österreich, der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, oder der Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013078181/755/24.

Accelya Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 127.787.

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth of May.

Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Accelya Holding (Luxembourg) S.A, a société anonyme, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 127 787 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on 19 April 2007, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations on 29 June 2007, number 1314. The articles of association have been last amended on 30 November 2012 pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, published on the 25 January 2013 in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 189.

The meeting is presided by Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairwoman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ghizlane Gryp, lawyer, with professional address in Luxembourg.

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

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

Agenda

1. Report of the board of directors of the Company issued in accordance to article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended;

2. Increase of the authorised capital from its current amount of thirty million euro (EUR 30,000,000.-) up to an amount of seventy million euro (EUR 70,000,000.-);

3. Renewal of the authorisation period of the authorised capital for a period of five (5) years, without reserving any preferential subscription rights to the existing shareholders; and

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.

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

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

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

First resolution

After having heard a special report by the board of directors of the Company, as attached, the general meeting of the shareholders resolves to increase the Company's authorised capital from its current amount of thirty million euro (EUR 30,000,000.-) represented by thirty million (30,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, up to seventy million euro (EUR 70,000,000.-) represented by seventy million (70,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Second resolution

Further to the special report of the board of directors of the Company, the general meeting of the shareholders resolves to renew the authorisation period which is currently set at five (5) years from the publication of the incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations for a period of five (5) years starting from the date of publication of these resolutions in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The board of directors is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as they shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The share capital is set at seven million one hundred five thousand two hundred seventy-four euro (EUR 7,105,274.-) consisting of seven million one hundred five thousand two hundred seventy-four (7,105,274) ordinary shares with a par value of one euro (EUR 1.-) per share.

The authorised capital is fixed at seventy million euro (EUR 70,000,000.-) consisting of seventy million (70,000,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

During a period of five (5) years, from the date of publication of the creation of the authorised share capital, any increase, extension or other amendment thereof, the board of directors is hereby authorised to issue shares and to grant options, warrants, convertible preferred equity certificates or securities of any kind to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

This authorisation shall be limited to a period to expire five (5) years from the date of publication of the resolutions of the shareholders in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations creating or amending the authorised capital, respectively extending the term thereof. The authorised share capital may be amended, respectively its term extended, by resolutions of the shareholders adopted according to the quorum and majority required by law, or, if applicable, by the present articles of incorporation, for any amendment of the articles of associations, provided however that these resolutions can be adopted as a private deed and do not need to be adopted in front of a notary.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), redeem its own shares."

Estimate of costs

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand euros. There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille treize, le seize mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Accelya Holding (Luxembourg) S.A., une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127 787 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 avril 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations le 29 juin 2007, sous le numéro 1314. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 novembre 2012 suivant acte de Maître Jean-Paul Meyers, publié le 25 janvier 2013, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 189.

L'assemblée est présidée par Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Ghizlane Gryp, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la présidente a exposé et a prié le notaire instrumentant d'acter:

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

Ordre du jour

1. Rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

2. Augmentation du capital autorisé d'un montant actuel de trente millions d'euros (EUR 30.000.000,-) à un montant de soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000,-)

3. Renouvellement de l'actuelle période d'autorisation du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans, sans réserver tous droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants;

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, aucune convocation n'a été nécessaire.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir eu lecture d'un rapport spécial du conseil d'administration de la Société, tel qu'annexé, l'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital autorisé d'un montant actuel de trente millions d'euros (EUR 30.000.000,-) représenté par trente millions (30.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000,-) représenté par soixante-dix millions (70.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Deuxième résolution

Suite au rapport spécial du conseil d'administration de la société, l'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler la période d'autorisation, qui est actuellement fixée à cinq (5) ans suivant la date de publication de l'acte de constitution de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, pour une période de cinq (5) ans débutant à compter de la date de publication de ces résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions, à octroyer des bons de souscription d'actions et à émettre tout autre instrument convertible en actions dans la limite du montant du capital autorisé, à toute personne et dans les conditions qu'il jugera adéquates, et pourra notamment procéder à une telle émission sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants pour les actions émises.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions susmentionnées, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à sept millions cent cinq mille deux cent soixante-quatorze euros (EUR 7.105.274,-) représenté par sept millions cent cinq mille deux cent soixante-quatorze (7.105.274) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000,-) représenté par soixante-dix millions (70.000.000) d'actions, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la publication des résolutions créant le capital autorisé, augmentant ce capital, étendant son terme ou toute autre modification, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions et à consentir des options, des «convertible preferred equity certificates» ou titres de toute sorte pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions que le conseil d'administration déterminera et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre.

Cette autorisation est limitée à une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations créant ou modifiant le capital autorisé, ou respectivement en étendant le terme. Ce capital autorisé peut être modifié, respectivement son terme étendu par des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par la loi, ou si applicable, par les présents statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des statuts, étant entendu que ces résolutions peuvent être adoptées sous-seing privé sans pour autant que ces résolutions ne doivent faire l'objet d'un acte notarié.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.»

Coût

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 en raison de l'augmentation de son capital autorisé et du renouvellement de la période d'autorisation de ce capital autorisé, s'élève à environ deux mille euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites comparantes ont signé avec le notaire le présent acte

Signé: R.UHL, G.GRYP, J.ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 23 mai 2013. Relation: LAC/2013/23377. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2013074743/168.

(130092501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2013.

Dekan S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.200.

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION de FINANCIERE LESUEUR par DEKAN et transformation en société européenne

Le projet de fusion par absorption de FINANCIÈRE LESUEUR par DEKAN sera proposé aux Assemblées Générales Extraordinaires des sociétés. L'opération consistera d'une part, à transférer, par suite d'une fusion, l'intégralité du patrimoine de FINANCIÈRE LESUEUR, activement et passivement, à sa société-mère, la société DEKAN et, d'autre part, à transformer la société DEKAN à l'occasion de la fusion-absorption en société européenne. La fusion-absorption s'effectuera comptablement rétroactivement au 1^{er} janvier 2013 sur la base d'une parité fixée à 1 action de DEKAN pour 1 action de FINANCIÈRE LESUEUR. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures de rationalisation et de simplification des structures du Groupe et en vue de renforcer le capital des sociétés.

I - Présentation des sociétés.

1. DEKAN S.A. (société absorbante).

DEKAN est une société anonyme de droit luxembourgeois à conseil d'administration immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 109200, le 17 juillet 2005, et ayant une durée illimitée.

Elle a son siège social au 11 A, Boulevard Prince Henri L 1724 à LUXEMBOURG.

DEKAN ne fait pas appel public à l'épargne. Elle n'a pas émis d'actions jouissant de droits privilégiés ou d'obligations convertibles.

Le capital social de DEKAN s'élève actuellement à 450.000 Euros divisé en 4.500 actions de 100 Euros chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie. Lors de l'Assemblée Générale de fusion, il sera préalablement proposé aux actionnaires de réduire ce capital à la somme de 95.000 Euros.

DEKAN a pour objet social notamment «la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères».

2. Financière LESUEUR (société absorbée).

FINANCIÈRE LESUEUR est une société anonyme à conseil d'administration de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 498 300 730.

Elle a son siège social au 110 rue LA BOETIE à PARIS (75008).

Le capital de FINANCIÈRE LESUEUR s'élève à la date des présentes à 95.285,19 Euros. Il est divisé en 866.229 actions de 0,11 Euro de nominal chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie.

Les actions de FINANCIÈRE LESUEUR ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. FINANCIÈRE LESUEUR n'a émis ni emprunts obligataires ni valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.

3. Liens de capital entre DEKAN et Financière LESUEUR:

DEKAN détient à la date des présentes 539.930 actions de FINANCIÈRE LESUEUR.

II - Rapport d'échange

Le rapport d'échange proposé est de 1 action DEKAN pour 1 action FINANCIÈRE LESUEUR.

Les modalités de détermination sont détaillées dans le Traité de fusion.

En conséquence, en application du rapport d'échange visé ci-dessus, 326.299 actions nouvelles entièrement libérées, seront créées par DEKAN.

Les actions nouvellement créées seront attribuées aux propriétaires des 866.229 actions composant le capital de FINANCIÈRE LESUEUR, proportionnellement à leur participation au capital, déduction faite des 539.930 actions détenues par DEKAN.

Le capital après fusion-absorption de DEKAN sera de 121.103,92 Euros.

Il ne sera pas attribué de soulte en espèces ou autrement.

III - Modalités de remise des actions nouvelles

Le nombre d'actions reçues sera inscrit automatiquement au nom des anciens actionnaires de la société FINANCIÈRE LESUEUR dans le registre la société DEKAN après fusion.

DEKAN sera propriétaire des biens apportés et en aura la jouissance à compter de la Date de Réalisation de la Fusion. A compter de cette date, DEKAN sera subrogée purement et simplement, d'une manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements de l'Absorbée.

Les actions nouvelles DEKAN émises en rémunération de l'apport-fusion auront jouissance courante et donneront donc droit à toute distribution de dividendes, d'acompte sur dividende ou de réserve (ou assimilé) décidée postérieurement à leur émission.

