

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° 1668

12 juillet 2013

SOMMAIRE

AAM Luxembourg S.à r.l.	80034	Hold Concept Trader S.A.	80031
Alliancebernstein Allocations	80027	Holdicam	80018
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017	80029	HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF	80018
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016	80029	Jolyco S.A.	80019
Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	80029	LRI Invest Securitisation S.A.	80028
Avago Technologies Luxembourg S.à r.l.	80034	Luxem-Patri S.A.	80032
AWAS Finance Luxembourg S.A.	80031	Marcol Europe Investments S.A.	80028
Banque BCP, S.A.	80041	Media & Leisure S.A.	80047
BG Dragon China	80053	Medical Technology s.à r.l.	80033
Blackpearl Capital Group S.A.	80032	Melior SICAV	80049
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF	80024	Millicom International Cellular S.A.	80064
Cantac S.A.	80035	O.L.E.-Lux	80033
Centre de Remorquage & Locations Auto- mobiles S.à r.l.	80032	Pauliac S.à r.l.	80026
City's S.à r.l.	80035	PBW II Real Estate Feeder S.A.	80021
Cunningham Group Overseas Limited, Lu- xembourg Branch	80031	Prosperity Return Fund	80029
D.D.D.-WLC.EU	80035	Quatre M S.A.	80026
Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l.	80036	Rasec International Holding	80020
Diplomatic and Business Protection Group	80029	Realtor Lux S.A.	80027
Echezeaux Holding 2 S.A.	80035	Renaissance High Grade Bond Fund	80030
Endurance HC Beta S.à r.l.	80030	Revision Military S.à r.l.	80028
EPF Specks Hof S.à r.l.	80030	Rossini Real Estate S.à r.l.	80025
Euromobiliare International Fund	80020	Seawind S.A. SPF	80025
Fan Club "Roude Léiw" a.s.b.l.	80019	Seconda Financial S.A.	80047
Five X Participations S.A.	80026	société en nom collectif Worrall - Ander- son	80027
France Investment S.A.	80030	Tabiadasc Real Estate S.A.	80019
Headstart Management Services S.à r.l.	80032	Taunus Trust	80027
Hold Concept Trader S.A.	80031	Türkisfund	80033
		UniCredit Luxembourg Finance SA	80034
		VF Investments Italy S.à r.l.	80034
		Video Club 86 S.à r.l.	80063
		World Invest	80022
		Worldselect One	80025

Holdicam, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 158.133.

L'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2013 a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée a renouvelé le mandat Mr Robert Van Assche en qualité d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

L'assemblée a renouvelé le mandat Mr Axel van der Mersch en qualité d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014

L'assemblée a renouvelé le mandat Mr Christophe Croonenberghs, en qualité d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014

L'assemblée a renouvelé le mandat de la société MAZARS Luxembourg S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Luxembourg, le 22 mai 2013.

HOLDICAM S.A.

Axel van der Mersch

Administrateur

Référence de publication: 2013069856/20.

(130086279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.097.

Die Aktionäre der HSBC Trinkaus Pool SICAV-SIF werden hiermit eingeladen an der

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am 26. Juli 2013 abgehalten wird. Die erste außerordentliche Generalversammlung am 7. Juni 2013 konnte mangels ausreichendem Quorum nicht rechtsgültig über die Punkte der Tagesordnung entscheiden. Bei der zweiten außerordentlichen Generalversammlung bestehen keine Quorumsanforderungen zur Wirksamkeit der Satzungsänderung.

Die zweite außerordentliche Generalversammlung hat die folgende Tagesordnung:

Tagesordnung:

- (i) Beschluss über die Bestätigung der Ernennung von Garry Pieters als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
- (ii) Beschlussfassung über die Verschiebung des Termins der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft auf den 4. Dienstag des Monats Juni und der damit verbundenen Satzungsänderung, sodass Artikel 12.1 der Satzung wie folgt lauten wird:
 "Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort in Luxemburg abgehalten und findet am 4. Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr statt. Falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg ist, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Luxemburg abgehalten. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls außergewöhnliche Umstände dies nach freiem Ermessen des Verwaltungsrats erforderlich machen."
- (iii) Beschlussfassung über die Streichung des zweiten Satzes des Artikels 26 der Satzung, sodass Artikel 26 wie folgt lauten wird:
 "Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres."

An der außerordentlichen Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Mittwoch, den 24. Juli 2013 am Geschäftssitz, bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf oder Clearstream Banking SA, Luxemburg 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: 2013085244/755/34.

Tabiadasc Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.240.

The shareholders are hereby convened to a second

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held extraordinarily on Friday, the *August 16, 2013* at 11.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, with the following agenda:

Agenda:

Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.

A first general meeting was held on July 9, 2013, the presence quorum required by article 67-1 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies in order to deliberate validly on the dissolution of the company according to article 100 of the same law, was not met. Therefore the present meeting may validly deliberate on the item of the agenda regardless of the proportion of the capital represented.

The board of directors.

Référence de publication: 2013096523/29/17.

Jolyco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 132.095.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le *30 juillet 2013*, à onze heures, en

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

par devant Maître Gérard LECUIT, Notaire de résidence à Luxembourg, sis 31 Bd Prince Henri L-1724 Luxembourg, ou à toute autre date ultérieure, afin de se prononcer sur l'ordre du jour suivant;

Ordre du jour:

- Annulation de la valeur nominale des actions,
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprise,
- Augmentation de capital d'un montant de 2.508.000 euros pour le porter de son montant actuel de 300.000 à 2.808.000 euros par l'émission de 2.508 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes,
- Souscription et libération des actions nouvelles par apport en nature consistant en la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'associé unique envers la société,
- Réduction du capital d'un montant de 808.000 euros pour le porter à 2.000.000 d'euros pour compenser des pertes qui n'ont pu être absorbées par d'autres fonds propres,
- Renouvellement du capital autorisé pour un montant de 4.000.000 d'euros,
- Modifications corrélatives aux décisions précédentes des alinéas 1, 4 et 6 de l'article 5 des statuts.
- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013092941/25.

Fan Club "Roude Léiw" a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6210 Consdorf, 3, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg F 7.331.

Kapitel 10. Auflösung des Clubs.

Wird geändert in:

Art. 10.3. Im Falle der Auflösung des Vereins wird das verbleibende Kapital, in Vereinbarung mit der Gemeindeverwaltung Consdorf, für wohltätige Zwecke ausgegeben.

Genehmigt durch der Generalversammlung von 23-03-2013 zu Arsdorf.

Référence de publication: 2013069799/12.

(130086523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Rasec International Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 116.166.

Madame, Monsieur.

Au nom du conseil d'administration de la société RASEC INTERNATIONAL HOLDING, société anonyme, ayant son siège social au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.166, j'ai l'honneur de vous convoquer à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 30 juillet 2013 à Luxembourg au siège social de la Société à 11h30, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture des comptes au 31 décembre 2012;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes au 31 décembre 2012;
3. Lecture des comptes consolidés au 31 décembre 2012;
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2012
5. Approbation des comptes au 31 décembre 2012;
6. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2012;
7. Affectation des résultats;
8. Décision relative à la dissolution éventuelle de la société consécutive à la perte constatée excédant la moitié du capital social de la Société;
9. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
11. Décision de confirmer la nomination de Monsieur Jean Lévy, Monsieur Sébastien François et Monsieur Daniel Adam en tant que nouveaux administrateurs de la Société en remplacement de Madame Anne Maillard, Monsieur Laurent Godineau et Monsieur Pierre Konareff;
12. Délégation de pouvoir;
13. Divers.

Possibilité d'assister à l'assemblée générale:

Toute personne dont le nom figure dans le registre des actions nominatives de la Société, ainsi que toute personne détenant des actions au porteur de la Société peut assister à l'assemblée générale.

Déroulement de l'assemblée générale:

L'assemblée générale extraordinaire débutera à 11h30, y seront débattus les points à l'ordre du jour.

Représentation à l'assemblée générale:

Pour le cas où un actionnaire ne serait pas à même d'assister personnellement à cette assemblée générale extraordinaire, il pourra voter par procuration. Des modèles de procuration sont disponibles sur simple demande effectuée par courrier à RASEC INTERNATIONAL HOLDING, à l'attention de M. Patrick GENTIL, 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Luxembourg. Les procurations sont ensuite à retourner à l'adresse susmentionnée dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant le 29 juillet 2013 à 18.00 heure locale.

Au nom du Conseil d'Administration

Patrick GENTIL

s. Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013093760/43.

Euromobiliare International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.461.

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.

Luxembourg, le 29 mai 2013.

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV

Référence de publication: 2013069784/11.

(130086295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

PBW II Real Estate Feeder S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.139.

An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the holders of shares of the Company (each a "Shareholder" and together the "Shareholders") will be held at the registered office of the Company in front of a Luxembourg notary public, on 14 August 2013 at 10 a.m. (Luxembourg time) (the "Meeting"), in compliance with the provisions of article 18 of the articles of association of the Company (the "Articles") and in accordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law"), in order to consider and resolve on the following agenda (the "Agenda"):

Decision to allow the Company to carry on its activity.

Note: The present notice constitutes a second convening notice in relation to the above mentioned Agenda.

A general meeting of the Shareholders has been held at the registered office of the Company on 25 June 2013 at 1 p.m. (Luxembourg time) (the "Initial Meeting"), in order to consider and resolve on the following agenda (the "Initial Agenda"):

Agenda:

1. Waiver of the statutory date of the Annual General Meeting.
2. Review of the Management Report, the Auditor Report and approval of the Annual Accounts.
3. Allocation of results.
4. Decision to allow the Company to carry on its activity.
5. Discharge to the Directors of the Company for the financial year ending on 31 December 2012.
6. Ratification of the co-optation of Frederic Barzin.
7. Discharge to the statutory auditor of the Company and appointment of the statutory auditor of the Company.
8. Miscellaneous.

During Initial Meeting, the present or represented Shareholders have considered and unanimously approved the items 1, 2, 3, 5, 6 and 7 of the Initial Agenda (there being nothing under item 8 of the Initial Agenda (Miscellaneous) to be considered).

Item 4 of the Initial Agenda has been put on the agenda in accordance with article 100 of the 1915 Law. Pursuant to article 100 jo. article 67-1 of the 1915 Law, in order to validly resolve on this agenda point, a quorum of at least one half of the share capital of the Company needs to be represented at the meeting. It was noted that the Initial Meeting did not reach this required quorum and could therefore not validly deliberate on item 4 of the Initial Agenda.

Please find hereafter the rules governing the reconvening of an extraordinary meeting of the Company's shareholders:

CONVENING NOTICES

Pursuant to article 18 of the Articles, a second extraordinary meeting of the Company's shareholders is convened in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law.

In accordance with article 100 jo. article 67-1 of the 1915 Law, the Meeting shall be convened by way of publication of the present notice, twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the Meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") and in two Luxembourg newspapers.

In the event that all the Shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the Meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication, pursuant to article 18.4 of the Articles.

QUORUM AND MAJORITY

Please note that, considering that the Meeting constitutes the reconvening of the Initial Meeting in order to consider and resolve on the Agenda, no quorum is required for the reconvened Meeting, which can thus validly deliberate regardless of the proportion of the share capital of the Company represented at the Meeting.

Pursuant to article 100 of the 1915 Law, should the Shareholders decide to dissolve the Company, such decision, in order to be validly adopted, must be approved by at least two thirds (2/3) of the votes cast by the Shareholders present or represented at the Meeting (in case there is a loss of the Company that exceeds 50% of its share capital) or at least a quarter (1/4) of the votes cast by the Shareholders present or represented at the Meeting (in case there is a loss of the Company that exceeds 75% of its share capital). Vote casts shall not include votes attaching to shares in which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

POWER OF ATTORNEY

Any Shareholder can be represented at the Meeting by a proxyholder, who does not need to be a Shareholder himself. To this end, please note that power of attorney forms for the Meeting may be obtained by the Shareholders upon written request sent to:

Mr. Jan Merckx

2-4 Place de Paris, B.P. 1147, L-1011 Luxembourg

jan.merckx@cliffordchance.com

Executed copies of the power of attorney forms should be send in advance of the Meeting to Mr. Jan Merckx at the above named address.

VOTING FORMS

Pursuant to article 18.5 of the Articles, the Shareholders are entitled to vote by means of voting forms. Please note that voting forms for the Meeting may be obtained by the Shareholders upon written request sent to Mr. Jan Merckx at the above named address.

Executed copies of the voting forms should be send to Mr. Jan Merckx at the above named address.

Kindly note that executed copies of the voting forms should be received by the Company before 11 August 2013.

ATTENDANCE BY CONFERENCE CALL OR VIDEOCONFERENCE

Please note that pursuant to article 18.7 of the Articles, the Shareholders are entitled to participate at the meeting by conference call or videoconference.

Shareholders wishing to participate at the Meeting by such means, should inform the Company thereof in advance of the Meeting.

We thank you for your attention and look forward to your presence at the Meeting.

Luxembourg, 9 July 2013.

The board of directors of the Company .

Référence de publication: 2013092940/75.

World Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 35.181.

