

# 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° 726

15 avril 2011

### SOMMAIRE

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. ....	34819	Liquidity-Premium-Invest .....	34839
Abbott Russia Luxembourg S.à r.l. ....	34819	Magenta International S.A. ....	34818
Altisource Portfolio Solutions S.A. ....	34805	Massena S.A., SPF .....	34821
Anosoc S.A., SPF .....	34807	Materials Technics S.A. ....	34817
Arka Emerging Markets .....	34836	Medicover Holding S.A. ....	34803
Brufin S.A. ....	34809	Meridium Financial S.A. ....	34822
Cadanor S.A. ....	34811	Multi Units Luxembourg .....	34810
Cadbury Holding S.A. ....	34848	Murilux Holding S.A. ....	34817
Car International Finance S.A. ....	34805	Naga Investment S.A., SPF .....	34822
Catalux S.A. ....	34811	Panlip S.A., SPF .....	34823
Codecis International S.A. ....	34802	Platanes S.A.-SPF .....	34822
Codipart S.A., SPF .....	34811	Pleimount S.A., SPF .....	34821
Colin & Cie. Fund .....	34847	Private Bank Alternative Investment Fund .....	34836
Conventum .....	34812	Schroder International Selection Fund ...	34816
Covam Holding S.A. ....	34802	Sipam Participations S.A. ....	34805
C.R.B. S.A., SPF .....	34812	Sofimat S.A. S.P.F. ....	34834
Danbel S.A. - SPF .....	34812	Solisto SA .....	34834
Delphimmo .....	34813	Soparec S.A. ....	34835
Domaine Alice Hartmann S.A. ....	34804	Swiss Alpha, SICAV .....	34803
Eastman Europe S.A. ....	34814	Ternium Investments S.à r.l. ....	34847
FINLUX - Compagnie Luxembourgeoise de Finance et de Gestion S.A. ....	34815	UBS (Lux) Bond Sicav .....	34808
Global Excellence Premium Securitization S.A. ....	34839	UBS (Lux) Equity Sicav .....	34806
Green Skyline .....	34816	UBS (Lux) Sicav 2 .....	34818
Hiorts Finance S.A., SPF .....	34816	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav .....	34813
Ideal Invest Sicav .....	34804	UID Finance .....	34823
Interamerican S.A. ....	34823	UniProfiAnlage (2017) .....	34819
Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F. ...	34817	UniProfiAnlage (2020) .....	34836
Lavande S.A.-SPF .....	34815	UniProfiAnlage (2020) .....	34836
Le Bois du Breuil S.A. ....	34815	UniProfiAnlage (2021) .....	34836
Librefort A.G. ....	34802	Voronet S.A. ....	34835
Liquidity-Premium-Invest .....	34838	Zola Investments S.A. ....	34835

**Librefort A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 65.468.

Les actionnaires sont convoqués en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

le 6 mai 2011, à 11.00 heures, au siège de la société à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 21/11/2010, présentation des comptes annuels arrêtés au 21/11/2010.  
Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 21/11/2010.
2. Affectation du résultat de l'exercice clôturant au 21/11/2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturant au 21/11/2010.
4. Divers.

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011022603/9323/20.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 124.925.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048311/696/18.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 64.602.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 4 mai 2011 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2009 et 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048312/696/15.

---

**Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 148.588.

Die Aktionäre der Swiss Alpha, SICAV werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

am Donnerstag, dem 28. April 2011, um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 9. Oktober 2009 bis zum 31. Dezember 2010 (verlängertes Geschäftsjahr)
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Gewinnverwendung
6. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 25. April 2011 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Es besteht kein Quorum für die Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011043487/27.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 59.021.

**Time and place**

The ANNUAL GENERAL MEETING and EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Medicover Holding S.A. will be held at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg on May 10, 2011 at 11:00 a.m. and 12:00 a.m. respectively to transact the following business:

**Annual General Meeting:**

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as of December 31, 2010 and of the consolidated accounts;
3. Allocation of results;
4. Discharge of the Directors and the Independent Auditor (BDO Compagnie Fiduciaire S.A., Mr. Marc Thill, Réviseur d'Enterprises) from liability for the year ended December 31, 2010;
5. Re-election of the present Directors who are: Jonas af Jochnick as President of the Board of Directors, Robert af Jochnick, Fredrik Rågmark, Margareta Nordenvall, Arno Bohn and Fredrik Stenmo; and
6. Re-election of BDO Compagnie Fiduciaire S.A., Mr. Marc Thill, Réviseur d'Enterprises as Independent Auditor.

**Extraordinary General Meeting**

1. After reading of the report of the Board of Directors relating to the reasons for exclusions of the shareholders' pre-emptive rights, renewal of the authorization granted to the Board of Directors of the Company to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital as foreseen by article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles") for a new period of 5 years starting from the date of the present general meeting with possibility of further renewal by decision of a general meeting of shareholders, including the amendment of article 5.III. of the Articles to issue shares in cash to any persons without the application of pre-emption rights in favour of existing shareholders to a maximum of 5% of the new authorized capital of the Company as at May 10, 2011 provided further that this provision shall apply only from such date and onwards; and
2. Amendment of article 5 of the Articles so as to reflect the above mentioned items of the agenda.