Elles seront, à compter de leur création, entièrement assimilées aux actions DEKAN existantes, jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment toute retenue d'impôts.

IV - Date d'effet

Sur le plan comptable et fiscal, l'opération prendra effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2013, soit antérieurement à la date à laquelle le projet de fusion sera soumis aux assemblées générales de FINANCIÈRE LESUEUR et DEKAN.

Ainsi, le résultat de toutes les opérations réalisées par la société absorbée à compter de cette date jusqu'à la date de réalisation de la fusion seront exclusivement à la charge ou au profit de la société absorbante.

DEKAN sera purement et simplement substituée dans tous les droits et obligations de FINANCIÈRE LESUEUR (y compris les engagements hors bilan donnés et reçus).

V - Droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard.

Il n'est prévu aucun droit ou mesure particulière, les actions de la société FINANCIÈRE LESUEUR étant identiques et aucun droit spécial n'ayant été consenti.

VI - Avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu'au membres des organismes d'administration et de direction des sociétés qui fusionnent

Il n'est prévu aucun avantage particulier pour les Experts chargés d'examiner le projet de fusion si ce n'est la rémunération normale de leurs prestations.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des Conseils d'Administration et organes de direction de DEKAN et FINANCIÈRE LESUEUR.

VII - Informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière

Les actifs apportés par FINANCIÈRE LESUEUR à titre de fusion comprennent l'ensemble des actifs de la société.

L'estimation des biens et droits apportés par FINANCIÈRE LESUEUR s'élève à 836.737 Euros. Le passif pris en charge par FINANCIÈRE LESUEUR s'élève à 765.070 Euros. Balance faite, la valeur nette des biens et droits apportés par FINANCIÈRE LESUEUR ressort à la somme de 71.666 Euros.

La fusion de FINANCIÈRE LESUEUR est consentie et acceptée moyennant la prise en charge par DEKAN, en l'acquit de la société absorbée, de l'intégralité du passif de cette société.

DEKAN prendra les biens apportés par FINANCIÈRE LESUEUR dans l'état où ils se trouveront à la Date de Réalisation de la Fusion, sans pouvoir exercer aucun recours contre FINANCIÈRE LESUEUR, pour quelque cause que ce soit.

Le montant du passif de FINANCIÈRE LESUEUR tel qu'il résulte des comptes sociaux de FINANCIÈRE LESUEUR au 31 décembre 2012, est donné à titre purement indicatif, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres.

VIII - Dates des comptes qui fusionnent utilisés

La fusion sera réalisée sur la base pour la société DEKAN des comptes arrêtés au 30 septembre 2012 et approuvés par l'Assemblée Générale en date du 26 octobre 2012, complétés d'une situation comptable de moins de 3 mois, et pour la société FINANCIÈRE LESUEUR des comptes au 31 décembre 2012 ayant fait l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes, comptes qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale.

IX - Modalités relatives à l'implication des travailleurs et Effets probables sur l'emploi

DEKAN et FINANCIÈRE LESUEUR n'ont aucun salarié.

X - Statuts de la société issue de la fusion

Les projets de statuts sont annexés aux présentes.

SIGNATURE.

Société DEKAN

Société Anonyme Européenne

RCS LUXEMBOURG 109200

STATUTS

Art. 1^{er}. Forme. La Société est une Société Européenne sans nationalité, qui revêt la forme d'une Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne constituée conformément à l'Article 2 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.

Elle est régie par les dispositions de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquant à la société anonyme et par les dispositions s'appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement précité.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet, dans tous pays:

- la prise de participation ou d'intérêts, par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières de toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, y inclus toutes opérations annexes ou connexes à ladite prise de participation et la réalisation de toutes opérations commerciales, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini;
- la gestion et l'animation, sous toutes formes appropriées, de ses participations;
- et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

Art. 3. Dénomination sociale. La dénomination sociale de la Société est: DEKAN.

Cette dénomination est précédée ou suivie du sigle «Société Européenne» ou «S.E.».

Art. 4. Siège social. Le siège social est fixé dans la Commune de LUXEMBOURG au 11 A, Boulevard Prince Henri L 1729 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG).

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même Etat membre de l'Union Européenne par simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale. En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

Art. 7. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 128.103,92 euros.

Il est divisé en 1.513.799 actions sans valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie.

Art. 8. Modification du capital social. Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Elle peut déléguer au Conseil d'administration le pouvoir de réaliser les augmentations qu'elle aura décidé, pour une durée de cinq (5) ans dans la limite du plafond qu'elle fixera.

Dans la limite de la délégation donnée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des actions aux conditions qui lui conviendront et particulièrement faire cela sans avoir à réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants concernant les nouvelles actions à émettre dans la limite du plafond fixé précité.

Art. 9. Forme des actions. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions légales en vigueur; elles sont obligatoirement nominatives jusqu'à ce qu'elles soient intégralement libérées.

Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte dans les livres de la Société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi. L'identification des titulaires d'actions nominatives est réalisée par la constatation de l'inscription du titulaire dans le registre des actions nominatives émises par la Société.

Art. 10. Cession - Transmission. La cession et la transmission des actions s'opèrent dans les conditions et selon les modalités fixées par la Loi.

Art. 11. Indivisibilité des actions - Usufruit.

1- Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix.

2- Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Art. 12. Conseil d'administration.

1- La Société est administrée par un Conseil d'administration d'un (1) membre au moins.

2- En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'Assemblée Générale Ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être effectuées par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération.

3- La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur intéressé.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

4- Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

5- En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter l'effectif du Conseil.

Ces nominations provisoires sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis restent cependant valables.

6- Le Conseil d'administration élit le cas échéant parmi ses membres personnes physiques un Président et détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

7- Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

8- Les membres du Conseil d'administration sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, des informations concernant la Société et pouvant être préjudiciables à ses intérêts, sauf si une telle divulgation est exigée ou admise dans l'intérêt public.

9- Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président, et au moins tous les trois (3) mois afin de délibérer sur la marche des affaires sociales et leur évolution prévisible.

10- La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

11- Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers (1/3) au moins des administrateurs sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président d'administration est prépondérante.

12- Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration par voie de conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler et d'entendre les autres personnes.

13- Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société et ce, dans la limite des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires par le Règlement du Conseil (CE) n°2157/2001 et la loi du 10 août 1915 modifiée sur les sociétés commerciales.

14- Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient des dispositions légales et des présents statuts.

Art. 13. Surveillance. L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires désigne pour la durée (qui ne peut excéder six (6) ans), dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs Réviseurs.

Art. 14. Assemblées générales.

1- L'Assemblée Générale a lieu au moins une (1) fois par année, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice. Elle se tiendra au siège social, ou à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier mercredi du mois de mars à 11:00 heures.

2- L'Assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction, par l'organe d'administration, par l'organe de surveillance.

La convocation d'une Assemblée Générale peut aussi être demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins dix (10) % du capital de la Société.

3- L'Assemblée Générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

4- Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société cinq (5) jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société cinq (5) jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte.

Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée.

5- L'Assemblée Générale Ordinaire statue à la majorité simple des voix exprimées, les abstentions, votes blancs ou nuls n'équivalant pas à un vote de rejet des résolutions proposées, mais étant uniquement exclus du décompte des voix exprimées.

6- L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées, les abstentions, votes blancs ou nuls n'équivalant pas à un vote de rejet des résolutions proposées, mais étant uniquement exclus du décompte des voix exprimées.

7- Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Art. 15. Affectation des résultats. Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq (5) % au moins pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix (10) % du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Assemblée Générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non.

Le solde est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital.

La perte de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet.

Art. 16. Dissolution, Liquidation, Insolvabilité et Cessation des paiements. En ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues, la Société est soumise aux dispositions légales en vigueur.

Référence de publication: 2013080880/240.

(130100255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2013.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 31.093.

Für den Fonds der SvR Capital gilt das Allgemeine Verwaltungsverglement, welches am 29. Mai in Kraft trat. Das Verwaltungsverglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 29. Mai 2013.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2013071968/13.

(130088803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2013.

Interactive Brokers Financial Products S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 144.088.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth of June.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

IBG LLC, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the state of Connecticut, having its registered office at 2 Pickwick Plaza Greenwich, CT 06830 USA and registered with the Secretary of the State of Connecticut, USA, under number 0538978,

represented by Philipp MÖSSNER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 21st, 2013.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall stay attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:

1) That IBG LLC is the sole shareholder of the Company, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B144.088.