Eine ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") der WORLD INVEST (die "Gesellschaft") wird am Gesellschaftssitz am 13. August 2013 um 10.30 Uhr (Luxemburger Zeit) stattfinden.

Tagesordnung:

- A. Genehmigung einer neuen Version der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") gefolgt von neu koordinierten Statuten, die sich aus den folgenden Änderungen ergeben:
 1. Änderung des Namens der Gesellschaft von "WORLD INVEST" zu "GAM STAR (LUX)" und damit einhergehende Änderung von Artikel 1 ("Name") der Satzung.
 2. Änderungen der Satzung, um die durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 eingeführten Bestimmungen bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") umzusetzen, und insbesondere:
 - a) der Austausch aller Verweise in der Satzung, die sich auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen (zuvor definiert als "das Gesetz") beziehen, durch Verweise auf das Gesetz von 2010;
 - b) die Änderung von Artikel 16 ("Einberufung von Generalversammlungen"), um Folgendes festzulegen: "Abweichend vom Gesetz von 1915, ist die Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, den Jahresabschluss sowie den Bericht des zugelassenen Abschlussprüfers und den Geschäftsbericht an die registrierten Aktionäre zum gleichen Zeitpunkt wie das Einberufungsschreiben für die jährliche Generalversammlung zu senden. Im Einberufungsschreiben wird angegeben, wo und wie diese Dokumente vom Aktionär konsultiert werden können, und es wird darin festgelegt, dass jeder Aktionär beantragen kann, dass ihm der Jahresabschluss sowie der Bericht des zugelassenen Abschlussprüfers und der Geschäftsbericht zugesendet werden. Die Einberufungsschreiben zu Generalversammlungen für Aktionäre können vorschreiben, dass die beschlussfähige Anzahl von Aktionäre oder deren Vertretungsberechtigten und die Mehrheit bei der Generalversammlung in Abhängigkeit von den Aktien bestimmt wird, die um Mitternacht (luxemburgischer Zeit) des fünften Tages vor der Generalversammlung (als "Eintragungsdatum" bezeichnet) ausgegeben und im Umlauf befindlich sind. Die Rechte eines Aktionärs, an einer Generalversammlung teilzunehmen und ein an seine Aktien gebundenes Stimmrecht auszuüben, werden in Übereinstimmung mit den Aktien bestimmt, die dieser Aktionär zum Eintragungsdatum hält.";
 - c) die Änderung von Artikel 33 ("Auflösung und Zusammenlegung von Teilfonds und/oder Anteilklassen") und Auflösungen und Zusammenlegungen von Teilfonds betreffend, um die neuen Bestimmungen des Gesetzes in diesem Zusammenhang umzusetzen. Des Weiteren wird Artikel 33 derart geändert, dass als zusätzlicher Grund für eine Auflösung "wenn es im Interesse der Aktionäre ist" angegeben wird;

- d) die Einfügung des neuen Artikels 34 ("Anlage in einem oder mehreren Teilfonds der Gesellschaft"), um die durch das Gesetz von 2010 eingeführte Möglichkeit wiederzugeben, Aktien an anderen Teilfonds der Gesellschaft zu halten, und die Änderung von Artikel 5 ("Aktienkapital") Paragraph 3 diesbezüglich;
 - e) die Einfügung des neuen Artikels 35 ("Master-Feeder-Strukturen"), um die durch das Gesetz von 2010 eingeführte Möglichkeit wiederzugeben, sogenannte Master-Feeder-Strukturen einzurichten.
3. Sonstige verschiedene Änderungen der Satzung, wie folgt:
- a) Änderung von Artikel 5 ("Aktienkapital") Paragraph 5, um in der Beschreibung des möglichen Anlageuniversums den Begriff "geografische Bereiche, Branchen oder Währungszonen, oder derartig spezifische Arten von Wertpapieren oder Schuldinstrumenten" durch den allgemeineren Begriff "Anlagebestimmungen" zu ersetzen;
 - b) Änderung von Artikel 7 (neuer Titel: "Namensaktien"), um die Tatsache widerzuspiegeln, dass die Ausgabe von Inhaberaktien und effektiven Aktienzertifikaten nicht mehr vorgesehen ist, und dass stattdessen auf Kosten des Aktionärs eine Bestätigung über die vom Aktionär gehaltenen Aktien ausgegeben werden kann. Dementsprechend werden Änderungen vollzogen, an den Artikeln 9 lit. c) 1. kurzum und Artikel 11 Paragraph 6;
 - c) Änderung von Artikel 9 ("Eigentumsbeschränkungen") lit. d), um die Definition von "United States Person" (die nun im Prospekt definiert wird) zu streichen, und um anzuzeigen, dass der Verwaltungsrat die Anteilsklassen mit verschiedenen Eigentumsbeschränkungen ausgeben kann, wie zu gegebener Zeit im Prospekt beschrieben;
 - d) Änderung von Artikel 10 ("Nettoinventarwert"), um Folgendes widerzuspiegeln:
 - dass der Nettoinventarwert für jeden Teilfonds und jede Anteilsklasse festgelegt wird;
 - dass die Vermögenswerte des Unternehmens, zum Zweck der Bewertung, auch "alle finanziellen Rechte, die aus der Verwendung von Finanzderivaten entstehen" beinhalten sollen;
 - dass Anteile oder Beteiligungen an offenen OGA zu ihrem zuletzt verfügbaren berechneten Nettoinventarwert bewertet werden, oder "abweichend von dieser Bestimmung, OGA, die gleichzeitig als Exchanged Traded Funds (ETF) gelten, zum ihrem Schlusskurs an dem Ort, an dem sie notiert sind, bewertet werden.;"
 - die grundsätzliche Trennung der Haftung zwischen den verschiedenen Teilfonds;
 - e) Änderung von Artikel 11 ("Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Aktien"), um Folgendes widerzuspiegeln:
 - die Einfügung neuer Untertitel "Ausgabe", "Rücknahme", "Umtausch" und "Allgemeine Erwägungen";
 - die Streichung eines Verweises auf die Vergütung der Vermittler, die am Verkauf der Aktien beteiligt sind;
 - die Möglichkeit des Verwaltungsrats, Rücknahmeanträge bis zu einem solchen Bewertungstag aufzuschieben, "an dem ausreichend hohe Barmittel vorhanden sind, um dem Rücknahme- und/oder Umtauschantrag zu entsprechen", stets innerhalb eines angemessenen Zeitraums;
 - f) Änderung von Artikel 12 ("Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen"), um zusätzliche Gründe für diese Maßnahmen widerzuspiegeln, d.h.
 - wenn ein Teilfonds ein Feeder-Fonds (wie in Artikel 35 definiert) eines anderen OGAW (oder eines Teilfonds hiervon) ist, und wenn und solange wie dieser andere OGAW (oder sein Teilfonds) die Ausgabe oder Rücknahme seiner Einheiten/Anteile vorübergehend ausgesetzt hat;
 - im Falle des Zusammenlegens eines Teilfonds mit einem anderen Teilfonds oder mit anderen OGAW (oder einem Teilfonds hiervon), vorausgesetzt, dies geschieht aus gerechtfertigten Gründen zum Schutz der Aktionäre;
 - wenn, aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände, eine große Anzahl an Rücknahmeanträgen eingegangen ist, und der Verwaltungsrat aus diesem Grund davon ausgeht, dass die Interessen der im Teilfonds verbleibenden Aktionäre gefährdet sind;
 - g) Änderung von Artikel 14 ("Ordentliche Generalversammlung"), um widerzuspiegeln, dass die Ordentliche Generalversammlung von Aktionären am 20. April jedes Jahres oder am nächsten auf dieses Datum folgenden Bankengeschäftstag in Luxemburg stattfindet;
 - h) Änderung von Artikel 15 ("Abhalten der Versammlung"), um widerzuspiegeln, dass ein Aktionäre eine Vertretungsvollmacht in einer vom Verwaltungsrat festgelegten Form erteilen kann, und dass, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, dieser alle Rechte, die Aktionäre gemäß dem Gesetz von 1915 und der Satzung zustehen, ausüben kann, und dass Beschlüsse, die von einem einzelnen Aktionär gefasst werden, in einem Protokoll festgehalten werden;
 - i) Änderung von Artikel 20 ("Versammlungen und Verfahren des Verwaltungsrats") und Artikel 22 ("Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Drittparteien"), durch Übertragung der Bestimmung, dass ein Verwaltungsratsmitglied nicht durch alleinige Unterschrift im Namen der Gesellschaft eine Verpflichtung eingehen darf, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch einen Verwaltungsratsbeschluss genehmigt, und der Bestimmung, dass der Verwaltungsrat das Tagesgeschäft an eine Drittpartei übertragen kann, auf Artikel 22. Artikel

22 wird zudem so abgeändert, dass die Teilnahme eines Verwaltungsratsmitglieds per Videokonferenz an einer Verwaltungsratssitzung zulässig ist;

- j) Änderung von Artikel 24 ("Interesse"), um die Streichung des Verweises auf die Banca Arner Group in Zusammenhang mit dem Begriff "persönliches Interesse" widerzuspiegeln.

4. Allgemeine Aktualisierung der Satzung:

- a) Einführung der Begriffe "Gesellschaft", "Gesetz von 2010", "Verwaltungsrat", "Verwaltungsratsmitglied", "Teilfonds", "Prospekt", "Anteilsklasse(n)", "Verzeichnis der Aktionäre", "Ausgeschlossene Person", "OGA", "Gesetz von 1915", "Eintragungsdatum" und "Feeder-Fonds" als Begriffe in Großbuchstaben;
- b) Neunummerierung der Artikel 34 und 35 nach der Einfügung der neuen Artikel 34 und 35:

Alle oben beschriebenen Änderungen werden im Entwurf der abgestimmten Version der Satzung ausführlicher wiedergegeben, der bei dem Geschäftssitz des Unternehmens c/o SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg erhältlich ist.

B. Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. wird ermächtigt, das Datum des Inkrafttretens der oben genannten Änderungen im Zuge des Wechsels des Administrators festzulegen.

C. Verschiedenes

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre am 10. Juli 2013 vor einem Notar am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, welche nicht wirksam über die Punkte der Tagesordnung beschließen konnte, da das erforderliche Quorum gemäß Artikel 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften nicht erreicht wurde, dass für Beschlüsse der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der zweiten außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre gefasst werden.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus organisatorischen Gründen bis zum 7. August 2013 bei Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, zu Händen der Legal & Compliance Abteilung, oder per Fax an die Nummer +352 / 26 48 44 - 28 anzumelden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013096524/755/123.

Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.403.

As the annual general meeting of shareholders scheduled to 21 May 2013 could not deliberate and decide on the items of the agenda, the Board of Directors convenes the shareholders of BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A. SICAV-SIF to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV-SIF on 24 July 2013 at 11.00 a.m., (the "Meeting") with the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2012
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the approved statutory auditor
6. Statutory Elections
7. Remuneration of Directors
8. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum for the annual general meeting is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV-SIF. The shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (fax n°: +352 49 924 2501) at least five calendar days prior to the Meeting.

Référence de publication: 2013086143/755/26.

Worldselect One, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 101.897.

The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Thursday, July 25, 2013 at 11.30 a.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at March 31, 2013 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

Annual accounts, as well as the report of the auditor and the management report are available on the registered office of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request by mail to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013085250/755/29.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 157.392.

Les comptes annuels au 30.06.2011 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 30 mai 2013.

Pour: SEAWIND S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013070107/15.

(130086334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Rossini Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.075,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 119.749.

Les comptes annuels au 30 juin 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.
Luxembourg, le 24 mai 2013.

Référence de publication: 2013070074/10.

(130086023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Five X Participations S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 117.929.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 27/06/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- FIVE X PARTICIPATIONS SA, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, siège dénoncé en date du 22 mars 2010.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine Leytem, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Gary Dennis, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 juillet 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Gary Dennis

Le liquidateur

Référence de publication: 2013088584/18.

(130109208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.639.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 27/06/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- PAULIAC SARL, avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, siège dénoncé en date du 5 octobre 2010.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine Leytem, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Gary Dennis, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 juillet 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Gary Dennis

Le liquidateur

Référence de publication: 2013088916/18.

(130109206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

QM S.A., Quatre M S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 118.074.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 27/06/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- QUATRE M SA (QM SA), avec siège social à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, siège dénoncé en date du 30 mars 2009.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine Leytem, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Gary Dennis, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 juillet 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Gary Dennis

Le liquidateur

Référence de publication: 2013088944/18.

(130109207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Realtor Lux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 117.138.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 27/06/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/191 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- REALTOR LUX SA, avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, siège dénoncé en date du 12 avril 2011.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine Leytem, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Gary Dennis, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 juillet 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Gary Dennis

Le liquidateur

Référence de publication: 2013088955/18.

(130109209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

société en nom collectif Worrall - Anderson, Société en nom collectif.

R.C.S. Luxembourg B 117.327.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 27/06/2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'art 203 de la loi du 10/08/1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- Société en nom collectif WORRALL-ANDERSON (en enseigne MAX COURIERS SENC), avec siège social à L-2163 Luxembourg, 29, Avenue Monterey, siège dénoncé en date du 3 septembre 2009.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Mme Martine Leytem, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Gary Dennis, avocat, demeurant à Luxembourg. Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 18 juillet 2013 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Maître Gary Dennis

Le liquidateur

Référence de publication: 2013090248/18.