**Who may attend the Meetings**

Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on April 26, 2011 are entitled to participate in the Meetings, and to exercise their voting rights either in person or by proxy. Regarding voting by proxy, see "Voting" below.

#### **Voting**

Holders of registered shares may vote (i) in person at the Meetings or (ii) appoint a proxy to represent them. Proxies do not need to be members of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the shareholder complete a special form (available on the Company's web-site as "Form of Proxy for Registered Shareholders"). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed by the Meetings and deliver it to the Company not less than two full business days before the day appointed for holding the Meetings.

Medicover Holding S.A.

24, avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg

Phone: + 352 26 20 31 10

RCS Luxembourg B 59 021

www.medicover.com

Référence de publication: 2011050625/46.

#### **Ideal Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.262.

Die Aktionäre der IDEAL INVEST SICAV werden hiermit zu einer

#### **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 5. Mai 2011 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2010
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrat
7. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

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

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011052561/6206/28.

#### **Domaine Alice Hartmann S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 72-74, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 56.948.

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société, sont convoqués par la présente à une

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 mai 2011 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire aux comptes et du conseil d'administration portant sur l'exercice social 2010;
2. Approbation du bilan et des comptes pertes et profits, et l'affectation des résultats pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice social 2010;
4. Nomination des administrateurs, des commissaires, respectivement reconduction des mandats des administrateurs, commissaires, en place;
5. Divers.

Pour accéder à l'assemblée générale, Mesdames, Messieurs les actionnaires, ayant des actions au porteur, sont priés de se présenter au bureau de l'assemblée générale avec les certificats originaux.

Les procurations doivent être produites au bureau également en original.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049987/2642/21.

**Sipam Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 13.937.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2011 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011048315/696/15.

**Car International Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 12.565.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2011 à 10.00 heures à 6901 LUGANO (CH), Riva Vela 12, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2009 et 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049392/696/15.

**Altisource Portfolio Solutions S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.391.

**OUR ANNUAL MEETING**

of Shareholders ("Annual Meeting") will be held on Wednesday, May 18, 2011, 9:00 a.m., Central European Time

*Agenda:*

1. To elect five (5) Directors for a one (1) year term and/or until their successors are elected and qualified;
2. To ratify the appointment by the Audit Committee of our Board of Directors of Deloitte & Touche LLP to be our independent registered certified public accounting firm for the year ending December 31 and Deloitte S.A. to be our certified auditor for all statutory accounts as required by Luxembourg law for the same period;
3. To receive the Director's report on the Luxembourg statutory accounts ("Directors Report") for the year ended December 31, 2010;
4. To approve the Luxembourg statutory accounts for the year ended December 31, 2010 ("Annual Statutory Accounts") and to allocate the results of the year ended December 31, 2010;

5. To discharge each of the current and past Directors of Altisource Portfolio Solutions S.A. for the performance of their mandate during the year ended December 31, 2010;
6. To approve, on an advisory (non-binding) basis, the compensation of Altisource's named executive officers as disclosed in the Proxy Statement ("Say-on-Pay");
7. To hold an advisory vote as to the frequency that an advisory vote on executive compensation should be presented to the shareholders;
8. To approve a change in our Directors' compensation; and
9. To transact such other business as may properly come before the meeting and any adjournment of the meeting.

Luxembourg, April 6, 2011.

*By Order of the Board of Directors*

Kevin J. Wilcox

Secretary

Référence de publication: 2011049398/5267/29.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 56.386.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

#### **AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der UBS (Lux) Equity SICAV (die "Gesellschaft") am 6. Mai 2011 um 16.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg stattfinden wird.

#### *Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung ab dem 6. Mai 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 14 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
 "Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung mit Wirkung vom 6. Mai 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.5 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
 "Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
 Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:  
 a) der Zielteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteilfonds erwirbt, und  
 b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und  
 c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte ausgesetzt werden, solange die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, und  
 d) der Wert dieser Wertpapiere, solange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Nettovermögens des Teilfonds zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen einbezogen wird, und  
 e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteilfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteilfonds nicht doppelt erhoben werden."
3. Anpassung von Artikel 5, 10 und 25 der Satzung mit Wirkung vom 6. Mai 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:  
 - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;  
 - Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und  
 - Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
4. Änderung von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung ab dem 1. Juli 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, ab dem Jahr 2012 vom 20. September auf den 24. November eines jeden Jahres verschoben wird.

5. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:  
"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."
6. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):
  - Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
  - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
  - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds unter anderem entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder deren Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung des Master-OGAW.
7. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
8. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Inhaber von Inhaberaktien können, soweit zutreffend, an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen Einlage ihrer Aktienzertifikate ausgegeben wird. Die Aktienzertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 2. Mai 2011 hinterlegt werden.

Wenn Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können, aber einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte bis zum 2. Mai 2011 eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, den 15. April 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates .*

Référence de publication: 2011052589/755/90.

### **Anosoc S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.107.

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

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.