2) That the corporate capital of the Company, which is fully subscribed and paid up, is fixed at five million Euro (EUR 5,000,000.-) divided into five thousand (5,000) shares of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

3) After this had been set forth, the above named shareholder representing the whole share capital, has decided to hold an extraordinary general meeting of the shareholder of the Company and to take the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to reduce the corporate capital of the Company by an amount of four million five hundred thousand euros (EUR 4,500,000.-) so as to bring it down from its actual amount of five million euros (EUR 5,000,000.-) to five hundred thousand euros (EUR 500,000.-) by cancelling four thousand five hundred (4,500) shares having a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) per share held by the sole shareholder and to reimburse in cash to the sole shareholder the total amount of four million five hundred thousand euros (EUR 4,500,000.-) corresponding to an amount of one thousand euros (EUR 1,000.-) for each cancelled share.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:

"The subscribed capital of the company is set at FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 500,000.-) divided into FIVE HUNDRED (500) shares of ONE THOUSAND EURO (EUR 1,000.-) each."

Third resolution

The sole shareholder decides to grant the broadest powers to the board of directors to implement the aforementioned capital reduction by reimbursement to the shareholder in respect of Article 69 of the law on commercial companies.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at EUR 2,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

Follows the German translation:

Im Jahr zweitausend und dreizehn, am sechsten Juni.

vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg

Erschien:

IBG LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht des US-Bundesstaates Connecticut, mit Sitz in 2 Pickwick Plaza Greenwich, CT 06830 Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of the State of Connecticut, Vereinigte Staaten von Amerika, unter der Nummer 0538978,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn PHILIPP MÖSSNER, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, im Wege einer am 21. Mai 2013 privatschriftlich erteilten Vollmacht.

Die Vollmacht, welche von dem oben benannten Vertreter und dem unterzeichnendem Notar ne varietur paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die Erschienene erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar Folgendes zu beurkunden:

1) IBG LLC ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft, einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg eingetragen, im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B144.088.

2) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft, welches vollständig gezeichnet und eingezahlt ist, ist auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) festgesetzt und in fünftausend Aktien im Wert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-) aufgeteilt.

3) Nachdem dies vorgebracht wurde, hat die oben genannte alleinige Aktionärin entschieden eine außerordentliche Generalversammlung des Aktionärs der Gesellschaft abzuhalten und die folgenden Beschlüsse zu treffen:

Erster Beschluss

Die alleinige Aktionärin entscheidet das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von vier Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 4.500.000,-) herabzusetzen und es damit von seinem gegenwärtigen Betrag von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu senken indem viertausend fünfhundert (4.500) Aktien mit einem Wert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie gehalten durch die alleinige Aktionärin eingezogen und annulliert werden und der alleinigen Aktionärin ein Betrag von vier Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 4.500.000,-) entsprechend einem Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000,-) für jede eingezogene Aktie zurückerstattet wird.

Zweiter Beschluss

Als Konsequenz des vorangehenden Beschlusses, beschließt die alleinige Aktionärin den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft durch den folgenden Wortlaut zu ändern:

„Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt FÜNFHUNDERTTAUSEND Euro (EUR 500.000,-) eingeteilt in FÜNFHUNDERT (500) Aktien mit einem Nennwert von je EINTAUSEND Euro (EUR 1.000,-).“

Dritter Beschluss

Die alleinige Aktionärin entscheidet, dem Verwaltungsrat umfassende Befugnisse einzuräumen, um die vorgenannte Kapitalherabsetzung durch Zurückerstattung an die Aktionärin durchzuführen im Einklang mit Artikel 69 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Entschädigungen und Aufwendungen jeglicher Form, welche von der Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Vor dem Meeting gab es keine weitere Geschäftstätigkeit, diese wurde hierauf vertagt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der oben erschienen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung

abgefasst ist. Auf Verlangen derselben oben erschienenen Partei soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich sein.

Worüber diese notarielle Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, aufgesetzt wurde, am Tag wie anfangs dieses Dokuments erwähnt.

Nachdem das Dokument den erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat diese erschienene Person diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: P. MÖSSNER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juin 2013. Relation: LAC/2013/26828. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 18. Juni 2013.

Référence de publication: 2013079543/103.

(130097999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2013.

Open S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 64.594.

L'an deux mille treize,

Le treize juin,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OPEN S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée originellement sous la dénomination de Open Holding S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 584 du 12 août 1998 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 273 du 8 mars 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.594.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TELLITOCCHI, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis MORAUX, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Adaptation de la forme juridique de la société à celle d'une société anonyme unipersonnelle.
2. Refonte complète des statuts.
3. Révocation du conseil d'administration et du commissaire et nominations statutaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de donner à la société la forme juridique d'une société anonyme unipersonnelle.

Deuxième résolution:

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide d'effectuer une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

"Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "OPEN S.A."

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité 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 des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

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'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

Art. 4. La société a pour objet la 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 par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, 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.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

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

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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 restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs.

Dans le cas où un administrateur-délégué serait nommé, la société se trouverait engagée par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué seul ou avec celle d'un autre administrateur.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

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 décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à dix heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pourcent (10%) du capital social.

Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 25. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de révoquer les administrateurs actuels, à savoir Monsieur Pietro CEPPI, Monsieur Paolo CEPPI et Monsieur Nello LAVIO, et l'administrateur-délégué Monsieur Pietro CEPPI, de leur mandat à ce jour et nomme en leur remplacement Monsieur Francesco FABIANI, avocat, né le 14 février 1969 à Lugano (Suisse), demeurant à Lugano, à partir de ce jour jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019.

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de révoquer le commissaire actuel, à savoir JPCA LIMITED, de son mandat à ce jour et nomme en son remplacement REVILUX S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 25.549, à partir de ce jour jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Kirsch; L. Tellitocci; D. Moraux; E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 juin 2013. Relation: LAC / 2013 / 27475. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 21 juin 2013.

Référence de publication: 2013082714/239.

(130102232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2013.

HOWECO, Communauté d'Exploitation Agricole Baustert et Nosbusch, Société Civile.

Siège social: L-9834 Holzthum, 28, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg E 1.972.

Durch gemeinsamen Beschluss der unterzeichnenden Parteien

Herrn Johny Baustert, geboren in Diekirch am 09.03.1962 und seiner Ehefrau Frau Chantal Peters, geboren in Luxembourg am 02.06.1965, zusammen wohnend in L-9834 Holzthum, 28 rue principale und

Herrn Claude Nosbusch, geboren in Ettelbrück am 05.10.1970 und seiner Ehefrau Frau Sylvie Peters, geboren in Luxembourg am 11.02.1969, zusammen wohnend in L-9466 Weiler, 3a rue de Hosingen

wird die Gesellschaftsdauer der zivilrechtlichen Gesellschaft «Communauté d'exploitation agricole Baustert et Nosbusch» auf unbestimmte Zeit verlängert. Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann jederzeit durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

Unterschrieben in Holzthum, am 18.04.2013. Claude Nosbusch / Sylvie Peters / Johny Baustert / Chantal Peters.

Référence de publication: 2013059209/16.

(130072129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Maritime Business Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 96.370.

—
EXTRAIT

Il est par les présentes notifié:

- que l'adresse du Commissaire aux comptes «Fiduciaire Hetre SA.» est, à compter du 10 novembre 2012, la suivante: Trinity House, Suite 3, First Floor, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles.

- que l'adresse du Réviseur d'entreprises agréé «Alliance Révision SARL» est, à compter du 31 janvier 2012, la suivante: Rue des Glacis, 1 L-1628 Luxembourg

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

Le 30 avril 2013.

Pour la société

Maritime Business Management S.A.

Référence de publication: 2013058896/17.

(130072517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Les Harmonies Economiques S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.389.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société LES HARMONIES ECONOMIQUES S.A. tenue le 11 juillet 2012

Il a été décidé ce qui suit:

- Suite à la décision du Conseil d'Administration du 05/03/2012, l'Assemblée décide de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Nicolas Hamel en qualité d'Administrateur de la Société en remplacement de Mademoiselle Andreea Antonescu, Administrateur démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Nicolas Hamel prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013058869/17.

(130072092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

PEIF II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.058.

—
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.

Signatures.

Référence de publication: 2013059021/10.

(130072814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Pétrusse ECP V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.637.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013058987/10.

(130072773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Linellux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 110.510.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration du 26 mars 2013, les décisions suivantes ont été prises:

Sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 janvier 2014:

- Henri APPELSTEIN demeurant 38, Sorbenlaan, B-2610 Wilrijk, Administrateur et Président du Conseil d'Administration,

- Stéphan JEGER demeurant 9, Coudenbeghlaan, B-2650 Edegem, Administrateur et Administrateur-Délégué,

- Jacques APPELSTEIN demeurant 4, avenue Elleboudt, B-1180 Bruxelles, Administrateur,

- MOORE STEPHENS SARL, avec siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013058873/17.

(130071875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Pilenga Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.508.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 avril 2013 à 11.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE et de Monsieur Andrea COLOGNOLI pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

L'Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE HRT, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

Copie certifiée conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013059024/17.

(130072561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Rocinante Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 160.520.

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.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013059042/10.

(130072072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Rocinante Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 160.520.

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.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013059043/10.

(130072073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Radman Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 101.298.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013059044/11.

(130072294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Portland International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 98.385.

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.

Pour PORTLAND INTERNATIONAL FINANCE S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013059027/11.

(130072718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

RE-SOURCE et INTUITION s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4966 Clemency, 53, rue de Fingig.
R.C.S. Luxembourg B 47.158.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013059056/10.