(130110819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Taunus Trust, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné de Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced au 3 juin 2013 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, 29 mai 2013.

IPConcept (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013078667/9.

(130097458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Alliancebernstein Allocations, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.953.

—
The Board of Directors of the Company decided to close as of 25 June 2013 the sub-fund AllianceBernstein Allocations - Frontier Markets - Growth as it never had any assets since its creation.

The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2013093759/5937/10.

Revision Military S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.010,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.462.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1055 du 20 mai 2010.

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.

Luxembourg, le 27 mai 2013.

Revision Military S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013068545/16.

(130084205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2013.

LRI Invest Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 170.048.

Auszug aus dem Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren der LRI Invest Securitisation S.A vom 8. Juli 2013

Der Aufsichtsrat der LRI Invest Securitisation S.A. beschließt, gemäß Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 der Satzung, Herrn Birger Dittmann, geboren in Kiel/Deutschland, am 25. Februar 1972, beruflich ansässig in L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann, als weiteres Mitglied des Vorstandes zu ernennen, mit Wirkung ab dem 8. Juli 2013 und bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2018.

Munsbach, den 8. Juli 2013. *

Référence de publication: 2013093461/13.

(130114023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Marcol Europe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 122.359.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 mai 2013, la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 09 mars 2012, de coopter Mr Yves BIEWER au poste d'Administrateur, en remplacement de Mme Marie BOURLOND, a été ratifiée.

Lors de cette même assemblée, Mr Giuliano BIDOLI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été nommé Administrateur avec effet rétroactif au 5 décembre 2012, en remplacement de Mr Olivier LECLIPTEUR, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

De plus, lors de cette même assemblée, Mr Sébastien BOMBENGER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été nommé Administrateur avec effet immédiat, en remplacement de Mr Yves BIEWER, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Enfin, le mandat des Administrateurs, Mesdames Christine RACOT et Viviane HENGEL, ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 30.05.2013.

Pour: MARCOL EUROPE INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Gonclaves Martins

Référence de publication: 2013069964/25.

(130086124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Mai 2013.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013060548/9.

(130075332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.

Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Mai 2013.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013060549/9.

(130075333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.

Allianz Laufzeitfonds Extra 2017, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 wurde beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Mai 2013.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013060550/8.

(130075334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.

Prosperity Return Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Prosperity Return Fund, welcher ab dem 01. Mai 2013 von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde in geänderter Fassung beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, im Mai 2013.

Für den Prosperity Return Fund (FCP)

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Holger Emmel / Saskia Sander

Référence de publication: 2013062701/13.

(130077080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.

Diplomatic and Business Protection Group, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 4A, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 146.485.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Diplomatic and Business Protection Group qui s'est tenue en date du 13 mai 2013 que:

- Monsieur GOSSENS Denis, né le 22 novembre 1965 à Watermael-Boitsfort (Belgique), demeurant 103, Rue Albert 1^{er}, B-4280 Hannut (Belgique), est nommé comme gérant supplémentaire de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 mai 2013.

Pour extrait conforme

Pour mandat

Référence de publication: 2013070372/15.

(130087344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Renaissance High Grade Bond Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Renaissance High Grade Bond Fund, welcher ab dem 01. Mai 2013 von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde in geänderter Fassung beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, im Mai 2013.

Für den Renaissance High Grade Bond Fund (FCP)

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Holger Emmel / Saskia Sander

Référence de publication: 2013062702/13.

(130077082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.

Endurance HC Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 133.230.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 28 mai 2013 au siège social de la société

L'Assemblée générale a pris note avec effet immédiat du changement d'adresse:

- Orco Germany S.A., société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B102254, en qualité d'associé;

- Monsieur Yves Désiront, gérant, avec adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg en qualité de membre du conseil de gérance.

Référence de publication: 2013069764/14.

(130085723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

EPF Specks Hof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 117.692.

Suivant les résolutions prises par l'associé unique en date du 18 juillet 2012, il a été décidé de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréée PricewaterhouseCoopers S.à r.l., RCS N°B 65477, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, et qui 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.

Luxembourg, le 29 mai 2013.

TMF Luxembourg S.A.

Signataire autorisé

Référence de publication: 2013069769/15.

(130085850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

France Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 108.500.

La version abrégée des comptes au 31 décembre 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013069797/11.

(130086073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Cunningham Group Overseas Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 175.457.

1. La succursale luxembourgeoise de Cunningham Group Overseas Limited, société de droit anglais, a pour dénomination Cunningham Group Overseas Limited, Luxembourg Branch.

2. Par résolution signée en date du 24 mai 2013, la maison mère a décidé de transférer l'adresse de sa succursale Cunningham Group Overseas Limited, Luxembourg Branch du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1^{er} mai 2013.

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

Luxembourg, le 30 mai 2013.

Référence de publication: 2013070329/14.

(130086556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

AWAS Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.240.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2013

L'Assemblée Générale décide de reconduire les mandats d'administrateurs de Gérard Maîtrejean, Frédéric Feyten et Jean O'Sullivan venant à échéance lors de cette assemblée générale annuelle jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2018.

Extrait sincère et conforme

AWAS Finance Luxembourg S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2013070293/14.

(130086931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Hold Concept Trader S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 61.644.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DERENBACH, le 30/05/2013.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2013069854/13.

(130086486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Hold Concept Trader S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 61.644.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DERENBACH, le 30/05/2013.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2013069855/13.

(130086487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Headstart Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 155.181.

Les comptes annuels arrêtés 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 29 mai 2013.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2013069843/13.

(130085751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Blackpearl Capital Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 155.599.

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.

PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL

Signature

Référence de publication: 2013070305/11.

(130087041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Centre de Remorquage & Locations Automobiles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7513 Mersch, 8, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.783.

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.

Pierre Kraus

Associé-gérant

Référence de publication: 2013070338/11.

(130086914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Luxem-Patri S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 115.725.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

«Par jugement rendu en date du 30 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme LUXEM-PATRI SA., dont le siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, a été dénoncé en date du 12 décembre 2007.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ et liquidateur Maître Geoffrey R.E. PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 21 juin 2013 au greffe de la sixième section de ce Tribunal.

Luxembourg, le 30 mai 2013.

Pour extrait conforme

Maître Geoffrey R.E. PARIS.

Le liquidateur

Référence de publication: 2013070224/19.

(130086515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Medical Technology s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 45.541.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

«Par jugement rendu en date du 30 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée MEDICAL TECHNOLOGY s.à r.l., dont le siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne a été dénoncé en date du 5 août 1996.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ et liquidateur Maître Geoffrey R.E. PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 21 juin 2013 au greffe de la sixième section de ce Tribunal.

Luxembourg, le 30 mai 2013.

Pour extrait conforme

Maître Geoffrey R.E. PARIS.

Le liquidateur

Référence de publication: 2013070225/19.

(130086519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

O.L.E.-Lux, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 56.842.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

«Par jugement rendu en date du 30 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme O.L.E.-LUX dont le siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey a été dénoncé en date du 25 avril 2007.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ et liquidateur Maître Geoffrey R.E. PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 21 juin 2013 au greffe de la sixième section de ce Tribunal.

Luxembourg, le 30 mai 2013.

Pour extrait conforme

Maître Geoffrey R.E. PARIS.

Le liquidateur

Référence de publication: 2013070227/19.

(130086511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

Türkisfund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.596.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2013

En date du 7 mai 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Bayram Ozturk, de Monsieur Gürman Tevfik, de Monsieur Tevfik Eraslan et de Monsieur Selami Duz en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 28 mai 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Türkisfund

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013070156/16.

(130086017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

VF Investments Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.234.

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

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

Luxembourg, le 28 mai 2013.

VF Investments Italy S.à r.l.

Patrick van Denzen

Gérant A

Référence de publication: 2013070169/14.

(130086078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

UniCredit Luxembourg Finance SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 106.982.

Monsieur Piero Bonarelli, résident professionnellement à I-20121 Milan (Italie), 1 via San Protaso, a démissionné des fonctions d'administrateur de UniCredit Luxembourg Finance S.A. en date du 25 mars 2013.

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

Luxembourg, le 30 mai 2013.

UniCredit Luxembourg Finance S.A.

Signature

Référence de publication: 2013070158/13.

(130086291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.476.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2012 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.

Luxembourg, le 30 mai 2013.

AAM Luxembourg S.à r.l.

Christopher Jenner

Gérant C

Référence de publication: 2013070257/14.

(130086592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Avago Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.666.

Les comptes annuels au 31 octobre 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.

Luxembourg, le 31 mai 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2013070255/13.

(130086971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Cantac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 134.138.

Par décision du Conseil d'Administration du 13 mai 2013, Monsieur Giuliano BIDOLI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Gilles ORBAN, démissionnaire.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018.

Luxembourg, le 22 MAI 2013.

Pour: CANTAC S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Caroline Felten

Référence de publication: 2013070331/16.

(130086671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

City's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8015 Strassen, 38, rue des Carrefours.

R.C.S. Luxembourg B 124.677.

Extrait de cession de parts sociales

Suite à la cession de parts sociales entre associés en date du 3 mai 2013, nous confirmons que l'associé de la société est désormais:

ERHA S.à.r.l. ayant son siège social au 38, rue des Carrefours, L-8015 Strassen: 100 parts sociales.

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

Pour extrait sincère et conforme

CITY'S S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013070326/16.

(130086966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Echezeaux Holding 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 163.351.

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

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

Antoine Clauzel

Gérant

Référence de publication: 2013070394/11.

(130086661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

D.D.D.-WLC.EU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 34, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 159.529.

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

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

Junglinster, le 30 mai 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013070362/11.

(130086675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2013.

Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 511.978,62.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.174.

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

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

There appeared:

1) Delphi Investor S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 174125,

duly represented by Jan Dobrzensky, maître en droit, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

2) Orymil Industrial Mining Quarrying and Shipping S.A., a société anonyme with distinctive title ORYMIL S.A. incorporated under the Laws of Greece, registered with the Greek Société Anonyme Register under number 04827/001/B/86/4825, and whose registered office is at 21 Amerikis Street, 10672 Athens, Greece, ("ORYMIL"),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

3) AVGI S.A. Exploitation of Real Estate, a société anonyme with distinctive title AVGI REAL ESTATE S.A. incorporated under the Laws of Greece, registered with the Greek Société Anonyme Register under number 56957/001/B/04/0279, and whose registered office is at 21A Amerikis Street, 10672 Athens, Greece, ("AVGI"),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

4) Blue Crest Holding S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration number with the Luxembourg Trade and Companies Register is B 166218 ("Blue Crest"),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

5) Blue Water Holding S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration number with the Luxembourg Trade and Companies Register is B 166.221 (the "Blue Water"),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

6) High Gate Holding S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration number with the Luxembourg Trade and Companies Register is B 166217 (the "High Gate"),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

7) Mr. Odysseus Kyriakopoulos, son of Paraskevas and Aikaterini, resident of Psyhico Attica, Diamantidou 70 str., having an ID number AH-042868/22.09.2009 issued at the Psyhico Police Precinct (Tax Registration Number 011600625 - Tax Authority of Psyhico),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

8) Ms. Flora Maria Kyriakopoulou, daughter of Paraskevas and Aikaterini resident of Athens, Dinokratous 61 str., having an ID number AE 0533408/07.06.2007 issued at the Syntagma Police Precinct (Tax Registration Number 034163651 - Tax Authority of I' Athens)

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

9) Ms. Cathrin Kitty Kyriakopoulos, widow of Paraskevas Kyriakopoulos, daughter of Georgios Iliopoulos, resident of Kifisia Attica, Levidou 45 and Kefalinias str, having an ID number X-661640/15.04.2005 issued at the Syntagma Police Precinct (Tax Registration Number 000081680 - Tax Authority of Kifisia),

duly represented by Andreea Antonescu, lawyer, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given;

The above proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 174174, incorporated on 12 December 2012 pursuant to a deed of the undersigned notary, published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations no. 126 on 18 January 2013. The articles of association have been last amended on 3 June 2013, pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The Shareholders then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of eighty-one thousand nine hundred seventy Euro (EUR 81,970) in order to bring it from its current amount of four hundred thirty thousand eight Euro and sixty-two cent (EUR 430,008.62) up to five hundred eleven thousand nine hundred seventy-eight Euro and sixty-two cent (EUR 511,978.62), through the issuance of eight million one hundred ninety-seven thousand (8,197,000) new Class A shares, all having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) each;

2. Approval and acceptance of the payment for the new shares to be issued through contribution in kind in the form of eight million one hundred ninety-seven thousand (8,197,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each in S&B Industrial Minerals S.A.,

3. Restatement of article 5.1. of the Company's articles of association to reflect the above

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-one thousand nine hundred seventy Euro (EUR 81,970) in order to bring it from its current amount of four hundred thirty thousand eight Euro and sixty-two cent (EUR 430,008.62), represented by forty-three million eight hundred and sixty-two (43,000,862) shares having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) each, up to a new amount of five hundred eleven thousand nine hundred seventy-eight Euro and sixty-two cent (EUR 511,978.62), represented by fifty-one million one hundred and ninety-seven thousand eight hundred and sixty-two (51,197,862) shares having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) each, through the issue of eight million one hundred ninety-seven thousand (8,197,000) new Class A shares, having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) each.