4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052547/1023/19.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 56.385.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

#### **AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der UBS (Lux) Bond SICAV (die "Gesellschaft") am 6. Mai 2011 um 15.30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

#### *Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung ab dem 6. Mai 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 14 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
 "Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung mit Wirkung ab dem 6. Mai 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.5 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
 "Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
 Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:  
 a) der Zielteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteilfonds erwirbt, und  
 b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und  
 c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte ausgesetzt werden, solange die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, und  
 d) der Wert dieser Wertpapiere, solange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Nettovermögens des Teilfonds zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen einbezogen wird, und  
 e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteilfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteilfonds nicht doppelt erhoben werden.."
3. Anpassung von Artikel 5, 10 und 25 der Satzung mit Wirkung vom 6. Mai 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:  
 - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;  
 - Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und  
 - Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
4. Änderung von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung ab dem 1. Juli 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, ab dem Jahr 2012 vom 20. September auf den 24. November eines jeden Jahres verschoben wird.
5. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:  
 "Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes



vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."

6. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):
  - Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
  - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
  - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds unter anderem entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder deren Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung des Master-OGAW.
7. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
8. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Inhaber von Inhaberaktien können, soweit zutreffend, an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen Einlage ihrer Aktienzertifikate ausgegeben wird. Die Aktienzertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 2. Mai 2011 hinterlegt werden.

Wenn Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können, aber einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte bis zum 2. Mai 2011 eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxembourg, 15 April 2011

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011052588/755/89.

### **Brufin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 88.588.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 4 mai 2011 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052548/1267/15.

## **Multi Units Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.129.

The Annual General Meeting of Shareholders of MULTI UNITS LUXEMBOURG (the "Company") held on April 1<sup>st</sup>, 2011 has decided to postpone "sine die" the Annual General Meeting, in the absence of the annual report and further to the abstention of vote by the shareholders concerning the following points of the agenda :

Reports of the Board of Directors and of the Auditor for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;

Annual accounts for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;

Allocation of the results for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010 with consideration of the payment of an exceptional interim dividend regarding the Sub-Funds MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100, MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 and MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE, decided by the Board of Directors on August 25<sup>th</sup>, 2010;

Discharge to the Directors for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010.

Consequently, the Board of Directors of the Company reconvenes the

### **ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company which will be held on *May 2<sup>nd</sup>, 2011* at 10 a.m., at the registered office of the Company, 16, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg with the same agenda as follows:

#### *Agenda:*

1. To hear the reports of the Board of Directors and of the Auditor for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;
2. To discuss and to approve the annual accounts for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;
3. To decide of the allocation of the results for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010, with consideration of the payment of an exceptional interim dividend regarding the Sub-Funds MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 100, MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE 250 and MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR ETF FTSE ALL SHARE, decided by the Board of Directors on August 25<sup>th</sup>, 2010
4. To ratify the cooptation of Mr Patrick VINCENT as Director in replacement of Mr Lionel PAQUIN, Director who resigned on January 11<sup>th</sup>, 2011;
5. To grant discharge to the Directors for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;
6. Statutory appointments;
7. Any other business.

According to article 18 of the updated articles of association as of October 5<sup>th</sup>, 2009, and according to Law of August 10<sup>th</sup>, 1915, each shareholder of each Class of shares and of each Sub-Fund can decide separately of the allocation of the results.

If for a given Sub-Fund or for a given Class of shares, no shareholder is attending the meeting, all the shareholders of the Sicav will decide of the allocation of the results for this Sub-Fund or for this Class of shares.

The decisions of the Annual General Meeting of shareholders will be taken on a simple majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Each share, regardless of the Class of which it belongs, is entitled to one vote. Proxies left in blank or null and void will not be taken into consideration for the calculation of the expressed votes.

#### **TERMS AND CONDITIONS TO ATTEND THE MEETING**

The shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity. The shareholders are requested to inform the Company, at its registered office (16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration "MULTI UNITS LUXEMBOURG" - SGSS/LUXE/FAS/CFM/ING), by April 27<sup>th</sup>, 2011 at the latest, of their intention to attend personally the Meeting; the shareholders who could not attend personally the Meeting could be represented by any person of their convenience or by proxy; for this effect, proxy forms and the annual report will be sent to the shareholders accordingly to the law and in addition will be available at the registered office of the Company. The proxy forms must be received duly completed and signed at the registered office of the Company by April 27<sup>th</sup>, 2011 at the latest.

The persons who will attend the meeting, in quality of shareholder, will request to produce to the Board of the Meeting a blocked certificate which will quantify the shares that they own directly in the books of European Fund Services S.A. (18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), to certify of their voting right.

*The Board of Directors*  
Director

Référence de publication: 2011051835/55.

---

**Cadanor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 46.106.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 3 mai 2011 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052549/1023/17.

---

**Catalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 107.390.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à  
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  
qui aura lieu le lundi 09 mai 2011 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052550/1267/15.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 32.844.

---

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 3 mai 2011 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052551/1023/17.

---

**Conventum, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 70.125.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 6 mai 2011 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à Luxembourg. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - dg.ifs.corporate.services@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

1

Référence de publication: 2011052552/755/25.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 38.570.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 6 mai 2011 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052554/833/18.

---

**C.R.B. S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 44.445.

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

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2010, et affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2010.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052553/1023/16.