(130071871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Romanée Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 109.495.

Le rapport annuel au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Romanée Invest S.A.

Référence de publication: 2013059067/11.

(130071855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 137.391.

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.

RGI Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Frédéric SEINCE

Référence de publication: 2013059064/11.

(130072615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Resource Shipping & Shipmanagement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 48.423.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013059062/10.

(130072516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Saint-Tron Invest S.C., Société Civile.

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

R.C.S. Luxembourg E 4.222.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013059086/10.

(130072264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Sansar S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 126.067.

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

Extrait sincère et conforme

SANSAR S.A.

Référence de publication: 2013059087/11.

(130072229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Sadia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 94.200.

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.

SADIA S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013059085/11.

(130072687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Septima Immobilienbeteiligungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 132.820.

Les comptes annuels de la société 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.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2013059074/12.

(130072587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Sexta Immobilienbeteiligungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 132.816.

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.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013059076/11.

(130072589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Schwewi Mondorf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 101.168.

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.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2013059093/11.

(130072831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Septima Immobilienbeteiligungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 132.820.

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

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

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013059075/12.

(130072588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Nesselrath S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 86.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013058962/10.

(130072505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

New Market S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 136.093.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013058965/10.

(130072461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

New-Insight, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 112.982.

Le Bilan abrégé au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 06/05/2013.

Référence de publication: 2013058966/10.

(130072403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Noveko Trading 2008 Kft, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 145.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 de la société de droit hongrois NOVEKO TRADING 2008 KFT 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: 2013058972/10.

(130072029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Savacopa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.443.

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.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013059090/10.

(130072371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Octava Immobilienbeteiligungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 132.817.

Les comptes annuels de la société 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013058975/12.

(130072585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Octava Immobilienbeteiligungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 132.817.

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

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013058976/12.

(130072586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Service Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 40.908.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013059099/10.

(130072511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Heir Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 127.458.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 29 avril 2013:

Les mandats des administrateurs et commissaire étant échus, l'Assemblée décide:

- de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Giovanni VITTORE, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
- de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-Comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
- de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant professionnellement au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg;
- de nommer à la fonction de Commissaire, la société Studio commerciale e fiduciario Michele ROMERIO au Carabella - CH-6582 Pianezzo (Suisse).

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.

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

HEIR INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2013058770/20.

(130071836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Domus Angelo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 96.693.

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

Pour DOMUS ANGELO

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013059474/11.

(130073489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

Redding Intervest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 136.309.

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

Pour REDDING INTERVEST S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013059060/13.

(130072693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Proanox Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 172.669.

Cession de parts sociales

Suite aux cessions de parts en date du 06 mars 2013 et du 30 avril 2013, le capital social de la société se répartit de la façon suivante:

- Mr Frank-Wolfgang Schaffer	100 parts sociales
Né le 19 avril 1973 à Bâle (Suisse)	
Résidant au 6 Impasse des anémones F-57480 Apach	
TOTAL:	100 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013059031/15.

(130072440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

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

Siège social: L-5445 Schengen, 1, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 172.671.

Cession de parts sociales

Suite aux cessions de parts en date du 06 mars 2013 et du 30 avril 2013, le capital social de la société se répartit de la façon suivante:

- Mr Frank-Wolfgang Schaffer	100 parts sociales
Né le 19 avril 1973 à Bâle (Suisse)	
Résidant au 6 Impasse des anémones F-57480 Apach	
TOTAL:	100 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013059030/15.

(130072441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Raison Hair Design, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1267 Luxembourg, 15, rue Robert Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 160.114.

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

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

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013059073/14.

(130072096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Savacopa S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.443.

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.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013059091/10.

(130072373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

SMSC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 240.875,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 150.648.

—
EXTRAIT

I - En date du 28 février 2013, la société Standard Microsystems Corporation (Asia) S.C.S., ayant son siège social sis au 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a transféré 240.875 (deux cent quarante mille huit cent soixante-quinze) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, à Microchip Technology (Barbados) II Incorporated, ayant son siège social sis au c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 11-9005, Iles Caïman.

II - En date du 28 février 2013, la société Microchip Technology (Barbados) II Incorporated, ayant son siège social sis au c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 11-9005, Iles Caïman, a transféré 240.875 (deux cent quarante mille huit cent soixante-quinze) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, à Microchip Technology Ireland Limited, ayant son siège social sis au 1 Stokes Place, Dublin 2, Irlande.

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

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2013058439/24.

(130071579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

**BBVA SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,
(anc. BBVA & Partners SICAV-SIF).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 154.268.

—
In the year two thousand and thirteen, on the third day of June.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of shareholders of BBVA & Partners SICAV-SIF, a Société Anonyme qualifiée de Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé having its registered office at L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, formerly known as BBVA & Partners Equity Arbitrage Master Ltd, incorporated on October 9, 2000 under the laws of the Cayman Islands and having at the time its registered office at P.O. Box 1093 Queensgate House, South Church Street, George Town, Cayman KY1-1102 Cayman Islands and whose registered office has been transferred to Luxembourg and whose articles of association have been conformed to the Luxembourg legal provisions of a Société Anonyme qualifiée de Société d'Investissement à Capital Variable -Fonds d'Investissement Spécialisé pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated July 1, 2010, and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1538 on July 28, 2010.

The Meeting was opened in the premises of BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE ("BPERE") at 14a, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258, Grand Duchy of Luxembourg, at 2:30 pm with Viviane de Moreau d'Andoy, jurist, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Alexis Coissac, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms. Anne Fournier, from BPERE, residing professionally in Luxembourg.

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

I. The sole shareholder of the Company, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (the "Sole Shareholder"), is represented by virtue of a proxy. The number of its shares is shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxy signed by the Sole Shareholder, will remain annexed to the present minutes to be filed with the registration authorities;

II. It appears from such attendance list that the entire share capital of the Company is represented at the Meeting;

III. The Sole Shareholder, which is represented by virtue of a proxy, states that it has been informed of the agenda of the Meeting (the "Agenda") and considers that it has been validly convened to the Meeting.

IV. The present Meeting is regularly constituted and may therefore deliberate on all items of the Agenda.

Agenda

1. Change of name of the Company from "BBVA & Partners SICAV-SIF" to "BBVA SICAV-SIF" and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation (the "Articles").

2. Modification of article 5 of the Articles to be read as follows:

"The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article twenty-three hereof.

The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by the Law and must be reached within twelve months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the Law.

The Board is authorised without limitation to issue further partly or fully paid shares at any time in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the Board and disclosed in the sales documents, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

Unless otherwise decided by the Board in accordance with and disclosed in the sales documents, the issue price shall be based on the net asset value (the "Net Asset Value") per share as determined in accordance with the provisions of Article twenty-three hereof plus a sales charge, if any, as the sales documents may provide.

Shares may only be subscribed by well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of the Law (the "Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor").

The Board may delegate to any duly authorised director of the Company (the "Director(s)") or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new shares, remaining always within the limits imposed by the Law.

The Board may, at its discretion, refuse any application to subscribe shares in whole or in part. The Board may delay the acceptance of any subscription application for shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Directors of the Company, the other shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Shares may, as the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, or with such other specific features as the Board shall from time to time determine in respect of each class of shares.

Within each such class of shares (having a specific investment policy), further sub-classes having specific sale, redemption or distribution charges (a "Sales Charge System") and specific income distribution policies or any other features, as the Board may from time to time determine and as disclosed in the sales documents, may be created. For the purpose of these Articles, any reference hereinafter to "class of shares" shall also mean a reference to "sub-class of shares" unless the context otherwise requires.

The different classes of shares may be denominated in different currencies to be determined by the Board provided that for the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the classes."

3. Amendments of the fourth paragraph of article 21 of the Articles as follows:

"If applications for the redemption or conversion of more than 10 per cent of the total number of shares outstanding of the same class are received in respect of any Valuation Day or any other percentage being fixed from time to time by the Board and disclosed in the sales documents, the Board may decide to defer any redemption or conversion requests so that the 10 per cent limit is not exceeded. Any redemption or conversion requests in respect of the relevant Valuation Day so reduced will be given priority over subsequent redemption or conversion requests received for the succeeding Valuation Day, subject always to the 10 per cent limit. The above limitations will be applied pro rata to all shareholders who have requested redemptions or conversions to be effected on or as at such Valuation Day so that the proportion redeemed/converted of each holding so requested is the same for all such shareholders";

4. Insertion of a new article 26 which shall be read as follows:

"The Board may create each class of shares for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the Board may, at the expiry of the initial period of time, extend the duration of the relevant class of shares once or several times. At expiry of the duration of the class of shares, the Company shall redeem all the shares in the relevant class(es).

Registered shareholders shall be duly notified in writing of any extension, by a notice sent to their registered address as recorded in the register of shares of the Company. The duration of each class of shares and, if appropriate, its period of extension is provided in the sales documents.