All of the eight million one hundred ninety-seven thousand (8,197,000) new class A shares have been subscribed as follows:

a) Blue Crest, aforementioned, here represented as aforementioned, subscribed for seven million seventy thousand seven hundred and thirty-two (7,070,732) new class A shares, at a total price of forty-one million ten thousand two hundred forty-five Euro and sixty cent (EUR 41,010,245.60), out of which seventy thousand seven hundred seven Euro and thirty-two cent (EUR 70,707.32) have been allocated to the share capital and forty million nine hundred thirty-nine thousand five hundred thirty-eight Euro and twenty-eight cent (EUR 40,939,538.28) have been allocated to the share premium;

b) Blue Water, aforementioned, here represented aforementioned, subscribed for six hundred and sixty-nine thousand six hundred and ninety-five (669,695) new class A shares, at a total price of three million eight hundred eighty-four thousand two hundred thirty-one Euro (EUR 3,884,231), out of which six thousand six hundred ninety-six Euro and ninety-five cent (EUR 6,696.95) have been allocated to the share capital and three million eight hundred seventy-seven thousand five hundred thirty-four Euro and five cent (EUR 3,877,534.05) have been allocated to the share premium;

c) High Gate, aforementioned, here represented aforementioned, subscribed for four hundred and fifty-six thousand five hundred and seventy-three (456,573) new class A shares, at a total price of two million six hundred forty-eight thousand one hundred twenty-three Euro and forty cent (EUR 2,648,123.40), out of which four thousand five hundred sixty-five Euro and seventy-three cent (EUR 4,565.73) have been allocated to the share capital and two million six hundred forty-three thousand five hundred fifty-seven Euro and sixty-seven cent (EUR 2,643,557.67) have been allocated to the share premium;

All eight million one hundred and ninety-seven thousand (8,197,000) new class A shares have been subscribed at a total price of forty-seven million five hundred forty-two thousand six hundred Euro (EUR 47,542,600), out of which an amount of eighty-one thousand nine hundred seventy Euro (EUR 81,970) has been allocated to the share capital and an amount of forty-seven million four hundred sixty thousand six hundred thirty Euro (EUR 47,460,630) has been allocated to the share premium account of the Company as a non-distributable reserve, which may only be distributed and allocated subject to the restrictions and in compliance with the provisions of the shareholders' agreement dated 30 January 2013, as amended and restated on 10 May 2013, with regard to the Company.

Second resolution

The Shareholders further approved and accepted the payment of the subscribed shares through contribution in kind of the following number of shares in S&B Industrial Minerals, Mining, Quarrying, Industrial, Commercial, Tourist, Shipping,

Engineering, Joint-Stock Company, a société anonyme with distinctive title "S&B Industrial Minerals S.A." incorporated under the Laws of Greece with registration number in the Société Anonymes' Register 110/006/B/86/11 and registered seat in Athens, 15A Andrea Metaxa Street, 14564 Kifisia, Greece ("S&B"):

a) Blue Crest, aforementioned, contributed seven million seventy thousand seven hundred and thirty-two (7,070,732) shares of S&B with a par value of one Euro (EUR 1) each to the Company for a total value of forty-one million ten thousand two hundred forty-five Euro and sixty cent (EUR 41,010,245.6);

b) Blue Water, aforementioned, contributed six hundred and sixty-nine thousand six hundred and ninety-five (669,695) shares of S&B with a par value of one Euro (EUR 1) each to the Company for a total value of three million eight hundred eighty-four thousand two hundred thirty-one Euro (EUR 3,884,231);

c) High Gate, aforementioned, contributed four hundred and fifty-six thousand five hundred and seventy-three (456,573) shares of S&B with a par value of one Euro (EUR 1) each to the Company for a total value of two million six hundred forty-eight thousand one hundred twenty-three Euro and forty cent (EUR 2,648,123.4).

The proof of the existence and of the value of forty-seven million five hundred forty-two thousand six hundred Euro (EUR 47,542,600) of all the S&B shares has been produced to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the above resolutions, article 5.1 of the articles of association of the Company is amended and shall read as follows:

" **Art. 5.1.** The Company's share capital is set at five hundred eleven thousand nine hundred seventy-eight Euro and sixty-two cent (EUR 511,978.62), consisting of twenty million three hundred sixty-six thousand two hundred sixty-one (20,366,261) class A shares, ten million nine hundred ninety six thousand one hundred and one (10,996,101) class A1 shares and of nineteen million eight hundred thirty-five thousand five hundred (19,835,500) class B shares, having a par value of one cent of a Euro (EUR 0.01) each."

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 7,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On express request of the same appearing persons, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text 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 persons appearing, known to the notary by surname, name and residence, said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am vierten Tag des Monats Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Delphi Investor S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 174125,

ordnungsgemäß vertreten durch Jan Dobrzensky, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

2) Orymil Industrial Mining Quarrying and Shipping S.A., eine Aktiengesellschaft mit dem unterscheidungskräftigen Titel ORYMIL S.A., gegründet unter dem Recht Griechenlands, eingetragen im griechischen Aktiengesellschaftsregister unter Nummer 04827/001/B/86/4825, mit Sitz in 21 Amerikis Straße, 10672 Athen, Griechenland ("ORYMIL"),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

3) AVGI S.A. Exploitation of Real Estate, eine Aktiengesellschaft mit dem unterscheidungskräftigen Titel AVGI REAL ESTATE S.A., gegründet unter dem Recht Griechenlands, eingetragen im griechischen Aktiengesellschaftsregister unter Nummer 56957/001/B/04/0279, mit Sitz in 21A Amerikis Strasse, 10672 Athen, Griechenland ("AVGI"),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

4) Blue Crest Holding S.A., eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 166218 ("Blue Crest"),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

5) Blue Water Holding S.A., eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 166.221 ("Blue Water"),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

6) High Gate Holding S.A., eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 166217 ("High Gate"),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

7) Herr Odysseus Kyriakopoulos, Sohn von Paraskevas und Aikaterini, Bürger von Psychico Attica, Diamantidou 70 Str., mit Personalausweisnummer AH- 042868/22.09.2009 ausgestellt durch das Psychico Polizeiamt (Steuernummer 011600625 - Steuerbehörde Psychico),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht;

8) Frau Flora Maria Kyriakopoulou, Tochter von Paraskevas und Aikaterini Bürgerin von Athen, Dinokratous 61 Str., mit Personalausweisnummer AE 0533408/07.06.2007 ausgegeben durch das Syntagma Polizeiamt (Steuernummer 034163651 - Steuerbehörde von Athen)

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht; und

9) Frau Cathrin Kitty Kyriacopoulos, Witwe von Paraskevas Kyriacopoulos, Tochter des Georgios Iliopoulos, Bürgerin von Kifisia Attica, Levidou 45 und Kefalinias Str., Personalausweisnummer X-661640/15.04.2005 ausgegeben durch das Syntagma Polizeiamt (Steuernummer 000081680 - Steuerbehörde von Kifisia),

ordnungsgemäß vertreten durch Andreea Antonescu, avocat à la Cour, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer ihm erteilten Vollmacht.

Nach Unterzeichnung der Vollmachten ne varietur durch die Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar sollen diese dieser Urkunde beigelegt bleiben, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienene Parteien sind sämtliche Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 174174, gegründet am 12. Dezember 2012 entsprechend einer Urkunde des unterzeichneten Notars, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations am 18. Januar 2013 unter der Nummer 126 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 3. Juni 2013 entsprechend einer Urkunde des Notars Francis-Kessler, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, geändert, welche noch nicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter erwogen sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

Tagesordnung

1. Anhebung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einundachtzigtausendneunhundertsechzig Euro (81.970), um dieses von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von vierhundertdreißigtausendundacht Euro und zweiundsechzig Cent (EUR 430.008,62) auf einen neuen Betrag in Höhe von fünfhundertelftausendneunhundertachtundsiebzig Euro und zweiundsechzig Cent (EUR 511.978,62) zu bringen, durch Ausgabe von acht Millionen einhundertsebenundneunzigtausend (8,197,000) neuen Geschäftsanteilen der Klasse A mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01);

2. Genehmigung und Annahme der Zahlung der neuen Geschäftsanteile durch Sacheinlage bestehend aus acht Millionen einhundertsebenundneunzigtausend (8,197,000) Aktien der S&B Industrial Minerals S.A. mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1); und

3. Neufassung des Artikels 5.1. der Satzung der Gesellschaft.

Nach Erwägung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchten die Gesellschafter, die das gesamte Stammkapital vertreten, den Notar, folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss:

Die Gesellschafter beschließen die Anhebung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einundachtzigtausendneunhundertsechzig Euro (81.970), um dieses von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von vierhundertdreißigtausendundacht Euro und zweiundsechzig Cent (EUR 430.008,62), vertreten durch dreiundvierzig Millionen achthundertzweiundsechzig (43.000.862) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), auf einen neuen Betrag in Höhe von fünfhundertelftausendneunhundertachtundsiebzig Euro und zweiundsechzig Cent (EUR 511.978,62), vertreten durch einundfünfzig Millionen einhundertsebenundneunzigtausendachthundertzweiundsechzig

(51.197.862) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), zu bringen, durch Ausgabe von acht Millionen einhundertsiebenundneunzigtausend (8.197.000) neuen Geschäftsanteilen der Klasse A mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01)

Sämtliche acht Millionen einhundertsiebenundneunzigtausend (8.197.000) neuen Geschäftsanteilen der Klasse A wurden wie folgt gezeichnet:

a) Blue Crest, vorgenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zeichnete sieben Millionen siebzigtausendsiebenhundertzweiunddreissig (7.070.732) neue Geschäftsanteile der Kategorie A zu einem Gesamtpreis in Höhe von einundvierzig Millionen zehntausendzweihundertfünfundvierzig Euro und sechzig Cent (EUR 41.010.245,60), wovon ein Betrag in Höhe von siebzigtausendsiebenhundertsieben Euro und zweiunddreissig Cent (EUR 70.707,32) dem Stammkapital, und ein Betrag in Höhe von vierzig Millionen neunhundertneununddreissigtausendfünfhundertachtunddreissig Euro und achtundzwanzig Cent (EUR 40.939.538,28) dem Agio zugeordnet wurde.

b) Blue Water, vorgenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zeichnete sechshundertneunundsechzigtausendsechshundertfünfundneunzig (669.695) neue Geschäftsanteile der Klasse A zu einem Gesamtpreis von drei Millionen achthundertvierundachtzigtausendzweihunderteinunddreißig Euro (EUR 3.884.231), wovon ein Betrag in Höhe von sechstausendsechshundertsechsunneunzig Euro und fünfundneunzig Cent (EUR 6.696,95) dem Stammkapital und ein Betrag in Höhe von drei Millionen achthundertsiebenundsiebzigtausendfünfhundertvierunddreißig Euro und fünf Cent (EUR 3.877.534,05) dem Agio zugeordnet wurde;

c) High Gate, vorgenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zeichnete vierhundertsechsfünfundzigtausendfünfhundertdreundsiebzig (456.573) neue Geschäftsanteile der Klasse A zu einem Gesamtpreis von zwei Millionen sechshundertachtundvierzigtausendeinhundertdreundzwanzig Euro und vierzig Cent (EUR 2.648.123,40), wovon ein Betrag in Höhe von viertausendfünfhundertfünfundsechzig Euro und dreiundsiebzig Cent (EUR 4.565,73) dem Stammkapital und ein Betrag in Höhe von zwei Millionen sechshundertdreundvierzigtausendfünfhundertsiebenundfünfzig Euro und siebenundsechzig Cent (EUR 2.643.557,67) dem Agio zugeordnet wurden;

Sämtliche acht Millionen einhundertsiebenundneunzigtausend (8.197.000) neue Geschäftsanteile wurden zu einem Gesamtpreis von siebenundvierzig Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausendsechshundert Euro (EUR 47.542.600) gezeichnet, von dem ein Betrag in Höhe von einundachtzigtausendneunhundertsiebzig Euro (EUR 81.970) dem Stammkapital, und ein Betrag in Höhe von siebenundvierzig Millionen vierhundertsechzigtausendsechshundertdreißig Euro (EUR 47.460.630) dem Agio als nicht-ausschüttbare Reserve zugeordnet wurde, die nur unter den Voraussetzungen des Gesellschaftervertrags betreffend die Gesellschaft vom 30. Januar 2013, in seiner am 10. Mai 2013 geänderten Fassung, ausgeschüttet oder zugeordnet werden darf.