**Delphimmo, Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 143.185.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi 6 mai 2011 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052555/1267/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV (die "Gesellschaft") am 6. Mai 2011 um 16.30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Artikel 17,2 der Satzung wird folgendermassen lauten:  
"Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:  
(i) der Zielteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteilfonds erwirbt, und  
(ii) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und  
(iii) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und  
(iv) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall bei der Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz von 2010 berücksichtigt wird und  
(v) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteilfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteilfonds nicht doppelt erhoben werden."
2. Anpassung von Artikel 5 und 10 der Satzung an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:  
- die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds und  
- Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt.
3. Der erste Paragraph von Artikel 25 der Satzung wird zwecks Einführung flexiblerer Vorschriften für Verschmelzungen und Auflösungen von Teilfonds geändert und lautet:  
"Nachdem den Aktionären die Auflösung eines bestimmten Teilfonds, einer bestimmten Aktienklasse und/oder einer bestimmten Teilfondskategorie mitgeteilt worden ist, kann der Verwaltungsrat die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds bzw. einer oder mehrerer Aktienklassen und/oder Teilfondskategorien veranlassen, wenn der Wert der Nettovermögenswerte des jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse und/oder der Kategorie

auf einem Niveau stagniert bzw. ein Niveau unterschreitet, bei dem keine wirtschaftlich vernünftige Verwaltung mehr möglich ist, sowie im Rahmen von Rationalisierungen. Gleiches gilt für Fälle, in denen eine Änderung der politischen oder wirtschaftlichen Bedingungen eine solche Auflösung rechtfertigt."

4. Änderung von Artikel 4 und einer Reihe weiterer Artikel der Satzung dahingehend, dass Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ersetzt werden. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:

"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zur Verfügung zu stellen.

Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung ihres Geschäftszweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."

5. Änderung von Artikel 23 der Satzung dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, ab dem Jahr 2012 vom 20. Februar auf den 20. April eines jeden Jahres verschoben wird.
6. Vollständige Umformulierung der Satzung gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
7. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Inhaber von Inhaberaktien können, soweit zutreffend, an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen Einlage ihrer Aktienzertifikate ausgegeben wird. Die Aktienzertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 2. Mai 2011 hinterlegt werden.

Wenn Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können, aber einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte bis zum 2. Mai 2011 eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, den 15 April 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011052591/755/77.

**Eastman Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 101.658.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi 5 mai 2011 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052556/1267/15.

**FINLUX - Compagnie Luxembourgeoise de Finance et de Gestion S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 12.869.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 mai 2011 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052558/1023/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 28.384.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 6 mai 2011 à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011052563/833/18.

---

**Le Bois du Breuil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.452.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2010
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2011052564/1023/17.

---



**Green Skyline, Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 144.228.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi 05 mai 2011 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052559/1267/16.

---

**Hiorts Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 37.600.

—

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2011052560/1023/16.

---

**Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R.C.S. Luxembourg B 8.202.

—

Le présent avis tient lieu de convocation à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

(«l'Assemblée») des Actionnaires de Schroder International Selection Fund («la Société») qui se tiendra au siège de la Société le 31 mai 2011 à 11.00 heures, HEC, afin de délibérer des résolutions suivantes à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du conseil d'administration;
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises;
3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable qui s'est terminé le 31 décembre 2010;
4. Délivrance du quitus au conseil d'administration;
5. Ré-élection de Messieurs Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando Garcia, Achim Küssner, Richard Mountford, Ketil Petersen, Gavin Ralston et Georges Saier en tant qu'administrateurs du conseil;
6. Fixation des honoraires des administrateurs;
7. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises;
8. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2010;
9. Décision relative à tout autre point pouvant être évoqué durant l'Assemblée.

*Votes*

Les décisions concernant les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne nécessiteront pas de quorum et seront prises à la majorité des votes exprimés par les Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

### Modalités de vote

Les détenteurs d'Actions nominatives qui se trouvent dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration en retournant la procuration qui leur a été envoyée à la société de gestion, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, avant 17.00 heures, HEC, le 24 mai 2011. Les détenteurs d'Actions au porteur, souhaitant assister à l'Assemblée ou voter par procuration, doivent déposer leurs certificats d'Actions auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., avant 17.00 heures, HEC, le 25 mai 2011. Les Actions déposées resteront bloquées jusqu'au jour suivant l'Assemblée.

*Pour le compte de la Société*

Noel Fessey / Gary Janaway

Référence de publication: 2011052584/755/33.

### **Murilux Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 72.365.

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

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 mai 2011 à 13.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés.
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011052569/1023/18.

### **Internationale Forêt Noire S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 21.728.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 04 mai 2011 à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052562/1267/15.

### **Materials Technics S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.042.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à :

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement au siège social de la société en date du 6 mai 2011 à 10h00 avec l'ordre du jour suivant :

#### *Ordre du jour:*

1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes

3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010
4. Décision conformément à l'article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dissolution éventuelle de la société
5. Affectation du résultat
6. Ratification de la cooptation de la société Mistraltech SA aux fonctions d'Administrateur avec comme représentant permanent Monsieur Michel Lorthioir
7. Ratification de la cooptation de la société Marcoser S.A. aux fonctions d'Administrateur avec comme représentant permanent Monsieur Daniel Deleau.
8. Décharge à donner aux Administrateurs, aux administrateurs démissionnaires Messieurs Lorthioir et Deleau et au Commissaire aux Comptes
9. Correction du code postal de l'adresse du siège social de la société
10. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011052567/802/26.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.240.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011052565/1023/17.