In the event that for any reason the value of the total net assets in any class of shares within a class of shares has decreased to, or has not reached an amount determined by the Board to be the minimum level for such class of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a substantial modification in the economic, monetary or political

situation or as a matter of an economic rationalization, the Board may decide to redeem all the remaining shares issued in such class of shares, as the case may be, and consequently proceed to the closure or otherwise liquidation of the relevant class of shares. The compulsory redemption of the remaining shares shall be done at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses), calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior to the effective date of the redemption which will indicate the reasons for, and the procedures of the redemption operations: registered shareholders shall be notified in writing. Where applicable and unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the class of shares concerned may continue to request redemption of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Any sub-class may be terminated under the terms and procedures set forth by the Board in the sales documents.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph(s), the shareholders of any one or all sub-classes issued in any class of shares may at a general meeting of such shareholders, upon proposal from the Board, redeem all the shares of the relevant sub-class and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the validly cast votes.

All redeemed shares shall be cancelled.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

The dissolution of the last class of shares of the Company will result in the liquidation of the Company."

5. Insertion of a new article 27 which shall be read as follows:

"Under the same circumstances as provided in Article twenty-six, the Board may decide to allocate the assets of any class of shares to those of another existing class of shares within the Company or to another Luxembourg regulated investment fund pursuing an investment policy similar to the one of the relevant class of shares (the "New Fund") and to re-designate the shares of the class or classes concerned as shares of the New Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified in the same manner as described in Article twenty-six one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the New Fund), in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period.

At the expiry of this period, the decision related to the contribution binds all the shareholders who have not exercised such right, provided that when the Luxembourg regulated investment fund benefiting from such contribution is of the contractual type (fonds commun de placement), the decision only binds the shareholders who agreed to the contribution.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of all sub-classes of shares issued in any class of shares concerned, will, in any circumstances, have the power to decide (i) a contribution of the assets and of the then current and determined liabilities attributable to any class of shares to another class of shares within the Company, (ii) a contribution of the assets and of the then current and determined liabilities attributable to any class of shares to another regulated investment fund pursuing an investment policy similar to the one of the relevant class of shares. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting, with the consent of the Board, except in the event of amalgamation, when such amalgamation is to be implemented with a Luxembourg or foreign regulated investment fund structured within a different legal framework as the one of the Company in which case such resolutions shall be binding only on those shareholders who have voted in favour of such amalgamation.

Any sub-class may be contributed to one or more other sub-class(es) of the Company under the terms and procedures set forth by the Board in the sales documents."

The articles of the Articles will be renumbered following the insertion of the new articles 26 and 27.

6. Modification of the current article 26 of the Articles (renumbered 28) which shall be read as follows:

"The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or such other currency or currencies, as the Board may determine pursuant to the decision of the general meeting of shareholders. Where there shall be different classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company."

7. Modification of current article 28 of the Articles (renumbered 30) which shall be read as follows:

"The Company shall appoint a custodian which shall satisfy the requirements of the Law and which shall be responsible for the safekeeping of the assets of the Company and shall hold the same itself or through its agents. The appointment of the custodian shall be on terms that:

(a) the custodian shall not terminate its appointment except upon the appointment by the Board of a new custodian; and

(b) the Company shall not terminate the appointment of the custodian except upon the appointment of a new custodian by the Company or if the custodian goes into liquidation, becomes insolvent or has a receiver of any of its assets appointed or if the Company is of the opinion that there is a risk of loss or misappropriation of any of the assets of the Company if the appointment of the custodian is not terminated.

In the event of a dissolution of the Company liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation."

8. Other minor amendments for stylistic reasons.

The Sole Shareholder took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the change of name of the Company in the terms disclosed in the Agenda above.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the changes of article 5 of the Articles in the terms disclosed in the Agenda above.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the changes made to the fourth paragraph of article 21 of the Articles in the terms disclosed in the Agenda above.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the insertion of new article 26 of the Articles in the terms disclosed in the Agenda above.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the insertion of new article 27 of the Articles in the terms disclosed in the Agenda above. The articles of the Articles will be renumbered following the insertion of the new articles 26 and 27.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the changes of the current article 26 (renumbered 28) of the Articles in the terms disclosed in the Agenda above.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the changes of the current article 28 (renumbered 30) of the Articles in the terms disclosed in the Agenda above.

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the minor amendments made for stylistic reasons in the Articles of Incorporation. The Articles shall now read as follows:

Art. 1. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares a company in the form of a "société anonyme" qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé" under the name of "BBVA SICAV-SIF" (the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these articles of incorporation (the "Articles").

Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities of any kind and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company is subject to the provisions of the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended from time to time, (the "Law") and may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand-Duchy of Luxembourg. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board").

If and to the extent permitted by law, the Board may decide to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article twenty-three hereof.

The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by the Law and must be reached within twelve months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the Law.

The Board is authorised without limitation to issue further partly or fully paid shares at any time in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the Board and disclosed in the sales documents, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

Unless otherwise decided by the Board in accordance with and disclosed in the sales documents, the issue price shall be based on the net asset value (the "Net Asset Value") per share as determined in accordance with the provisions of Article twenty-three hereof plus a sales charge, if any, as the sales documents may provide.

Shares may only be subscribed by well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of the Law (the "Eligible Investors" or individually an "Eligible Investor").

The Board may delegate to any duly authorised director of the Company (the "Director(s)") or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new shares, remaining always within the limits imposed by the Law.

The Board may, at its discretion, refuse any application to subscribe shares in whole or in part. The Board may delay the acceptance of any subscription application for shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Directors of the Company, the other shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Shares may, as the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, or with such other specific features as the Board shall from time to time determine in respect of each class of shares.

Within each such class of shares (having a specific investment policy), further sub-classes having specific sale, redemption or distribution charges (a "Sales Charge System") and specific income distribution policies or any other features, as the Board may from time to time determine and as disclosed in the sales documents, may be created. For the purpose of these Articles, any reference hereinafter to "class of shares" shall also mean a reference to "sub-class of shares" unless the context otherwise requires.

The different classes of shares may be denominated in different currencies to be determined by the Board provided that for the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the classes.

Art. 6. The Board may decide to issue shares in registered form only. The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders (the "Register of Shareholders"), as full owner of the shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such shares to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to request a change in the registration of his shares.

The Company shall decide whether share certificates shall be delivered to the shareholders and under which conditions or whether the shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding. Share certificates, if applicable, shall be signed by two Directors and an official duly authorised by the Board for such purpose. Signatures of the Directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the authorised official shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may from time to time determine.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription. The Board is authorised to determine the conditions of any such issue and to make any such issue, subject to payment at the time of issue of the shares. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive share certificates or, subject as aforesaid, a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends will be made to shareholders, in respect of registered shares, by bank transfer or by cheque mailed at their mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Board in writing.

A dividend declared but not claimed on a share within a period of five years from the payment notice given thereof, cannot thereafter be claimed by the holder of such share and shall be forfeited and revert to the Company. No interest will be paid or dividends declared pending their collection.

All issued shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the number and class of shares held by him. Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Board for registering any other document relating to or affecting the title to any share.

Shares, when fully paid, shall be free from any lien in favour of the Company.

Transfer of shares shall be effected by inscription of the transfer to be made by the Company upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company. Transfers of shares are conditional upon the proposed transferee qualifying as an Eligible Investor.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders of shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only. In the event that such shareholder does not provide such address, or such notices and announcements are returned as undeliverable to such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered into the Register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend or other distributions.

The Company will recognize only one holder in respect of a share in the Company. In the event of joint ownership the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the original share certificate.

Art. 8. The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of shares) as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person not qualifying as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (c) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter.

For such purposes the Company may:

a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such registry would or might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Company,

b) at any time require any person whose name is entered in 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 share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company and

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion of the shares in the company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, compulsorily redeem from any such shareholder all or part of shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such share is payable. 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 issued) representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by him shall be cancelled;

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called "the redemption price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant class, determined in accordance with Article twenty-three hereof less any service charge (if any);

3) Payment of the redemption price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency of denomination for the relevant class of shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers 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 redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

5) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other regulation or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation S of the 1933 Act. The Board shall define the word "U.S. person" on the basis of these provisions and disclose this definition in the sales documents of the Company.

The Board may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.

Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 10. 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 15th June of each year at noon.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific class may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

Art. 11. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class and regardless of the Net Asset Value per share within the class, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by telegram, telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at the 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. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

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

Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board pursuant to notice setting forth the agenda sent at least 8 days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register of Shareholders.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 13. The Company shall be managed by a board composed of not less than three members; members of the Board need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at any general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 14. The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing, telegram, telex, telefax or by any electronic means capable of evidencing such appointment, another Director as his proxy. Any Director may attend a meeting of the Board using teleconference or videoconference means provided in such latter event, his vote is confirmed in writing. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any other electronic means capable of evidencing such vote.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors are present or represented by another Director as proxy at a meeting of the Board. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one or several documents in writing signed by all the Directors or by telex, cable, telegram, telefax message or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers 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 them by the Board.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are Directors and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors of the Company.

Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by such chairman, or by the secretary, or by two Directors.

Art. 16. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company.

The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company.

Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Company or any subsidiary or affiliate thereof, or such other company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, unless such "personal interest" is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.

Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board.

Art. 20. The Company shall appoint a "réviseur d'entreprises" who shall carry out the duties prescribed by the Law. The "réviseur d'entreprises" shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected.

Art. 21. As is more specifically prescribed herein below the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Company. Any redemption request must be filed by such shareholder in written form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued) and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.

The redemption price shall be paid normally within ten bank business days after the relevant Valuation Day and, unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, shall be equal to the Net Asset Value for the relevant class of shares as determined in accordance with the provisions of Article twenty-three hereof less a redemption charge, if any, as the sales documents may provide, such price being rounded upwards and downwards respectively to the number of decimals as shall be determined from time to time by the Board and as disclosed in the sales documents. Under no circumstances such payment shall be made later than thirty calendar days after the relevant Valuation Day. From the redemption price there may further be deducted any deferred sales charge if such shares form part of a class in respect of which a deferred sales charge has been contemplated in the sales documents.

If applications for the redemption or conversion of more than 10 per cent of the total number of shares outstanding of the same class are received in respect of any Valuation Day or any other percentage being fixed from time to time by the Board and disclosed in the sales documents, the Board may decide to defer any redemption or conversion requests so that the 10 per cent limit is not exceeded. Any redemption or conversion requests in respect of the relevant Valuation Day so reduced will be given priority over subsequent redemption or conversion requests received for the succeeding Valuation Day, subject always to the 10 per cent limit. The above limitations will be applied pro rata to all shareholders who have requested redemptions or conversions to be effected on or as at such Valuation Day so that the proportion redeemed/converted of each holding so requested is the same for all such shareholders.

The Board may extend the period for payment of redemption proceeds in exceptional circumstances to such period as shall be necessary to repatriate proceeds of the sale of investments in the event of impediments due to exchange control regulations or similar constraints in the markets in which a substantial part of the assets of the Company are invested or in exceptional circumstances where the liquidity of the Company is not sufficient to meet the redemption requests. The Board may also determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any

specific class or classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any class of shares of the Company and any applicable notice period as well as the circumstances of its application will be publicised in the sales documents relating to the sale of such shares.

The Board may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.

With the consent of the shareholder(s) concerned, the Board may (subject to the principle of equal treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the shares to be redeemed as described in the sales documents. Such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Company confirming the number, the denomination and the value of the assets which the Board will have determined to be contributed in counterpart of the redeemed shares. This audit report will also confirm the way of determining the value of the assets which will have to be identical to the procedure of determining the Net Asset Value of the shares.

The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.

Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to Article twenty-two hereof or if the Directors, at their discretion, taking due account of the principle of equal treatment between shareholders and the interest of the relevant class, decide otherwise. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day after the end of the suspension.

Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class at the respective Net Asset Values of the shares of the relevant class, provided that the Board may impose such restrictions between classes of shares as disclosed in the sales documents as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversions subject to payment of a charge as specified in the sales documents. Any request for conversion shall be irrevocable except in the event of suspension of the determination of the Net Asset Value pursuant to Article twenty-two hereof.

The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has been fully settled by such shareholder.

No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board, be for an amount of less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the Board.

If a redemption or conversion or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such class.

Notwithstanding the foregoing, if in exceptional circumstances the liquidity of the Company is not sufficient to enable payment of redemption proceeds or conversions to be made within a ten bank business day period, such payment (without interest), or conversion, will be made as soon as reasonably practicable thereafter.

The Board may in its absolute discretion compulsorily redeem or convert any holding with a value of less than the minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the sales documents of the Company.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled. Shares of a class having a specific Sales Charge System and a specific distributions policy, as provided in Article five above, may be converted to shares of a class of shares having the same Sales Charge System and having the same or a different distribution policy.

Art. 22. The Net Asset Value, the subscription price and redemption price of each class of shares in the Company shall be determined as to the shares of each class of shares by the Company from time to time, as the Board may decide, (every such day or time determination thereof being referred to herein a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg be a Valuation Day.

The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value, the subscription price and redemption price of shares of any particular class and the issue and redemption of the shares in such class from its shareholder as well as conversion from and to shares of such class:

- a) during any period when any of the principal stock exchanges or any other regulated market on which any substantial portion of the Company's investments of the relevant class for the time being are quoted, is closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings are restricted or suspended; or
- b) any period when the net asset value of one or more investment funds, in which the Company will have invested and the units or the shares of which constitute a significant part of the assets of the Company, cannot be determined accurately so as to reflect their fair market value as at the Valuation Day; or
- c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of investments of the relevant class by the Company is impracticable; or
- d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the Company's investments or the current prices or values on any market or stock exchange; or

e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of such shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of such shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal rates of exchange; or

f) if the Company or the relevant class of shares is being or may be wound-up on or following the date on which notice is given of the meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or the class of shares is proposed; or

g) if the Board has determined that there has been a material change in the valuations of a substantial proportion of the investments of the Company attributable to a particular class of shares in the preparation or use of a valuation or the carrying out of a later or subsequent valuation;

h) during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or any other detriment which the Company or its shareholders might so otherwise have suffered.

Any such suspension shall be published by the Company in newspapers determined by the Board if appropriate, and shall be promptly notified to shareholders requesting redemption or conversion of their shares by the Company at the time of the filing of the written request for such redemption or conversion as specified in Article twenty-one hereof.

Such suspension as to any class will have no effect on the calculation of the Net Asset Value, subscription price or redemption price, the issue, redemption and conversion of the shares of any other class.

Art. 23. The Net Asset Value of shares of each class of shares in the Company shall be expressed in the reference currency of the relevant class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Day (and in any case at least once per month) by dividing the net assets of the Company corresponding to each class of shares, being the value of the assets of the Company corresponding to such class less the liabilities attributable to such class, by the number of shares of the relevant class outstanding.

The subscription and redemption price of a share of each class shall be expressed in the reference currency of the relevant class (and/or in such other currencies as the Board shall from time to time determine) as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Day as the Net Asset Value per share of that class calculated in respect of such Valuation Day adjusted by a sales commission, redemption charge, if any, fixed by the Board in accordance with all applicable law and regulations. The Board may also apply a dilution adjustment (swing pricing) as described in the sales documents of the Company. The subscription and redemption price shall be rounded upwards and downwards respectively to the number of decimals as shall be determined from time to time by the Board and as disclosed in the sales documents;

If an equalisation account is being operated an equalisation amount is payable.

The valuation of the Net Asset Value of the different classes of shares shall be made in the following manner:

a) The assets of the Company shall be deemed to include:

(i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;

(ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not collected);

(iii) all securities, shares, bonds, debentures, options or subscription rights, futures contracts, warrants and other investments and securities belonging to the Company;

(iv) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the Company may however adjust the valuation to fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading ex-dividends or ex-rights);

(v) all accrued interest on any securities held by the Company except to the extent such interest is comprised in the principal thereof;

(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such preliminary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and

(vii) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The value of such assets shall be determined as follows:

(1) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

(2) The value of any securities, money market instruments and derivative instruments will be determined on the basis of the last available price on the stock exchange or any other regulated market as aforesaid on which these securities, money market instruments or derivative instruments are traded or admitted for trading, unless otherwise provided in the sales documents of the Company. Where such securities, money market instruments or derivative instruments are

quoted or dealt in one or by more than one stock exchange or any other regulated market, the Board shall make regulations for the order of priority in which stock exchanges or other regulated markets shall be used for the provisions of prices of securities, money market instruments or derivative instruments.

(3) If a security, a money market instrument or derivative instrument is not traded or admitted on any official stock exchange or any regulated market, or in the case of securities, money market instruments and derivative instruments so traded or admitted but whose last available price does not reflect their true value, the Board is required to proceed on the basis of their expected sales price, which shall be valued with prudence and in good faith.

(4) Swap contracts will be valued at the market value fixed in good faith by the Board and according to generally accepted valuation rules that can be verified by auditors. Asset based swap contracts will be valued by reference to the market value of the underlying assets. Cash flow based swap contracts will be valued by reference to the net present value of the underlying future cash flows.

(5) Each share or unit in an open-ended investment fund will be valued at the last available net asset value (or bid price for dual priced investment funds) whether estimated or final, which is computed for such unit or shares on the same Valuation Day, failing which, it shall be the last net asset value (or bid price for dual priced investment funds) computed prior to the Valuation Day on which the Net Asset Value of the shares in the Company is determined.

(6) In respect of shares or units of an investment fund held by the Company, for which issues and redemptions are restricted and a secondary market trading is effected between dealers who, as main market makers, offer prices in response to market conditions, the Board may decide to value such shares or units in line with the prices so established.

(7) If, since the day on which the latest net asset value was calculated, events have occurred which may have resulted in a material change of the net asset value of shares or units in other investment funds held by the Company, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board, such change of value.

(8) The value of any security or any other asset which is dealt principally on a market made among professional dealers and institutional investors shall be determined by reference to the last available price.