Zweiter Beschluss:

Die Gesellschafter genehmigen und akzeptieren ferner die Annahme Zahlung der gezeichneten Geschäftsanteile durch Sacheinlage bestehen aus der folgenden Anzahl von Aktien der S&B Industrial Minerals Mining, Quarrying, Industrial, Commercial, Tourist, Shipping, Engineering, Joint-Stock Company, einer Aktiengesellschaft mit dem unterscheidungskräftigen Namen „S&B Industrial Minerals S.A.“, gegründet unter dem Recht Griechenlands, eingetragen im Aktienghellschaftsregister unter der Nummer 110/006/B/86/11 und mit Sitz in Athen, 15A Andrea Metaxa Strasse, 14564 Kifisia, Griechenland („S&B“):

a) Blue Crest, vorgenannt, brachte das volle Eigentum an sieben Millionen siebzigtausendsiebenhundertzweiunddreißig (7.070.732) Aktien in S&B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in die Gesellschaft ein, zu einem Gesamtwert in Höhe von einundvierzig Millionen zehntausendzweihundertfünfundvierzig Euro und sechzig Cent (EUR 41.010.245,60);

b) Blue Water, vorgenannt, brachte das volle Eigentum an sechshundertneunundsechzigtausendsechshundertfünfundneunzig (669.695) Aktien in S&B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in die Gesellschaft ein, zu einem Gesamtwert in Höhe von drei Millionen achthundertvierundachtzigtausend-zweihunderteinunddreißig Euro (EUR 3.884.231);

High Gate, vorgenannt, brachte das volle Eigentum an vierhundertsechsfünfundzigtausendfünfhundertdreundsiebzig (456.573) Aktien in S&B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in die Gesellschaft ein, zu einem Gesamtwert in Höhe von zwei Millionen sechshundertachtundvierzigtausendeinhundertdreundzwanzig Euro und vierzig Cent (EUR 2.648.123,40); Der Nachweis des Gesamtwerts der Sacheinlage in Höhe von siebenundvierzig Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausendsechshundert Euro (EUR 47.542.600) wurde dem unterzeichneten Notar erbracht.

Dritter Beschluss:

In Folge der vorstehenden Beschlüsse beschließen die Gesellschafter die Änderung des Artikels 5.1. der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lauten soll:

„ **5.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhundertelftausendneunhundertachtundsiebzig Euro und zweiundsechzig Cent (EUR 511.978,62) bestehend aus zwanzig Millionen dreihundertsechsunsechzigtausend-zweihunderteinundsechzig (20.366.261) Geschäftsanteilen der Klasse A, zehn Millionen neunhundertsechsunneunzigtausendeinhunderteins (10.996.101) Geschäftsanteilen der Klasse A 1 und aus neunzehn Millionen achthundertfünfunddreißigtausendfünfhundert (19.835.500) Geschäftsanteilen der Klasse B mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) pro Geschäftsanteil.“

Schätzung der Kosten

Die Kosten und Vergütungen, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf einen Betrag von EUR 7.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische und deutsche Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. DOBRZENSKY, A. ANTONESCU und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juin 2013. Relation: LAC/2013/26822. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 2. Juli 2013.

Référence de publication: 2013087421/300.

(130108558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Banque BCP, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, rue des Mérovingiens, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 7.648.

L'an deux mille treize, le vingt-cinq juin,

par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE BCP, S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-8070 Bertrange, Zone Artisanale et Industrielle Op Bourmicht, 5, rue des Mérovingiens, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7.648, constituée suivant acte notarié en date du 3 juillet 1967, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 106 du 26 juillet 1967 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 avril 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société").

L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Olive, Membre du Directoire, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, Op Bourmicht, 5, rue des Mérovingiens,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Antonio José De Sousa Mota, membre du Directoire, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 5, rue des Mérovingiens.

L'assemblée choisit comme scrutateurs Madame Nicole Weber, Directrice Financière et Monsieur Miguel Costa, Responsable Risques, les deux demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, Op Bourmicht, 5 rue des Mérovingiens.

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

I.- Que la présente Assemblée a été convoquée par lettres recommandées envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 18 juin 2013, ainsi qu'il résulte de la présentation des justificatifs des convocations à l'assemblée.

II. Que la présente Assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Conversion de toutes les actions de classe A et de classe B en actions ordinaires.
2. Refonte intégrale des statuts de la Société sans modification de l'objet social et sans modification de la forme de la Société.
3. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, 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.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV. Qu'il appert de ladite liste de présence que la totalité des soixante-six mille (66.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250.-) chacune, actuellement en circulation, divisées en cinquante-deux mille huit

cent soixante-six (52.866) actions de classe A et treize mille cent trente-quatre (13.134) actions de classe B représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment présentes et/ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, ainsi que décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant renoncé et/ou déclarant renoncer (i) au délai de convocation d'un mois prévu par l'article 10 alinéa 1^{er} des statuts de la Société ainsi qu'au délai de convocation de 8 jours prévu par l'article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et (iii) autant que de besoin à toute revendication ou action quelconque en relation avec le non-respect du délai de convocation prévu par les statuts ou la loi.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir toutes les actions de classe A et de classe B en actions ordinaires.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide la refonte intégrale des statuts de la Société sans modification de l'objet social et sans modification de la forme de la Société, lesquels auront désormais la teneur suivante:

«A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination «Banque BCP, S.A.» (la "Société").

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

Art. 3. La Société a pour objet de faire tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations bancaires et financières. Elle peut faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, toutes opérations d'agence d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées, y compris la prise de participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en dehors de la commune par décision de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions légales y applicables. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du directoire.

Il peut être créé, par simple décision du directoire, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le directoire estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'a toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, reste luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de seize millions cinq cent mille euros (EUR 16.500.000.-), représenté par soixante-six mille (66.000) Actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250.-) chacune.

Art. 6. Toutes les Actions sont nominatives. Les Actionnaires ne peuvent à aucun moment demander la conversion de leurs Actions en titres au porteur. Un Registre est tenu au siège social de la Société; le Registre doit indiquer le nom de chaque Actionnaire, son adresse, le nombre d'Actions qu'il détient et la classe à laquelle elles appartiennent. La propriété des Actions est établie par leur inscription au Registre.

Tout transfert d'Actions est inscrit au Registre. La cession d'Actions s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même Registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dûment habilités. La Société peut également accepter un transfert et l'inscrire au Registre sur base d'un courrier ou de tout autre document faisant état de l'accord intervenu entre le cédant et le cessionnaire. Tout transfert est soumis aux conditions de l'article 7 des présents Statuts et aux dispositions de tout Pacte d'Actionnaires. La Société refuse d'inscrire toute cession d'Actions qui sera faite en violation de l'article 7 ou de tout Pacte d'Actionnaires.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une Action, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

Art. 7. Tout transfert d'Actions est soumis aux dispositions suivantes ainsi qu'aux dispositions de tout Pacte d'Actionnaires, qui est ou devient applicable entre les Actionnaires:

7.1. En dehors des cas expressément prévus par le présent article 7, dans tout Pacte d'Actionnaires ou des cas dans lesquels chacun et tous les Actionnaires auraient donné leur accord écrit préalable, un Actionnaire ne peut:

- transférer ses Actions; ou
- octroyer, déclarer, créer ou disposer d'un droit ou intérêt quelconque dans ses Actions; ou

- créer ou permettre de prendre tout gage, nantissement ou autre sûreté sur ses Actions.

7.2. A l'exception des transferts pour lesquels un accord a été donné conformément à l'article 7.1. ou de certains transferts intra-Groupe autorisés par les articles 7.3. et 7.4. ou de tous transferts autorisés par tout Pacte d'Actionnaires, aucun transfert d'Actions ne peut intervenir avant le 26 avril 2018, et après cette date butoir, tout transfert d'Actions ne peut être effectué que conformément aux dispositions de tout Pacte d'Actionnaires. Pour autant qu'à un moment il n'y ait pas ou plus de Pacte d'Actionnaires en place tout transfert ne peut être effectué que selon les conditions stipulées dans les alinéas (i) à (vii) ci-après:

(i) Tout projet de cession d'Actions de l'Actionnaire cédant devra être notifié par écrit avec accusé de réception aux Actionnaires restants, en indiquant l'identité du candidat cessionnaire, le nombre d'actions que l'Actionnaire cédant se propose de céder et les conditions de la cession envisagée.

(ii) La décision d'agrément ou non de la cession est prise par les Actionnaires autres que le cédant à l'unanimité. La décision d'agrément devra être notifiée au cédant, dans les quatorze jours de sa notification initiale. Un refus ne doit pas être motivé.

(iii) En cas de refus d'agrément de la cession proposée, le cédant dispose d'un délai de huit jours à dater de l'envoi de la notification des Actionnaires restants pour leur notifier s'il renonce ou non à son projet de cession. A défaut de notification, il est présumé y renoncer.

(iv) Si l'Actionnaire cédant persiste dans son intention de céder, les Actionnaires (autres que le cédant) disposent d'un délai de quatorze jours pour exercer leur droit de préemption, ceci proportionnellement à leurs participations respectives. En cas de silence d'un Actionnaire, celui-ci est présumé refuser l'offre, les Actions restantes pouvant être réparties proportionnellement entre les autres Actionnaires. S'il subsiste encore des Actions non acquises, après l'expiration du délai de quatorze jours mentionné ci-avant, les Actionnaires restants disposent d'un délai de huit jours pour agréer un tiers et notifier la situation à l'Actionnaire cédant. L'acquisition éventuelle par un ou plusieurs Actionnaires ou par un ou plusieurs tiers agréés se fera au prix proposé par le cédant, ou à défaut d'accord sur ce prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties.

(v) S'il subsiste encore des Actions non acquises par un ou plusieurs Actionnaires ou par un ou plusieurs tiers agréés, après l'expiration du délai de huit jours mentionné au point 7.2.(iv), la Société pourra les racheter dans les conditions prévues par la Loi, à défaut le cédant pourra céder librement les Actions concernées par la cession.

(vi) Toutes les notifications susvisées, à effectuer en application des règles ci-dessus, seront faites par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi quant au respect des délais.

(vii) Tout transfert d'Actions effectué en violation de ces dispositions ne sera pas opposable à la Société et ne sera pas enregistré dans le Registre.

7.3. Les transferts d'Actions intervenant entre les Actionnaires et toute personne morale appartenant au même Groupe que l'Actionnaire sont libres et peuvent être réalisés à tout moment.

7.4. Un Actionnaire peut, à tout moment, céder ses Actions à une Filiale détenue par cet Actionnaire et la Filiale peut, à tout moment, les rétrocéder à l'Actionnaire ou les céder à une autre Filiale détenue par celui-ci. Lorsque la Filiale à qui les Actions ont été cédées cesse d'être une Filiale détenue par ledit Actionnaire, cette Filiale doit, avant de cesser d'être une telle Filiale, avoir transféré les Actions ainsi détenues à l'Actionnaire en question (ou à une autre Filiale détenue par cet Actionnaire).

7.5. Au cas où un Pacte d'Actionnaires est conclu, aucun transfert d'Actions ne prend effet, à moins que le cessionnaire ne déclare par écrit être lié par les termes de ce Pacte d'Actionnaires en signant un contrat d'adhérence.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 8. L'assemblée générale des Actionnaires représente l'universalité des Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un Actionnaire unique, il exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le directoire. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la Loi, requérir le directoire de convoquer l'assemblée générale des Actionnaires.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le dernier jour ouvrable du mois d'avril à 15.00 heures

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Art. 10. Les assemblées générales sont convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins trente (30) jours avant l'assemblée des Actionnaires à tout détenteur d'Actions à son adresse portée au Registre, ou suivant toutes autres instructions données par cet Actionnaire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Tout Actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le directoire peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

Art. 11. L'assemblée générale des Actionnaires est présidée par le président du conseil de surveillance, ou à défaut par un membre du conseil de surveillance qui le remplace. Le président désigne un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres. Les autres membres du conseil de surveillance complètent le bureau. Si la Société compte un Actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Les affaires traitées lors d'une assemblée générale des Actionnaires sont limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contient toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque Action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être Actionnaire.

Art. 12. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.

D. Directoire

Art. 13. La Société a un directoire ainsi qu'un conseil de surveillance. A moins que les présents Statuts n'en disposent autrement, les dispositions des articles 60 bis-1 et suivants de la Loi, sont applicables. La Société est gérée par un directoire composé d'au moins trois (3) membres et de maximum cinq (5) membres élus par le conseil de surveillance.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat ne peut excéder cinq (5) ans et les membres du directoire assurent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les membres du directoire sont rééligibles.

Les membres du directoire sont élus à la simple majorité des voix présentes ou représentées au conseil de surveillance. Tout membre du directoire peut être révoqué à tout moment par une simple décision prise à la majorité des votes, avec ou sans motif par décision du conseil de surveillance.

Dans le cas où une personne morale est désignée comme membre du directoire, cette dernière doit nommer un représentant permanent qui exerce son mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Cette personne morale peut révoquer son représentant que dans la mesure où cette dernière a nommé dans le même temps son successeur.

Dans le cas où le poste d'un membre du directoire devient vacant à la suite de décès, de démission ou pour d'autres raisons, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine réunion du conseil de surveillance, dans les conditions prévues par la Loi. Dans l'éventualité où le directoire n'a qu'un membre du fait de l'une des situations mentionnées ci-avant, le mandat de membre du directoire peut, jusqu'à la prochaine réunion du conseil de surveillance, être exercé par un membre du conseil de surveillance. Durant cette période, son mandat en tant que membre du conseil de surveillance est suspendu.