**UBS (Lux) Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.504.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von UBS (Lux) SICAV 2 (die "Gesellschaft") am 6. Mai 2011 um 17.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Anpassung von Artikel 4 und einer Reihe anderer Artikel der Satzung, um Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen zu ersetzen. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:  
"Ausschliesslicher Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft kann jegliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Förderung dieses Unternehmensgegenstandes für nützlich erachtet und zwar im weitesten Sinne nach Massgabe der Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 2010")."
2. Anpassung einer Reihe von Artikeln der Satzung an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:
  - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;
  - die Ausgabe von Aktien verschiedener Kategorien und von Globalurkunden;
  - den Erstausgabepreis im Falle von neu aufgelegten Teilfonds, Aktienklassen oder Aktienkategorien;
  - die Bestimmung des Nettovermögenswertes der Gesellschaft, ihrer Teilfonds und Aktienklassen;

- Anpassungen des Nettoinventarwerts von Teilfonds bzw. Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt;
  - die zeitweilige Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung sowie der Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Aktien;
  - Ermächtigung der Gesellschaft, über Kreuz in Teilfonds anzulegen;
  - die Bestimmung von Quorum und Mehrheit der Hauptversammlung an einem Registertag vor der Hauptversammlung und
  - Einfügung flexiblerer Regelungen für die Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds.
3. Neufassung der Satzung, um die verschiedenen Änderungen zu inkorporieren, die von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden.
  4. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, schicken Sie bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249).

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Aktienzertifikate ausgegeben wird. Die Aktienzertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 2. Mai 2011 hinterlegt werden.

Wenn Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können, gerne aber einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg spätestens bis zum 2. Mai 2011 (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, den 15. April 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011052590/755/58.

### **UniProfiAnlage (2017), Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 30. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011042510/11.

(110047443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 178.402.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

### **Abbott Russia Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 600.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.191.

In the year two thousand eleven, on the fourth day of April.

At the request of:

1. Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered

with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B under number 144.635, with a share capital of USD 178,402,000 (one hundred seventy-eight million four hundred two thousand United States Dollars) represented by 178,402 (one hundred seventy-eight thousand four hundred two) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) per share, each fully paid up (hereafter the “Absorbing Company”),

2. Abbott Russia Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B under number 158.191, with a share capital of USD 600,000 (six hundred thousand United States Dollars) represented by 600 (six hundred) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) per share, each fully paid up (hereafter the “Absorbed Company”),

**WHEREAS:**

- the board of managers of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company decided to proceed with the merger of the Absorbing Company and the Absorbed Company by absorption of the Absorbed Company into the Absorbing Company;

- the Absorbing Company is the sole holder of all the shares issued by the Absorbed Company and the merger will be carried out following the simplified mechanism in accordance with articles 278 and following of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the “Law”);

- the board of managers of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have drawn a merger project pursuant to articles 261 and 278 of the Law. The merger project has been enacted by notarial deed dated on 22 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 396 dated 1<sup>st</sup> March 2011;

- all the shareholders of the Absorbing Company and of the Absorbed Company were entitled for a period of at least one month before the merger takes effect between the parties to take cognizance of the documents mentioned in article 267 paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Law at the registered offices of the Absorbing Company and of the Absorbed Company without charge and on mere request; and

- no shareholder of the Absorbing Company has required that an extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company be convened pursuant to article 279 (c) of the Law and a period of one month has lapsed since the publication of the merger project in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

I, Francis KESSELER, Notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), hereby attest and certify that:

- following its merger into the Absorbing Company, the Absorbed Company no longer exists, being dissolved without liquidation and its shares being cancelled;

- the merger is effective among the merging companies as of this 4 April 2011, notwithstanding the provisions of Article 273 of the Law relating to the effectiveness of the merger towards third parties.

*Declaration*

In accordance with Article 271 of the Law, the notary acting in this matter declares that he has checked and attests to the existence and legality of the acts and formalities required of the merging companies and of the merger project.

Thus certified in Esch-sur-Alzette on the day before mentioned.

**Suit la version en langue française:**

L'an deux mille onze, le quatrième jour du mois d'avril.

A la requête de:

1. Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 26, boulevard Royal. L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 144.635, ayant un capital social de 178.402.000 USD (cent soixante-dix-huit millions quatre cent deux mille Dollars américains) représenté par 178.402 (cent soixante-dix-huit mille quatre cent deux) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) par part sociale, chacune entièrement libérée, (ci-après, la «Société Absorbante»),

2. Abbott Russia Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 158.191, ayant un capital social de 600.000 USD (six cent mille Dollars américains) représenté par 600 (six cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains), chacune entièrement libérée, (ci-après, la «Société Absorbée»),

**CONSIDERANT QUE:**

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont décidé de procéder à la fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée par absorption de la Société Absorbée dans la Société Absorbante;

- la Société Absorbante est l'unique détenteur de toutes les parts sociales émises par la Société Absorbée et que la fusion sera accomplie suivant le mécanisme simplifié conformément aux articles 278 et suivants la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»);