(9) If any of the aforesaid valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company's assets, the Board may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

(10) Any assets or liabilities in currencies other than the base currency of the classes of shares will be converted using the relevant spot rate quoted by a credit institution or other responsible financial institution.

(11) In circumstances where the interests of the Company or its shareholders so justify (avoidance of market timing practices, for example), the Board may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology to adjust the value of the Company's assets, as further described in the sales documents of the Company.

b) The liabilities of the Company shall be deemed to include:

- (1) all borrowings, bills and other amounts due;
- (2) all administrative and other operative expenses due or accrued including all fees payable to the investment adviser (s), the Custodian and any other representatives and agents of the Company;
- (3) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared but unpaid;
- (4) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves authorised and approved by the Board covering among others liquidation expenses; and
- (5) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities, the Board shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment advisers or investment managers, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and all other operation expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Board may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

For the purposes of the valuation of its liabilities, the Board may duly take into account all administrative and other expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.

c) There shall be established one pool of assets for each class of shares in the following manner:

(1) the proceeds from the issue of each class shall be applied in the books of the Company to the pool of assets established for that class of shares, and the assets, and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article.

(2) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same pool of assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant pool.

(3) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any actions taken in connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool.

(4) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular pool, such asset or liability shall be allocated pro rata to all the pools on the basis of the net asset value of the total number of shares of each pool outstanding provided that any amounts which are not material may be equally divided between all pools.

The Board may allocate material expenses, after consultation with the auditor of the Company, in a way considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances.

(5) Upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any class of shares, the Net Asset Value of such class of shares shall be reduced or increased by the amount of such dividends depending on the distribution policy of the relevant class.

If there have been created, as more fully described in Article five hereof, within the same class of shares two or more sub-classes, the allocation rules set above shall apply, mutatis mutandis, to such sub-classes.

d) Each pool of assets and liabilities shall consist of a portfolio of securities and other assets in which the Company is authorised to invest, and the entitlement of each class of shares within the same pool will change in accordance with the rules set out below.

In addition there may be held within each pool on behalf of one specific or several specific classes of shares, assets which are class specific and kept separate from the portfolio which is common to all classes related to such pool and there may be assumed on behalf of such class or classes specific liabilities.

The proportion of the portfolio which shall be common to each of the classes related to a same pool and which shall be allocable to each class of shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as well as payments of class specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific assets, whereby the valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.

The percentage of the net asset value of the common portfolio of any such pool to be allocated to each class of shares shall be determined as follows:

(1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each class shall be in proportion to the respective number of the shares of each class at the time of the first issuance of shares of a new class;

(2) the issue price received upon the issue of shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant class;

(3) if in respect of one class the Company acquires specific assets or pays specific expenses (including any portion of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption price in respect of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such class shall be reduced by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such class, the distributions made on the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such class;

(4) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the share class to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the net asset value per share of such specific share class.

e) For the purpose of valuation under this Article:

(1) shares of the Company to be redeemed under Article twenty-one hereto shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is made, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(2) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference currency in which the Net Asset Value per share of the relevant class is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant class of shares; and

(3) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on such Valuation Day to the extent practicable.

Art. 24. Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents, whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be based on the subscription price as here in above defined for the relevant class of shares. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board but no later than five business days after the applicable Valuation Day, unless otherwise decided by the Board and disclosed in the sales documents.

In addition, a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents of the Company. Such dilution levy should not exceed a certain percentage of the net asset value determined from time to time by the Board and disclosed in the sales documents of the Company. This dilution levy will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on security prices that may be incurred to meet subscription requests.

The subscription price (not including the sales commission) may, upon approval of the Board and subject to all applicable laws, namely with respect to a special audit report from the auditor of the Company confirming the value of any assets

contributed in kind, be paid by contributing to the Company securities acceptable to the Board consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company.

Art. 25.

A. The Board may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more classes of shares (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. The Board may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

1. A Participating Fund's participation in an Enlarged Asset Pool shall be measured by reference to notional units ("units") of equal value in the Enlarged Asset Pool. On the formation of an Enlarged Asset Pool the Board shall in its discretion determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the Board considers appropriate, and shall allocate to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or to the value of other assets) contributed. Fractions of units may be issued up to five decimal places. Thereafter the value of a unit shall be determined by dividing the net asset value of the Enlarged Asset Pool (calculated as provided below) by the number of units subsisting.

2. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Enlarged Asset Pool, the allocation of units of the Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Board considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the Enlarged Asset Pool.

3. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Enlarged Asset Pool at any time and the net asset value of the Enlarged Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (*mutatis mutandis*) of Article twenty-three provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or withdrawal.

4. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt.

B. The Board may in addition authorise investment and management of all or any part of the portfolio of assets of the Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg or foreign collective investment schemes, all subject to appropriate disclosure and compliance with applicable regulations.

Art. 26. The Board may create each class of shares for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the Board may, at the expiry of the initial period of time, extend the duration of the relevant class of shares once or several times. At expiry of the duration of the class of shares, the Company shall redeem all the shares in the relevant class(es).

Registered shareholders shall be duly notified in writing of any extension, by a notice sent to their registered address as recorded in the register of shares of the Company. The duration of each class of shares and, if appropriate, its period of extension is provided in the sales documents.

In the event that for any reason the value of the total net assets in any class of shares within a class of shares has decreased to, or has not reached an amount determined by the Board to be the minimum level for such class of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a substantial modification in the economic, monetary or political situation or as a matter of an economic rationalization, the Board may decide to redeem all the remaining shares issued in such class of shares, as the case may be, and consequently proceed to the closure or otherwise liquidation of the relevant class of shares. The compulsory redemption of the remaining shares shall be done at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses), calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior to the effective date of the redemption which will indicate the reasons for, and the procedures of the redemption operations: registered shareholders shall be notified in writing. Where applicable and unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the class of shares concerned may continue to request redemption of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Any sub-class may be terminated under the terms and procedures set forth by the Board in the sales documents.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph(s), the shareholders of any one or all sub-classes issued in any class of shares may at a general meeting of such shareholders, upon proposal from the Board, redeem all the shares of the relevant sub-class and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking

into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the validly cast votes.

All redeemed shares shall be cancelled.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

The dissolution of the last class of shares of the Company will result in the liquidation of the Company.

Art. 27. Under the same circumstances as provided in Article twenty-six, the Board may decide to allocate the assets of any class of shares to those of another existing class of shares within the Company or to another Luxembourg regulated investment fund pursuing an investment policy similar to the one of the relevant class of shares (the "New Fund") and to re-designate the shares of the class or classes concerned as shares of the New Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified in the same manner as described in Article twenty-six one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the New Fund), in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period.

At the expiry of this period, the decision related to the contribution binds all the shareholders who have not exercised such right, provided that when the Luxembourg regulated investment fund benefiting from such contribution is of the contractual type (fonds commun de placement), the decision only binds the shareholders who agreed to the contribution.

Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of all sub-classes of shares issued in any class of shares concerned, will, in any circumstances, have the power to decide (i) a contribution of the assets and of the then current and determined liabilities attributable to any class of shares to another class of shares within the Company, (ii) a contribution of the assets and of the then current and determined liabilities attributable to any class of shares to another regulated investment fund pursuing an investment policy similar to the one of the relevant class of shares. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting, with the consent of the Board, except in the event of amalgamation, when such amalgamation is to be implemented with a Luxembourg or foreign regulated investment fund structured within a different legal framework as the one of the Company in which case such resolutions shall be binding only on those shareholders who have voted in favour of such amalgamation.

Any sub-class may be contributed to one or more other sub-class(es) of the Company under the terms and procedures set forth by the Board in the sales documents.

Art. 28. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or such other currency or currencies, as the Board may determine pursuant to the decision of the general meeting of shareholders. Where there shall be different classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company.

Art. 29. The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board in respect of each class of shares, determine how the annual net investment income shall be disposed of.

The net assets of the Company may be distributed subject to the minimum capital of the Company as defined under Article five hereof being maintained.

Distribution of net investment income as aforesaid shall be made irrespective of any realised or unrealised capital gains or losses. In addition, dividends may include realised and unrealised capital gains after deduction of realised and unrealised capital losses.

Dividends may further, in respect of any class of shares, include an allocation from an equalisation account which may be maintained in respect of any such class and which, in such event, will, in respect of such class, be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares, in an amount calculated by reference to the accrued income attributable to such shares.

Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on dividends to be distributed to the shares of any class shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the shareholders of such class.

Interim dividends may at any time be paid on the shares of any class of shares out of the income attributable to the portfolio of assets relating to such class of shares upon decision of the Board.

The dividends declared may be paid in the reference currency of the relevant class of shares or in such other currency as selected by the Board and may be paid at such places and times as may determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

Dividends may be reinvested on request of holders of registered shares in the subscription of further shares of the class to which such dividends relate.

The Board may, as regards registered shares, decide that dividends be automatically reinvested for any class of shares unless a shareholder entitled to receive cash distribution elects to receive payment of dividends.