Art. 14. Les membres du directoire choisissent parmi leurs membres un président, ainsi qu'un vice-président. Il est possible de nommer un secrétaire, qui doit être un membre du directoire et qui est responsable de la rédaction des procès-verbaux lors de la tenue des réunions du directoire.

Le directoire se réunit sur convocation du président, ou de deux membres du directoire, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du directoire préside toutes les réunions du directoire, mais en son absence le vice-président du directoire ou tout autre membre du directoire désigné à la majorité présente ou représentée des personnes présentes ou représentées à cette réunion, assurera la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du directoire est donné à tous les membres au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion, par fax ou par e-mail sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque membre du directoire par lettre, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du directoire se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le directoire. Tout membre du directoire peut se faire représenter à toute réunion du directoire en désignant, par lettre, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre membre du directoire comme son mandataire. Un membre du directoire ne peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout membre du directoire peut prendre part à une réunion du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garan-

tissant une participation effective à la réunion du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société. Le directoire ne peut délibérer ou agir valablement que si la majorité des membres du directoire sont présents ou représentés à la réunion du directoire.

Les décisions sont valablement prises (i) par au moins deux membres lorsque le directoire est composé de trois membres, et (ii) par au moins trois membres lorsque le directoire est composé de quatre ou cinq membres. En cas de partage des voix, la voix du président du directoire est prépondérante.

Le directoire peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du directoire sont signés par deux membres. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par deux membres du directoire.

Art. 16. Le directoire est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tout acte d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires ou aux membres du conseil de surveillance sont de la compétence des membres du directoire.

Art. 17. Les décisions suivantes ne peuvent être mises en oeuvre par le directoire que sur autorisation préalable du conseil de surveillance:

- approbation ou modification du business plan;
- approbation du plan annuel d'investissement;
- proposition de répartition du résultat;
- cession d'actifs supérieur à 1% du capital;
- conclusion d'accords commerciaux ayant un impact direct sur les accords de coopération existants;
- détachement de personnels en provenance des Actionnaires.

Art. 18. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par une décision du directoire.

La délégation à un membre du directoire impose au directoire l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

Les membres du directoire sont habilités conformément aux dispositions de la Loi, à décider de distribuer des acomptes sur dividendes, dont ils peuvent déterminer le montant.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 19. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'au moins deux membres du directoire. La Société est également engagée par la seule signature du délégué à la gestion journalière, pour toutes les opérations liées à la gestion journalière. La Société est également engagée par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature ont été délégués par le directoire.

E. Le conseil de surveillance

Art. 20. Les opérations de la Société sont surveillées par un conseil de surveillance composé d'au moins six (6) et au maximum de quatorze (14) membres. Les membres sont nommés par l'assemblée générale des Actionnaires pour une durée fixée par elle, mais qui ne peut excéder cinq (5) ans.

En cas de vacance d'un poste de membre du conseil de surveillance, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement sous réserve des dispositions légales en vigueur au moment de la vacance. Les Actionnaires se prononcent définitivement sur la nomination du membre du conseil de surveillance lors de la prochaine assemblée générale des Actionnaires.

Dans le cas où une personne morale est désignée comme membre du conseil de surveillance, cette dernière doit nommer un représentant permanent qui exerce son mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Cette personne morale peut révoquer son représentant que dans la mesure où cette dernière a nommé dans le même temps son successeur.

Le conseil de surveillance choisit parmi ses membres un président et peut choisir parmi les membres restants du conseil de surveillance un vice président. Il est possible de nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être un membre du conseil de surveillance et qui est responsable de la rédaction des procès-verbaux lors de la tenue des réunions du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance se réunit sur convocation écrite du président du conseil de surveillance ou d'un quelconque membre du conseil de surveillance, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président préside toutes les réunions du conseil de surveillance, mais en son absence les membres du conseil de surveillance ou l'assemblée générale des Actionnaires peuvent désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées à cette assemblée ou réunion un autre membre du conseil de surveillance en tant que président pour assurer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de surveillance est donné à tous les membres au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion, par fax ou par e-mail sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque membre du conseil de surveillance par lettre, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du conseil de surveillance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Tout membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à toute réunion du conseil de surveillance en désignant, par lettre, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre membre du conseil de surveillance comme son mandataire. Un membre du conseil de surveillance peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout membre du conseil de surveillance peut prendre part à une réunion du conseil de surveillance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil de surveillance dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, les résolutions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de conflit, le président a une voix prépondérante.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de surveillance sont signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du conseil de surveillance. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du conseil de surveillance.

La gestion de la Société par le directoire est encadrée par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance ne participe pas activement à la gestion de la Société et n'est pas investi des pouvoirs pour le faire. Le conseil de surveillance n'est pas habilité à engager la Société vis-à-vis des tiers.

Le conseil de surveillance peut créer (i) un comité d'audit, (ii) un comité de sélection et de rémunération ou (iii) tout autre comité jugé utile dont il définit les modalités de fonctionnement conformément aux dispositions de tout Pacte d'Actionnaires.

Le directoire s'engage à rendre un rapport trimestriel au conseil de surveillance concernant la situation économique actuelle de la Société et sur demande et dans les délais impartis devra fournir toute information ou document susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation économique de la Société.

Le conseil de surveillance reçoit les informations les plus étendues de la part du directoire et peut à tout moment avoir accès aux documents comptables ou à tout autre document de la Société et est en droit d'examiner tout ce qu'il peut considérer utile pour accomplir son mandat.

Un membre du conseil de surveillance ne peut pas cumuler sa fonction avec un mandat en tant que membre du directoire, sauf dans les conditions spécifiques de la Loi.

F. Surveillance de la société

Art. 21. Les opérations de la Société et le contrôle de ses documents comptables annuels sont confiés à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. La désignation et la révocation de ces réviseurs d'entreprises agréés est faite par le directoire.

G. Exercice social - Bilan

Art. 22. L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 23. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissement, provisions et prévisions à déterminer par le directoire, constitue le bénéfice net.

Du bénéfice net il est prélevé annuellement cinq pour cent (5%) pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde restant est réparti par parts égales entre toutes les Actions conformément aux dispositions de tout Pacte d'Actionnaires, le paiement de tout dividende pouvant se faire soit en espèces, soit in specie (par Actions ou toute autre valeur en capital).

Toutefois, l'assemblée générale peut toujours décider que tout ou partie de ce solde est affecté à la formation ou à l'alimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou de provision, ou est reporté à nouveau.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués dans les conditions prévues par la Loi au cours du second semestre de chaque année, sur décision du directoire.

H. Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires. À défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins des membres du directoire en fonction. Le solde net de la liquidation sert à rembourser les Actions. L'excédent éventuel est réparti par parts égales entre tous les titres.

I. Définitions

Art. 25. Dans les présents Statuts, les termes suivants ont la signification suivante:

- Actionnaire(s): chacun des ou tous les détenteurs d'Actions de la Société.
- Action(s): chacune des ou toutes les actions ordinaires de la Société.
- Filiale: les sociétés ou entités sous contrôle d'une autre société.
- Groupe: un Actionnaire ensemble avec ses filiales et ses sociétés affiliées.
- Loi: la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
- Pacte d'Actionnaires: tout pacte d'actionnaires pouvant exister de temps à autre entre les Actionnaires de la Société et toute autre personne y étant partie, tel que modifié de temps à autre.
- Registre: le registre des Actionnaires tenu au siège social de la Société.
- Société désigne la société Banque BCP S.A..
- Statuts désigne les statuts de la Société tel qu'en vigueur à un moment donné.

J. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.»

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

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

Dont acte, fait et passé à Bertrange, au siège social de la Société, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. OLIVE, A. J. DE SOUSA MOTA, N. WEBER, M. COSTA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juin 2013. LAC/2013 /30046. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Référence de publication: 2013092212/347.

(130112874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Media & Leisure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 171.798.

Seconda Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 86.155.

L'an deux mille treize, le vingt-huit juin.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1) Mlle Marie-Hélène GONCALVES, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'administration de la société anonyme «MEDIA & LEISURE S.A.», établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 171.798, a été constituée par Me Jean SECKLER, alors notaire de résidence à Junglinster en date du 28 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2657 du 29 octobre 12, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Me Jean SECKLER, notaire alors de résidence à Junglinster en date du 14 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 677 du 20 mars 2013, ci-après dénommée la «Société Absorbante»,

en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante en date du 13 mai 2013;

2) Mme Julie AREND, corporate administrator, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'administration de la société anonyme «SE-

CONDA FINANCIAL S.A.», établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 86.155, a été constituée par Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 837 du 1^{er} juin 2002, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis, ci-après dénommée la «Société Absorbée»,

en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante en date du 13 mai 2013.

Les comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le nouveau projet commun de fusion suivant:

Le Conseil d'administration de la Société Absorbée et le Conseil d'administration de la Société Absorbante ont établi conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»), le nouveau projet de fusion suivant (le «Projet Commun de Fusion»):

Il est proposé une fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (ensemble les «Sociétés Fusionnantes») moyennant transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, par suite d'une dissolution sans liquidation, à la Société Absorbante conformément aux articles 278 et suivants de la Loi (la «Fusion»).

Ce nouveau Projet Commun de Fusion sera publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg au moins un mois avant la réalisation de la Fusion.

1. Forme, Dénomination et Siège social des sociétés qui fusionnent.

- Société Absorbante: MEDIA & LEISURE S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.798, et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

- Société Absorbée: SECONDA FINANCIAL S.A.

société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de cinquante mille euros (50.000,- EUR), divisé en cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.155, et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

2. Rapport d'échange, Soutle. Sous condition qu'au moment de la Fusion la Société Absorbante détient cent pourcent (100%) des actions de la Société Absorbée, les allègements prévus à l'article 278 de la Loi seront d'application. L'absorption se fera en ce cas sans émission d'actions nouvelles, ni paiement de soutle.

3. Actifs et Passifs apportés. En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée, suivant sa dissolution sans liquidation, transmet tous ses actifs et son passif à la Société Absorbante.

4. Date de prise d'effet et Condition de prise d'effet. La Fusion prendra effet entre les parties lorsque seront intervenues les décisions concordantes des assemblées générales de la Société Absorbée et la Société Absorbante approuvant la Fusion (la «Date d'Effet»), dont la tenue est programmée dans un délai de 4 à 8 semaines après la publication du présent Projet Commun de Fusion.

La Fusion telle que proposée est subordonnée à la condition suspensive que, préalablement à la Date d'Effet, l'acquisition de toutes les actions ou parts sociales de la Société Absorbée par la Société Absorbante ait été réalisée et que la Société Absorbante soit ainsi devenue l'actionnaire unique de la Société Absorbée.

Vis-à-vis des tiers, la Fusion n'aura d'effet qu'après la publication des procès-verbaux de ces assemblées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante sera le 31 mars 2013.

5. Droits des actionnaires ou Associés ayant des droits spéciaux et des porteurs de titres autres que des actions ou parts sociales. Les Sociétés Fusionnantes n'ont pas émis d'actions ou parts sociales comportant des droits spéciaux, ni des titres autres que des actions ou parts sociales.

6. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion et aux commissaires des sociétés qui fusionnent ainsi qu'à l'expert au sens de l'article 266 de la Loi. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion et de contrôle des sociétés qui fusionnent. L'intervention d'un expert au sens de l'article 266 de la loi n'est pas requise dans le cadre d'une fusion simplifiée par application des articles 278 et suivants de la Loi.

7. Documentation. Les documents suivants sont disponibles au siège social pour prise de connaissance par tout associé:

- Projet Commun de Fusion;
- Comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable arrêté au 31 mars 2013 de la Société Absorbée;
- Comptes annuels et rapports de gestion du premier exercice ainsi qu'un état comptable arrêté au 31 mars 2013 de la Société Absorbante.

Une copie intégrale ou partielle des documents sera délivrée à tout actionnaire sur simple demande et sans frais.

Tous les documents sociaux, dossiers et procès-verbaux de la Société Absorbée seront, après la Date d'Effet, conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prévue par la Loi.

8. Dissolution de la société absorbée. La Fusion entraîne de plein droit que la Société Absorbée cessera d'exister.

Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents, et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 850,- EUR.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes connues du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Marie-Hélène GONCALVES, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2013. Relation GRE/2013/2713. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013092616/96.

(130113167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Melior SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.553.

DISSOLUTION

IN THE YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN,

ON THE TWENTY-EIGHTH DAY OF JUNE.

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

Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of the public limited company, société anonyme, qualified as an "investment company with variable capital", société d'investissement à capital variable, named "MELIOR SICAV, société d'investissement à capital variable, in liquidation" (the "Company"), having its registered office at L-2535 Luxembourg,

20, boulevard Emmanuel Servais, filed with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 79553, incorporated pursuant to a deed of Me Jean Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on the 22nd day of December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 94 of the 7th day of February 2001, which articles have last been amended pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, then notary residing in Mersch, Luxembourg on the 30th day of December 2005, published in the Mémorial C, recueil des sociétés et associations, number 169 of the 24th day of January 2006. The Company has been put into liquidation pursuant to a deed of Me Maître Henri HELLINCKX, prenamed, on the 30th day of September 2008, published in the Mémorial C, number 2612 of the 25th day of October 2008.