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont arrêté un projet de fusion suivant les articles 261 et 278 de la Loi. Le projet de fusion a été adopté par un acte notarié en date du 22 février 2011, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 396 en date du 1<sup>er</sup> mars 2011;

- tous les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été en mesure pour une période d'au moins un mois avant que la fusion n'entre en vigueur entre les parties, de prendre connaissance de tous les documents énumérés à l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi aux sièges sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sans frais et sur simple demande; et

- aucun associé de la Société Absorbante n'a requis qu'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante soit convoquée conformément à l'article 279 (c) de la Loi et une période d'un mois s'est écoulée depuis la publication du projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Je soussigné, Maître Francis KESSELER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), certifie que:

- suivant sa fusion dans la Société Absorbante, la Société Absorbée n'existe plus, étant dissoute sans liquidation et ses parts sociales étant supprimées;

- la fusion est réalisée entre les sociétés fusionnantes le 4 avril 2011, nonobstant les dispositions de l'article 273 de la Loi relatives à la réalisation de la fusion à l'égard des tiers.

#### *Déclaration*

Conformément à l'article 271 de la Loi, le notaire agissant dans cette matière déclare qu'il a contrôlé et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités nécessaires par les sociétés fusionnantes et par le projet de fusion.

Ainsi certifié à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Référence de publication: 2011047925/93.

(110053630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

#### **Massena S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 40.777.

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

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2011052566/1023/16.

#### **Pleimount S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 38.163.

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

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 mai 2011 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052583/1023/16.

**Meridium Financial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.222.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 10 mai 2011 à 9:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052568/1267/17.

---

**Naga Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.487.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 mai 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052575/1023/17.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 28.389.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 6 mai 2011 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052582/833/18.

---



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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 59.366.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of the company, which will be held at the headoffice, on *May 4, 2011* at 09.00 a.m

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2010 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2010.
4. Miscellaneous.

Référence de publication: 2011052578/1023/15.

**UID Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 47.134.

Messrs bondholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *May 2<sup>nd</sup>, 2011* at 11.00 a.m. at the premises of Arendt & Medernach (Luxembourg), 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Adjustment of the interest rate of the floating rate guaranteed bonds issued by the Company
2. Amendment of the terms and conditions of the floating rate guaranteed bonds issued by the Company
3. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011052592/795/15.

**Interamerican S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 159.814.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of February.

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INTERAMERICAN FINANCE INC, a company initially established in Panama, on 14 February 1946, with registered office so far in Edificio P.H Plaza 2000, Calle 50, Apartado 0816-01098, Panama (the "Company").

The extraordinary general meeting is opened at 2.30 p.m. by Mrs Stéphanie DELPERDANGE, company's director, residing professionally in Luxembourg, Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting, Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in Russange (F).

The meeting elects as scrutineer Ms Rosella PASSUCCI, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1. To ratify the resolutions taken by the shareholders of the Company in Panama on 4 February 2011 deciding among others:

(a) to transfer with effect on 14 February 2011, the registered office and effective place of management of the Company from the Panamanian jurisdiction to the jurisdiction of Grand Duchy of Luxembourg with corporate continuance;

(b) to appoint five (5) new directors, and to accept the resignation of seven (7) as directors of the Company;

(c) To fully restate the Company articles of association according to Luxembourg Law and

(d) to delegate to any authorized signatory to Ms Stéphanie DELPERDANGE all the power to perform all the formalities and to effect all the deregistration, registrations and publications respectively in Panama and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the registered office and the effective place of management and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg (hereafter together the “Panama Resolutions”).

2. To confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Panama nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Panama nationality;

3. To fix the share capital of the Company at seven million eight hundred eighty-four thousand nine hundred twenty-three Euro and eighty-six cent (EUR 7,884,923.86 -) represented by seven thousand four hundred eighty-eight (7,488) shares with no nominal value fully paid up;

4. To confirm the legal form of a Luxembourg public limited liability company and to amend the Company’s name into INTERAMERICAN S.A.;

5. To confirm the fully restated Company articles of association.

6. To fix the number of members of the Company’s board of directors, to confirm the new members of the Company’s board of directors and to determine the duration of their mandate;

7. To fix the registered office of the Company at L-1840 Luxembourg, 8a, boulevard Joseph II, Grand Duchy of Luxembourg;

8. To appoint the statutory auditor of the Company.

9. To delegate to Ms Stéphanie DELPERDANGE all the powers to perform all the formalities and to effect all the deregistration, registrations and publications respectively in Panama and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and effective place of management and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg; and

10. Miscellaneous.

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

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

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital of the Company are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholder has been duly informed before this meeting.

The Chairman explains the various items of the agenda. In particular, the Chairman sets out that the Company intends to transfer its registered office and its effective place of management from Panama to the Grand Duchy of Luxembourg, that a general meeting of shareholders, was held in Panama, on 4 February 2011 during which the transfer has already been unanimously decided with effect on 14 February 2011 and that all formalities in that respect by the laws of Panama have been taken in Panama. She concludes that the purpose of the meeting is to decide, under Luxembourg law, on the same transfer and to confirm the Company’s articles of incorporation to Luxembourg law.