Art. 30. The Company shall appoint a custodian which shall satisfy the requirements of the Law and which shall be responsible for the safekeeping of the assets of the Company and shall hold the same itself or through its agents. The appointment of the custodian shall be on terms that:

(c) the custodian shall not terminate its appointment except upon the appointment by the Board of a new custodian; and

(d) the Company shall not terminate the appointment of the custodian except upon the appointment of a new custodian by the Company or if the custodian goes into liquidation, becomes insolvent or has a receiver of any of its assets appointed or if the Company is of the opinion that there is a risk of loss or misappropriation of any of the assets of the Company if the appointment of the custodian is not terminated.

In the event of a dissolution of the Company liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 31. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.

There being no further items on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been given for reading to the named persons, they signed together with the notary the present deed.

Signé: A. COISSAC, A. FOURNIER, V. DE MOREAU D'ANDROY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juin 2013. Relation: LAC/2013/26813. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

Référence de publication: 2013081662/864.

(130101049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2013.

Ocean Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.794.

DISSOLUTION

L'an deux mil treize, le quinze mars.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,

A COMPARU:

La société "OCEAN Capital PARTNERS BV", société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à 32, Amersfoortweg, Bunschoten, Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre des sociétés sous le numéro 27157736, représentée par son directeur, OCEAN Capital PARTNERS LTD, société de droit anglais, établie et ayant son siège social à Cork Street, Pollen House 10-12, W1S 3NP, Londres, Royaume-Uni, inscrite au registre des sociétés sous le numéro 45 24 230, ici représentée par Me Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, 20 rue de l'Eau, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration - après avoir été signée ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire instrumentant - restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec le présent acte. Laquelle société comparante représentée comme il vient d'être dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que suivant un acte de cession de parts sociales sous seing privée du 15 mars 2013, dont une copie est annexée aux présentes.

la société comparante est devenue l'associée unique des douze mille six cent quatre-vingt-treize (12.693) parts sociales, de la société à responsabilité limitée «OCEAN Capital LUXEMBOURG S.à r.l.» avec siège social à L-2163 LUXEMBOURG, 40 avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B117.794, constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 2010, publiée au Mémorial C numéro 1.685 du 8 septembre 2006, page 80.853,

II. L'associée unique déclare et décide expressément de dissoudre et de liquider la société à compter de ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.

III. L'associée unique connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.

IV. L'associée unique de la prédite société, se considérant comme liquidateur de ladite société, déclare avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et déclare répondre personnellement et solidairement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à ce jour.

V. L'associée unique donne décharge expresse aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de l'acte notarié.

VI. L'associée unique approuve encore par les présentes les comptes de ladite société.

VII. La liquidation de la société est par conséquent achevée.

VIII. Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l'adresse de l'ancien siège social.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1.350.-€).

A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes sont solidairement tenus du paiement des frais, dépenses et honoraires résultant des présentes.

Déclarations générales

Les parties déclarent que le notaire instrumentant leur a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du présent acte. Elles ont persisté à procéder par le présent acte et ont déclaré décharger le notaire instrumentant de toute conséquence et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: C. MULLER, K.REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 mars 2013. Relation: EAC/2013/4024. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): M.HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013059751/55.

(130073589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

EVRAZ Greenfield Development S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.803.

RECTIFICATIF

L'an deux mille treize, le vingt-neuf avril

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

A COMPARU

Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant pour le compte des actionnaires de la Société, «Evraz Greenfield Development S.A.», une Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168803, en vertu de procurations données sous seings privés lui -délivrées.

Lesquelles procurations signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire des actionnaires demeureront annexées au présent acte.

IL est fait référence à l'acte N°65666 reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2012 et enregistré à Luxembourg Actes Civils le 27 décembre 2012, Relation: LAC/2012/62337 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 8 janvier 2013, dépôt numéro L130003463 (ci-après l' «Assemblée Générale Extraordinaire»).

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle concernant les détails du capital autorisé a été commise dans la version française et dans la version anglaise de l'acte et qu'il convient de lire ce qui suit:

Version anglaise:

"The Company shall have an authorised capital of four hundred million US Dollars (USD 400,000,000.-) represented by four hundred million (400,000,000) shares of one US Dollar (USD 1.-) each"

Version française:

«La Société a un capital autorisé de quatre cent millions de Dollars US (USD 400.000.000,-) représenté par quatre cent millions (400.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1,-) chacune.»

Qu'en conséquence il convient de procéder aux rectifications nécessaires auprès de quiconque et partout où il appartient

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: : S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 3 mai 2013. Relation: LAC/2013/20461. Reçu douze euros (EUR 12,-)

Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2013060737/36.

(130075427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.

Tryba Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 169.675.

L'an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

- GEWAL, société civile de droit français, avec siège social à F-67110 Gundershoffen, Haras du Lerchenberg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro d'identification TI 414 816 991, et

- ATRYA, société par actions simplifiée de droit français, avec siège social à F-67110 Gundershoffen, Zone industrielle le Moulin, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro d'identification TI 315 399 121.

Toutes deux, ici représentées par Sandrine ANTONELLI employée privée, demeurant professionnellement au 11, avenue Emile Reuter, L -2420 Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- que GEWAL et ATRYA, précitées sont les associés actuels (les «Associés») de la société à responsabilité limitée TRYBA ENERGY SARL, avec siège social au 11A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 169.675, (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juin 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1843 du 24 juillet 2012;

- que le capital social de la Société est fixé à trois millions trois cent mille euros (EUR 3.300.000,-) représenté par 33.000 (trente-trois mille) parts sociales, d'une valeur de cent euros (EUR 100) chacune; et

- que l'ordre du jour est comme suit:

- Modification du régime de signatures, la société étant dorénavant engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou par la signature du ou des mandataire(s) à qui pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le cas échéant par le conseil de gérance, dans les limites d'un tel pouvoir.

- Modification subséquente de l'avant dernier paragraphe de l'article 12 des statuts de la Société.

- Nouvelle classification des gérants actuels dans les classes A et B, à savoir Monsieur Johannes TRYBA comme gérant de classe B et Messieurs Claude SCHMITZ et Pierre LENTZ comme gérants de classe A.

- Transfert du siège social de la Société au 15, Boulevard Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, avec effet au 1^{er} février 2013.

- Divers.

Ensuite, les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital, ont requis le notaire soussigné de constater leurs résolutions prises à l'unanimité comme suit:

Première résolution:

Les Associés décident de modifier le régime de signatures de la Société, celle-ci étant dorénavant engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B ou par la signature du ou des mandataire(s) à qui pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le cas échéant par le conseil de gérance, dans les limites d'un tel pouvoir.

72576

Deuxième résolution:

Les Associés décident de modifier en conséquence l'avant dernier paragraphe de l'article 12 des statuts de la Société qui se lira comme suit:

Art. 12. Avant dernier paragraphe. La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances, soit par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B, soit par la signature du ou des mandataire(s) à qui pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le cas échéant par le conseil de gérance, dans les limites d'un tel pouvoir.

Troisième résolution:

Les Associés décident de procéder à une reclassification des gérants actuels de la Société dans les classes A et B.

Monsieur Johannes TRYBA sera dorénavant gérant de classe B et Messieurs Claude SCHMITZ et Pierre LENTZ seront gérants de classe A.

La période de chacun des mandats restant indéterminée.

Quatrième résolution:

Les Associés décident de transférer, avec effet au 1^{er} février 2013, le siège social de la Société du 11A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 15, Boulevard Prince Henri, L - 1724 Luxembourg.

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

Et après lecture faite à la personne comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sandrine Antonelli, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 avril 2013 LAC / 2013 / 20106 Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Carole Frising.

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

Senningerberg, le 13 mai 2013.

Référence de publication: 2013062001/68.

(130076149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.

SEB SLS Multi Manager SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen.

R.C.S. Luxembourg B 168.657.

—
EXTRAIT

Monsieur Alexander Klein a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 2 avril 2013.

Lors d'une réunion tenue le 2 avril 2013, les administrateurs ont nommé, sous réserve d'approbation par l'Autorité de Surveillance du Secteur Financier, par cooptation Monsieur Matthias Ewald avec adresse professionnelle à L-2370 Howald pour pourvoir provisoirement à la vacance du poste d'administrateur de Monsieur Alexander Klein. L'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive de Monsieur Matthias Ewald.

Madame Marie Winberg a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 22 avril 2013.

Lors d'une réunion tenue le 24 avril 2013, les administrateurs ont nommé, sous réserve d'approbation par l'autorité de Surveillance du Secteur Financier, par cooptation Monsieur Tobias Hjelm avec adresse professionnelle à SE-106 40 Stockholm, Sveavägen 8 pour pourvoir provisoirement à la vacance du poste d'administrateur de Madame Marie Winberg. L'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive de Monsieur Tobias Hjelm.

A partir du 24 avril 2013 le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Peter Kubicki avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen, président du conseil d'administration

- Monsieur Matthias Ewald avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen

- Monsieur Tobias Hjelm avec adresse professionnelle à SE-106 40 Stockholm, Sveavägen 8.

Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

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

Signature.

Référence de publication: 2013059096/27.

(130072566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