The Meeting is opened at 4:00 p.m. and is -chaired by Mr Marco PETRONIO, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman designates as secretary, Mrs Andreia Dana MIHAL, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer, Mr Tesfamicael MEHRETAB, professionally residing in Luxembourg.

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

I) The shareholders present or represented at the Meeting as well as the number of shares held by them have been inscribed on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxyholders of those represented, and the members of the Meeting declare to refer to this attendance list, as set up by the members of the bureau of the Meeting.

The proxies and the aforesaid attendance list, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders and the bureau and the acting notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II) That as a result of the aforementioned attendance list, 30,166.3966 shares (99,999 %) out of 30,166.4245 shares issued, are present or represented at the present Meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different statements of the agenda.

III) That the agenda of the present Meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the accounts of the Company at the date of the liquidation;
2. Presentation and approval of the Liquidator and "Commissaire a la liquidation" reports;

3. Discharge to the Liquidator for his mandate in relation to the liquidation;
4. Discharge to the "Commissaire a la liquidation";
5. Closing of the liquidation procedure and repayment of net proceeds to the shareholders;
6. Determination of the bookkeeping place for a 5 years period after the dissolution.

IV. The Meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, considers itself as duly constituted and convened.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same meeting takes the following resolutions and request the acting notary to record them:

First resolution

The Meeting of the Company takes due note of the liquidation accounts of the Company at the date of the liquidation and resolves to acknowledge and approve them.

Votes in favor 100%

Votes against 0%

Votes abstaining 0%

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution.

Second resolution

The Meeting of the Company takes due note of the Liquidator's Report as well as of the Report of the "Commissaire a la liquidation" of the Company and all the annexed documents, at the date of the liquidation and resolves to acknowledge and approve them.

Votes in favor 100%

Votes against 0%

Votes abstaining 0%

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution.

Third resolution

The Meeting of the Company resolves to grant full discharge to the Liquidator, Mr Marco PETRONIO, for the activity performed during the liquidation.

Votes in favor 71,62%

Votes against 28,38%

Votes abstaining 0%

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution.

Fourth resolution

The Meeting of the Company resolves to grant full discharge to the "Commissaire à la liquidation" Deloitte Audit S.à.r.l. for the activity performed during the liquidation.

Votes in favor 71,62%

Votes against 28,38%

Votes abstaining 0%

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution.

Fifth resolution

The Meeting of the Company resolves to close the liquidation procedure and therefore resolves to dissolve the Company, and invites the Liquidator to provide for the repayment of the net proceeds of liquidation to the shareholders. The Meeting of the Company resolves to cancel all the shares of the Company and invites the Liquidator to publish the closing of the liquidation procedure of the Company in the "Registre de Commerce et des Sociétés" of the Grand-Duchy of Luxembourg.

Votes in favor 100%

Votes against 0%

Votes abstaining 0%

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution.

Sixth resolution

The Meeting resolves to keep the Company's documents, books and records of the Company at the registered office of the Company for the 5-years-period from the date of publication of the closing of the liquidation procedure as granted by Luxembourg Law.

Votes in favor 100%

Votes against 0%

Votes abstaining 0%

As a consequence, the Meeting ratifies and approves the above resolution.

Closure of the meeting

Nothing else being on the agenda, the Meeting was closed at 4.30 p.m.

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

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1.805.-.

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 and explained to the Meeting and to the above appearing parties, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'AN DEUX MILLE TREIZE,

LE VINGT-HUIT MAI.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société en la forme d'une société anonyme qualifiée de «société d'investissement à capital variable», sous la dénomination de "MELIOR SICAV, société d'investissement à capital variable, en liquidation" (la "Société"), établie et ayant son siège social au 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.553, constituée par acte par-devant Me Jean Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 94 le 7 février 2001, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte par-devant Maître Henri HELLINNCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 169 le 24 janvier 2006. La société a été mise en liquidation suivant un acte reçu par le prédit Maître Henri HELLINNCKX en date du 30 septembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2612 du 25 octobre 2008.

L'Assemblée est déclarée ouverte à 4 heures et est présidée par Monsieur Marco PETRONIO, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Andreia Dana MIHAI, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Tesfamicael MEHRETAB, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, ainsi que les membres de l'Assemblée déclarent se référer à cette liste de présence, telle que mise en place par les membres du bureau de l'Assemblée.

Les procurations et la prédite liste de présence, après avoir été signées "ne varietur par les mandataires et le bureau, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que 30.166,3966 actions (99,999 %) des 30.166,4245 actions émises, sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Présentation et approbation des comptes de la Société à la date de la liquidation;
2. Présentation et approbation des rapports du Liquidateur et du Commissaire à la liquidation;
3. Décharge donnée au Liquidateur pour son mandat relatif à la liquidation;
4. Décharge donnée au Commissaire à la liquidation;
5. Clôture de la procédure de liquidation et remboursement du solde restant aux actionnaires;
6. Désignation du lieu de conservation des livres pour une période de 5 ans après la dissolution.

L'Assemblée ayant approuvé les déclarations du Président, se considère dûment constituée et convoquée.

L'Assemblée ayant approuvé ce qui précède, l'Assemblée prend les résolutions suivantes et demande au notaire instrumentant de les enregistrer:

Première résolution

L'Assemblée de la Société prend note des comptes de la liquidation de la Société à la date de liquidation et décide de les prendre en considération et de les approuver.

Votes pour 100%

Votes contre 0%

Abstentions 0%

En conséquence, l'assemblée générale ratifie et approuve cette résolution.

Deuxième résolution

L'Assemblée de la Société prend note du Rapport du Liquidateur ainsi que du Rapport du Commissaire à la liquidation de la Société et des documents annexés, à la date de liquidation et décide de les prendre en considération et de les approuver.

Votes pour 100%

Votes contre 0%

Abstentions 0%

En conséquence, l'assemblée générale ratifie et approuve cette résolution.

Troisième résolution

L'Assemblée de la Société décide de donner entière décharge au Liquidateur, Monsieur Marco PETRONIO, pour l'exécution de son mandat au cours de la liquidation.

Votes pour 71,62%

Votes contre 28,38%

Abstentions 0

En conséquence, l'assemblée générale ratifie et approuve cette résolution.

Quatrième résolution

L'Assemblée de la Société décide de donner entière décharge au Commissaire à la liquidation Deloitte Audit S.à.r.l. pour l'exécution de son mandat au cours de la liquidation.

Votes pour 71,62%

Votes contre 28,38%

Abstentions 0%

En conséquence, l'assemblée générale ratifie et approuve cette résolution.

Cinquième résolution

L'Assemblée de la Société décide de prononcer la clôture de la liquidation et décide donc de dissoudre la Société, et invite le Liquidateur à prévoir le remboursement des revenus nets de liquidation aux actionnaires. L'Assemblée de la Société décide d'annuler toutes les actions de la Société et invite le Liquidateur à publier la clôture de la liquidation de la Société au "Registre de Commerce et des Sociétés" du Grand-Duché de Luxembourg.

Votes pour 100%

Votes contre 0%

Abstentions 0%

En conséquence, l'assemblée générale ratifie et approuve cette résolution.

Sixième résolution

L'Assemblée de la Société décide que les documents, les livres et les registres de la Société seront conservés, au siège social de la Société, pour une période de cinq ans, à compter de la date de publication de la clôture de la liquidation, conformément à la loi luxembourgeoise.

Votes pour 100%

Votes contre 0%

Abstentions 0%

En conséquence, l'assemblée générale ratifie et approuve cette résolution.

Clôture de l'assemblée

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.805.-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début des présentes.

Le document ayant été lu et expliqué à l'Assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. PETRONIO, A. D. MIHAI, T. MEHRETA, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 02 juillet 2013. Relation: RED/2013/1095. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 05 juillet 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013092619/206.

(130112683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

BG Dragon China, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.498.

STATUTES

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

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Banca Generali S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Trieste, Via Machiavelli n. 4, represented by Marylène ALIX, Directeur Général, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Milano on June 26, 2013.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a "société anonyme" and to draw up its Articles of Association as follows:

Title I. - Name - Registered Office - Purpose - Duration

Art. 1. There exists among the existing shareholders and those who become owners of shares ("Shares") in the future, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of BG DRAGON CHINA (hereinafter the "Company").

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of the board of directors.

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

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and other assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law").

The Company shall raise capital without promoting the sale of its shares to the public within the European Union or any part of it.

Title II. - Share Capital - Shares - Net Asset Value

Art. 5. The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The capital will be expressed in EUR and

must reach EUR 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand EURO) within the first six months following its incorporation, and thereafter may not be less than this amount.

The initial capital shall be set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand EURO) represented by 310 (three hundred and ten) class A Shares with no par value, which are fully paid in.

The board of directors may, at any time, issue different classes of Shares which may differ inter alia in their fee structure, minimum investment requirements, type of target investors and distribution policy applying to them.

The share capital of the Company may be increased or decreased as a result of the issue by the Company of new fully paid up Shares or the repurchase by the Company of existing Shares from its shareholders.

Art. 6.

(1) Shares shall be issued in registered form only.

All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered Shares held by him and the amount paid up on each Share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered Shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of directors may determine.

(2) Transfer of registered Shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered Shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or several directors or officers of the Company or by one or several other persons duly authorized thereto by the board of directors.

(3) Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into 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.

(4) 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 but not restricted to a bond issued by an insurance company, 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 replacement of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.

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

(5) If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) shall jointly exercise their rights with respect to such Share(s) unless they appoint one or several person(s) to represent such Share(s) towards the Company.

(6) The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of Shares on a pro rata basis.

Art. 7. The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid up Shares at any time without reserving the existing shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued.

The Company may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class of Shares; more particularly, the Company may decide that Shares of any class shall be issued during one or more subscription periods or at such periodicity as provided for in the Prospectus.

Whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered shall be the net asset value per Share of the relevant class as determined in compliance with Article 11 hereof as of such Valuation Date (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time to

time by the board of directors. The price so determined shall be payable not later than three business days from the relevant Valuation Date.

The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.

The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”).

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the Directors may, at any time and from time to time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of Shares of any Class.

If the board of directors determines that it would be detrimental to the existing shareholders of the Company to accept a subscription for Shares that represents more than 10% of the net assets of the Company, then it may postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require him to stagger his proposed subscription over an agreed period of time.

The board of directors may also decide to close new subscriptions for a certain period of time.

Art. 8. Any shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the Shares and within the limits provided by law and these Articles.

However the Company may impose restrictions on the frequency at which Shares may be redeemed in any class of Shares; the Company may, in particular, decide that Shares in any class shall only be redeemed on such Valuation Dates as provided for in the Prospectus. Furthermore, the Company may impose a lock-up period during which redemption of Shares are not allowed.

The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed ten (10) business days from the relevant Valuation Date, as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the company, subject to the provision of Article 12 hereof.

The redemption price shall be equal to the net asset value per Share of the relevant class, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales documents for the Shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit in EUR as the board of directors shall determine.

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

Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of Shares in issue of a specific class the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption will be deferred for a period and in a manner that the board considers to be in the best interests of the Company. On the next Valuation Date following that period, these redemption requests will be met in priority to later requests.

The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in specie by allocating to the holder investments from the pool of assets set up in connection with such class or classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the Valuation Date on which the redemption price is calculated to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares of the relevant class or classes of Shares. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

All redeemed Shares shall be cancelled.

The board of directors may also decide that redemption will not be authorized during certain periods of time such as determined from time to time.

Art. 9. A shareholder may, at its own expense, at any time, request the Company to convert its Shares from one class to another class based on the net asset value of the Shares to be converted, except if restrictions are contained in the Prospectus and provided that all conditions to be fulfilled in a certain class are met.

Art. 10. The Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as “Prohibited Persons”).

For such purposes the Company may:

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

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

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

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

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

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

Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and, his name shall be removed from the register of shareholders.

(2) The price at which each such share is to be purchased (the "Purchase Price") shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Date specified by the board of directors for the redemption of Shares in the Company next preceding the date of the Purchase Notice or next succeeding the surrender of the share certificate or certificates, if any, representing the Shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.

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

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

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

Art. 11. The net asset value per share of each class of Shares shall be calculated in EUR. It shall be determined as of any Valuation Date by dividing the net assets of the Company attributable to each class of Shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class, on any Valuation Date, by the number of Shares in the relevant class then outstanding in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of EUR.