IV) A certified extract of the resolutions taken by the shareholders of the Company stating the resolution to transfer the registered office and the effective place of management to the Grand Duchy of Luxembourg, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

#### *First resolution*

The general meeting resolves to ratify the Panama Resolutions so that the registered office and effective place of management of the Company is transferred from Panama to the Grand Duchy of Luxembourg as of 14 February 2011 and the Company adopts the Luxembourg nationality as of the same day, with corporate continuance.

#### *Second resolution*

The general meeting declares to adopt the report established by MAZARS S.A., with its registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, at 14 February 2011 drawn up in accordance with article 26-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, which concludes as follow:

“Based on our work, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the assets and liabilities transferred does not correspond at least to the number and par value of the shares representing the capital of the Company whose registered office is transferred to the jurisdiction of Grand-Duchy of Luxembourg”.

The general meeting further resolves to allocate from the transferred net asset value as more detailed in the mentioned report above, seven million eight hundred eighty-four thousand nine hundred twenty-three Euro and eighty-six cent (EUR 7,884,923.86) to the share capital of the Company and the remaining net asset value to a separate account specific reserve.

The said report, after having been signed *ne varietur* by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

#### *Third resolution*

The general meeting resolves to confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Panama nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Panama nationality.

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolves to fix the share capital of the Company at seven million eight hundred eighty-four thousand nine hundred twenty-three Euro and eighty-six cent (EUR 7,884,923.86.-) represented by seven thousand four hundred eighty-eight (7,488) shares with no nominal value.

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolves to confirm the form of a Luxembourg public limited liability company that shall continue to exist under the name of INTERAMERICAN S.A.

#### *Sixth resolution*

The general meeting resolves to confirm the fully restated articles of association in English and in French, the English text being prevailing in case of divergences between the English and the French text:

### **"Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There exists hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August 2006 and by the present articles.

The Company exists under the name of "INTERAMERICAN S.A.".

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

Its purpose is also to:

- a. acquisition, holding and disposing of any securities in any form whatsoever, issued by Luxembourg or foreign companies;
- b. the granting of loans, advances or guarantees to other Luxembourg or foreign companies as part of his group.
- c. all operations of financial investments, in any form whatsoever, including the use of derivatives such as options contracts and forward currency positions

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

### **Title II. - Capital shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at seven million eight hundred eighty-four thousand nine hundred twenty-three Euro and eighty-six cent (EUR 7,884,923.86.-) represented by seven thousand four hundred eighty-eight (7,488) shares with no nominal value.

The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred million EURO (100,000,000.- EUR) to be divided into seven thousand four hundred eighty-eight (7,488) shares with no nominal value.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company. The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing shareholders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

### **Title III. - Management**

**Art. 6.** In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are reeligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

**Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

**Art. 8.** The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

**Art. 9.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of Director or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such

daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

**Art. 12.** The company may have a sole shareholder at the time of all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing. In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.

The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate capital.

In case 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.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two third majority of the Shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 13.** Except where according to the Laws the Company's annual accounts must be audited by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors who need not be Shareholders themselves.

The statutory and/or independent auditor(s) will be elected by the General Meeting, who will determine their number, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible and, to the extent permissible under applicable Laws, they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the General Meeting.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 14.** The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the third Tuesday of April at 14.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 15.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

**Art. 16.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal

reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 18.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

#### *Seventh resolution*

The general meeting resolves to set the numbers of the members of the board of directors at five (5), and to confirm the following Directors for a time period ending immediately after the general meeting held on 2012, as the case may be:

1. Mrs Stéphanie Delperdange, director, residing professionally at L-1840 Luxembourg, 8a Boulevard Joseph II, born in Liège (B) on 24 April 1976.
2. Mr Xavier Coirbay, director, residing professionally at 31, rue de l'industrie, B-1040 Bruxelles (B), born in Ixelles (B) on 16 November 1965.
3. Mr Harold Boel, director, residing professionally at 31, rue de l'industrie, B-1040 Bruxelles (B), born in New York (USA) on 27 August 1964.
4. Mr Pierre Ahlborn, director, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 14 Boulevard Royal, born in Luxembourg on 6 June 1962
5. Mr Bernard Trempont, director, residing professionally at L-1840 Luxembourg, 8a Boulevard Joseph II, born in Frameries (B) on 28 July 1946.

#### *Eighth resolution*

The general meeting resolves to fix the registered office of the Company at L-1840 Luxembourg, 8a Boulevard Joseph II, Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg.

#### *Ninth resolution*

The general meeting resolves to confirm the appointment of MAZARS S.A., with its registered office at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, R.C.S. Luxembourg B 56248, as statutory auditor of the Company for a time period ending immediately after the general meeting on 2012, as the case may be.

#### *Tenth resolution*

The general meeting resolves to delegate to Ms Stéphanie DELPERDANGE all the powers to perform all the formalities and to effect all the deregistration, registrations and publications respectively in Panama and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and effective place of management and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Transitory dispositions*

- 1) The first business year in Luxembourg shall end on the 31<sup>st</sup> of December 2011.
- 2) The first annual general meeting in Luxembourg shall be held on 2012.

#### *Expenses - Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately sixty thousand five hundred euro (6,500.- EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed at 2.45 p.m.

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

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

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

L'an deux mille onze, le quatorze février.

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).