The valuation of the net asset value of the different classes of Shares shall be made in the following manner:

The assets of the Company shall include:

- (1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- (2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- (3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

(4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company;

(5) all interest accrued on any interest bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such asset;

(6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company, insofar as the same have not been written off;

(7) the liquidating value of all forward contracts and all call or put options the Company has an open position in;

(8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

The value of such assets shall be determined as follows:

(i) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received, is 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 is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(ii) the value of financial assets listed or dealt in on a regulated market will be valued at their latest available prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their latest available prices on the main market for the relevant asset;

(iii) in the event that the assets are not listed or dealt in on a regulated market or if, in the opinion of the board of directors, the latest available price does not truly reflect the fair market value of the relevant asset, the value of such asset will be defined by the board of directors based on the reasonably foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith by the board of directors;

(iv) the liquidating value of futures, forward or options contracts not dealt in on regulated markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors, on a basis consistently applied for each different variety of contract. The liquidating value of futures, forward or options contracts dealt in on other regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are dealt in by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the board of directors may deem fair and reasonable;

(v) the net asset value per share of the Company may be determined by using an amortised cost method for all investments with a known short term maturity date. This involves valuing an investment at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the investments. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined by amortisation cost, is higher or lower than the price the Company would receive if it sold the investment. The board of directors will continually assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that the relevant investments will be valued at their fair value as determined in good faith by the board of directors. If the board of directors believe that a deviation from the amortised cost per share may result in material dilution or other unfair results to shareholders, the board of directors shall take such corrective action, if any, as they deem appropriate to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results.

The Company shall, in principle, keep in its portfolio the investments determined by the amortisation cost method until their respective maturity date;

(vi) interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap agreement shall be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to procedures established by the board of directors;

(vii) all other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the board of directors;

(viii) the board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

The liabilities of the Company shall include:

(1) all loans, bills and accounts payable;

(2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);

(3) all accrued or payable administrative expenses (including the management fee and any other third party fees);

(4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

(5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the board of directors; and

(6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all costs incurred by the Company, which shall comprise the management fee, fees payable to its directors (including all reasonable out-of-pocket expenses), the management company, investment advisors (if any), accountants, the custodian bank, the administrative agent, corporate agents, domiciliary agents, paying agents, registrars, transfer agents, permanent representatives in places of registration, Distributors (if any), correspondent banks, Qualified Foreign Institutional Investor custodian bank and any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, costs of any proposed listings and of maintaining such listings, printing, reporting and publishing expenses of prospectuses, addenda, explanatory memoranda, registration statements, annual reports and semi-annual reports, all taxes levied on the assets and the income of the Company (in particular, the "taxe d'abonnement" and any stamp duties payable), registration fees and other expenses payable to governmental and supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, costs of extraordinary measures carried out in the interests of shareholders (in particular, but not limited to, arranging expert opinions and dealing with legal proceedings) and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, customary transaction fees and charges charged by custodian banks or their agents (including free payments and receipts and any reasonable out-of-pocket expenses, i.e. stamp taxes, registration costs, scrip fees, special transportation costs, etc.), customary brokerage fees and commissions charged by banks and brokers for securities transactions and similar transactions, interest and postage, telephone, facsimile and telex charges. The Company 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.

In determining the net asset value per Share, income and expenditure are treated as accruing daily.

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

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

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

For the purpose of this article:

(1) Shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the board of directors on the Valuation Date on which such valuation is made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(2) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the board of directors on the Valuation Date on which such valuation is made and from such time and until received by the Company the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

(3) all investments, cash balances and other assets expressed in EUR 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 Shares and

(4) where on any Valuation Date the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Date, then its value shall be estimated by the Company.

Art. 12. With respect to each class of Shares, the net asset value per share and the price for the issue and redemption of Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at least once a month at a frequency determined by the board of directors and determined in the sales documents of the Shares, such date or time of calculation being referred to herein as the "Valuation Date".

The Company may suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and the issue and redemption of its Shares to and from its shareholders:

(1) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the investments of the Company from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company quoted thereon;

(2) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company would be impracticable;

(3) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of any of the investments or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets of the Company;

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

(5) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately be ascertained; or

(6) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the Company.

Any request for subscription or redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the determination of the net asset value per Share.

Notice of the beginning and of the end of any period of suspension will be published in a Luxembourg daily newspaper and in any other newspaper(s) selected by the Directors. Notice will likewise be given to any subscriber or shareholder as the case may be applying for subscription or redemption of Shares.

Title III. - Administration and Supervision

Art. 13. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; the latter shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

Directors shall be elected by the majority of the votes of the Shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

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

The chairman shall preside at the meetings of the board of directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders or the board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings.

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

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date 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 consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. Any director participating in a board meeting by means of such communication device will ratify his votes by signing one copy of the minutes of the meeting.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors, or any other number of directors that the board may determine, are present or represented.

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar

means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

Art. 15. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 18 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board.

The Company may appoint a management company submitted to Chapter 15 or 16 of the 2010 Law, in order to carry out the functions of collective management as these functions are described in Annex II of the 2010 Law.

Art. 16. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.

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

Art. 18. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment policy of the Company and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations.

Art. 19. 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 affiliation 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 in any transaction of the Company an interest opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such opposite 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 general meeting of shareholders.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest in any matter, position or transaction involving any affiliated or associated company of the Generali Group, or such other person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

Art. 20. 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 company of which the Company is a shareholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, 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, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 21. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2010 Law.

Title IV. - General Meetings - Accounting Year - Distributions

Art. 22. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders 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.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors.

It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg at a place specified in the notice of meeting, on the last Tuesday in the month of April at 3.00 p.m. and for the first time in 2014.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders or at such other address indicated by the relevant shareholder. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

The notice of meeting may in addition be published as provided by law in the "Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations", in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may decide.

If no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters. Each share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission, such person need not be a shareholder and who may be a director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Art. 23. The shareholders of any class of Shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class.

The provisions of Article 22, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 11 shall apply to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. Shareholders may act either in person or by giving a proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission to another person who need not be a shareholder and may be a director of the Company.

Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of Shares of any class vis-à-vis the rights of the holders of Shares of any other class or classes, shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such class or classes in compliance with Article 68 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 24. In the event of 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.

In the event of any contemplated liquidation of the Company, no further issue or redemption of shares will be permitted after publication of the first notice convening the extraordinary meeting of shareholders for the purpose of winding-up the Company. All shares outstanding at the time of such publication will participate in the Company's liquidation distribution. The net proceeds of liquidation shall be distributed to the holders of shares in proportion to their holdings of shares.

Art. 25. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year with the exception of the first accounting year which shall start on the day of incorporation and end on December 31, 2013.

Art. 26. The general meeting of shareholders shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, distributions.

For any class or classes of Shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by the 2010 Law.

Payments of distributions to holders of registered Shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from time to time.

The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Company relating to the relevant class or classes of Shares.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Title V. - Final Provisions

Art. 27. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the “Custodian”).

The custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law.

If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find another bank to be Custodian in place of the retiring Custodian, and the board of directors shall appoint such bank as custodian of the Company’s assets. The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor Custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

Art. 28. These Articles of Incorporation may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 29. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and the 2010 Law, as such laws have been or may be amended from time to time.

Subscription

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

Banca Generali S.p.A.	310 Class A shares
TOTAL:	310 Class A shares

The shares have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand EURO) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

Extraordinary General Meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above-named shareholder, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at Luxembourg, 5, allée Scheffer;
- 2) The number of directors is fixed at four (4);
- 3) Have been appointed directors of the Company:

- Mario Andrea BECCARIA, born in Milano (Italy) on June 5, 1962, Head of Asset Management Division of Banca Generali S.p.A., with professional address at Via Machiavelli 4, I-34132 Trieste;

- Claudia VACANTI, born in Terni (Italy) on August 7, 1964, Chief Investment Officer of Asset Management Division of Banca Generali S.p.A., with professional address at Via Machiavelli 4, I-34132 Trieste;

- Piermario MOTTA, born in Monza (Italy) on August 28, 1957, General Manager and Chief Executive Officer of Banca Generali S.p.A., with professional address at Via Machiavelli 4, I-34132 Trieste;

- Alex SCHMITT, born in Luxembourg on March 24, 1953, attorney-at-law, with professional address at 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Their mandate will expire at the issue of the annual general meeting to be held in 2014;

- 4) Has been appointed auditor of the Company: PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Its mandate will expire at the issue of the annual general meeting to be held in 2014.

Costs

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 three thousand euro (EUR 3,000.-).

Declaration

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

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

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

Signé: Alix, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 5 juillet 2013. Relation: EAC/2013/8728. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013094861/555.

(130115253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Video Club 86 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3569 Dudelange, 77, rue de Tattenberg.

R.C.S. Luxembourg B 24.938.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le huit mai.

Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Théo Henri KAUFMANN, agriculteur, né le 23 mars 1948 à Wiltz, matricule 1948 0323 192, époux de Madame Nicole BOTH, demeurant à L-9940 Asselborn, 1, Emeschbach.

2.- Monsieur Yves Edouard Georges HOFFMANN, ambulancier, né le 8 juillet 1965 à Luxembourg, matricule 1965 0708 299, époux de Madame Nadia REINERS, demeurant à L-8398 Roodt (Septfontaines), 12, Nospelterstrooss.

Lesquels comparants ont déclaré ce qui suit:

qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée dénommée VIDEO CLUB 86 S.à r.l., avec siège social à L-3569 Dudelange, 77, rue de Tattenberg;

que la prédite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 octobre 1986,

publié au Mémorial C numéro 339 du 6 décembre 1986,

modifiée suivant acte sous seing privé du 22 octobre 1986,

publié au Mémorial C numéro 27 du 2 février 1987,

que suite au prédit acte sous seing privé du 22 octobre 1986, les parts sociales de la société VIDEO CLUB 86 S.à r.l., étaient réparties comme suit:

1.- Monsieur Yves HOFFMANN, ci-avant qualifié:	188 parts sociales
2.- Monsieur Théo KAUFMANN, ci-avant qualifié:	2 parts sociales
3.- Madame Françoise WILHELM, veuve de Monsieur Léon HOFFMANN:	210 parts sociales
TOTAL: quatre cents parts sociales,	400 parts sociales

Que Madame Françoise WILHELM, ayant demeuré en dernier lieu à Luxembourg, y est décédée «ab intestat» en date du 25 juin 1997, en laissant comme seul héritier son fils unique, Monsieur Yves HOFFMANN, prédit.

Que partant les parts sociales de ladite société sont désormais réparties comme suit:

1.- Monsieur Yves HOFFMANN, ci-avant qualifié:	398 parts sociales
2.- Monsieur Théo KAUFMANN, ci-avant qualifié:	2 parts sociales
TOTAL: quatre cents parts sociales,	400 parts sociales

que le capital social est fixé à QUATRE CENT MILLE FRANCS LUXEMBOURGEOIS (FLUX 400.000.-), divisé en quatre cents (400) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (FLUX 1.000.-) chacune;

que le capital n'a jamais été converti en euros;

les comparants déclarent que ladite société n'a plus d'activités depuis le 1^{er} novembre 1998;

que les associés ont décidé en conséquence la dissolution et la liquidation de la prédite société;

qu'ils se déclarent investis de tout l'actif de la société, dont ils déclarent être les bénéficiaires économiques réels;

qu'à leur connaissance il n'existe plus de passif à charge de la société et qu'ils s'engagent expressément à régler tout passif éventuel;

que partant la société est à considérer comme définitivement dissoute;

que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au domicile privé de Monsieur Yves HOFFMANN, prédit.

Frais

Les frais en rapport avec le présent acte resteront à charge de Monsieur Yves HOFFMANN, prédit.

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

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

Signé. Kaufmann, Hoffmann, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 mai 2013. Relation: EAC / 2013 / 6251. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 29 mai 2013.

Référence de publication: 2013069493/58.

(130085705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.

Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 40.630.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de Millicom International Cellular SA (la Société) tenue au Luxembourg le 28 mai 2013

Par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 mai 2013, les actionnaires de la Société ont pris les décisions suivantes:

- Révoquer M. Anders Kronborg, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de sa fonction d'administrateur de la Société;
- Révoquer Mme Donna Cordner, ayant son adresse privée au 325 S 25th Street, USA- 19103 Philadelphia, Etats-Unis, de sa fonction d'administrateur de la Société;
- Révoquer M. Dionisio Romero Paoletti, ayant son adresse professionnelle au 156, Calle Centenario Urbanización Melgarejo, PE-12 Lima, Pérou, de sa fonction d'administrateur de la Société;
- Elire M. Lorenzo Grabau, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Elire M. Alejandro Santo Domingo, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Elire M. Ariel Eckstein, ayant son adresse professionnelle au, LinkedIn 17, Gresse Street, London W1T 1QL, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Réélire M. Allen Sangines-Krause, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Réélire M. Paul Donovan, ayant son adresse privée au 37, Park Town GB-OX2 6SL Oxford, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Réélire Mme Maria Brunell Livfors, ayant son adresse professionnelle au Kinnevik Investment AB, Skeppsbron 18, SE-111 30 Stockholm, Suède, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Réélire M. Kim Ignatius, ayant son adresse professionnelle au 6-8, Ludviginkatu FIN-00130, Helsinki, Finlande, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014;
- Réélire M. Oman Issa, ayant son adresse professionnelle au c/o ICF 2nd Floor 50 Mirambo Street, P.O.Box 9114 Dar es Salaam, Tanzanie, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2014.

Par conséquent la composition du Conseil d'administration de la Société est comme suit:

- Allen Sangines-Krause
- Maria Brunell Livfors Paul Donovan
- Omari Issa
- Kim Ignatius
- Alejandro Santo Domingo
- Lorenzo Grabau
- Ariel Eckstein

Luxembourg, 28 mai 2013.

Référence de publication: 2013069982/42.

(130085732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.