S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERAMERICAN FINANCE INC, société constituée sous les lois du Panama en date du 14 février 1946 et ayant son siège social à Edificio P.H Plaza 2000, Calle 50, Apartado 0816-01098, Panama (la "Société").

La séance est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Mademoiselle Stéphanie DELPERDANGE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosella PASSUCCI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Ratification des résolutions prises par les actionnaires de la Société au Panama le 4 février 2011, décidant parmi d'autres:

(a) de transférer, en date du 14 février 2011, le siège social et le siège de la direction effective de la Société de la juridiction du Panama à la juridiction du Grand-Duché du Luxembourg, sans rupture de sa personnalité juridique;

(b) de nommer cinq (5) nouveaux administrateurs, et d'accepter la démission de sept (7) en tant qu'administrateurs de la Société;

(c) de procéder à une refonte intégrale des statuts en conformité avec le droit luxembourgeois et

(d) de déléguer à Mademoiselle Stéphanie Delperdange tous les pouvoirs afin d'exécuter toutes les formalités et de réaliser les désenregistrements, enregistrements et publications respectivement au Panama et au Grand-Duché de Luxembourg dans le but de transférer le siège social et siège de direction effective et de continuer la Société au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après collectivement les «Résolutions Panaméennes»);

2. Confirmation que tous les actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité du Panama, sans exception, restent au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d'exister et qui continuera d'être propriétaire de tous les actifs et qui continuera d'être tenue de toutes les obligations de la Société précédemment de nationalité du Panama;

3. Fixation du capital social à sept millions huit cent quatre vingt quatre mille neuf cent vingt trois euros et quatre vingt six cents (EUR 7.884.923,86-) représenté par sept mille quatre cent quatre-vingt-huit (7.488) actions sans désignation de valeur nominale;

4. Confirmation de la forme sociale de Société Anonyme luxembourgeoise, qui portera le nom de la Société en INTERAMERICAN S.A.;

5. Confirmation de la refonte totale des statuts de la Société;

6. Détermination du nombre de membres dans le conseil d'administration de la Société, confirmation de la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration et détermination de la durée de leur mandat;

7. Etablissement du siège social de la Société au L-1840 Luxembourg, 8a, boulevard Joseph II, Grand-Duché de Luxembourg;

8. Nomination du commissaire aux comptes de la Société;

9. Délégation à Mademoiselle Stéphanie Delperdange tous les pouvoirs afin d'exécuter toutes les formalités et de réaliser les désenregistrements, enregistrements et publications respectivement au Panama et au Grand Duché de Luxembourg dans le but de transférer le siège social et siège de direction effective et de continuer la Société au Grand Duché de Luxembourg; et

10. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et/ou leur mandataire et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Le Président explique les différents points de l'ordre du jour. En particulier, le Président établit que la Société projette de transférer son siège social et son siège de gestion effective du Panama au Grand-Duché de Luxembourg, qu'une assemblée générale des actionnaires, fut tenue le 4 février 2011, pendant laquelle le transfert a déjà été unanimement décidé avec effet au 14 février 2011 et que toutes les formalités en relation avec les lois du Panama ont déjà été entreprises. Il conclut que l'objectif de la réunion est de décider, sous le droit luxembourgeois, du même transfert et de confirmer les statuts de la Société à la loi Luxembourgeoise.

IV) Une copie conforme des minutes de la dite assemblée générale des actionnaires de la Société établissant la décision de transférer le siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ayant été signée ne varietur par les personnes présentes



et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte et seront enregistrées au même moment auprès des autorités de l'enregistrement.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de ratifier les Résolutions Panaméennes de sorte que le siège social de la Société et le siège de direction effective est transféré du Panama au Grand-Duché du Luxembourg avec effet au 14 février 2011, et que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise à partir du même jour, sans rupture de sa personnalité juridique.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale déclare adopter le rapport établi par Mazars SA, ayant son siège social à 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, au 14 février 2011 rédigé conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée qui conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des actifs et passifs transférés ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions représentatives du capital de la société dont le siège est transféré à Luxembourg.»

L'assemblée générale décide d'allouer du montant de l'actif net transféré et tel que mieux détaillé dans le rapport dont question ci-avant, sept millions huit cent quatre vingt quatre mille neuf cent vingt trois euros et quatre vingt six cents (EUR 7.884.923,86) au capital de la Société, et le surplus de ce montant d'actif net transféré de la Société à un compte distinct de réserve spécifique.

Ledit rapport, après avoir été signé, ne varietur, par les parties comparantes et le notaire soussigné, restera attaché au présent acte afin d'être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité du Panama, sans exception, restent au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d'exister et qui continuera à être propriétaire de tous les actifs et qui continuera d'être tenue de toutes les obligations de la Société précédemment de nationalité du Panama.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le capital social à sept millions huit cent quatre vingt quatre mille neuf cent vingt trois euros et quatre vingt six cents (EUR 7.884.923,86-) représenté par sept mille quatre cent quatre-vingt-huit (7.488) actions sans désignation de valeur nominale.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer la forme sociale d'une société anonyme luxembourgeoise de la Société qui continuera à exister sous la dénomination INTERAMERICAN S.A.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer la refonte totale des statuts en anglais et en français, le texte anglais prévalant en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français:

**«Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «INTERAMERICAN S.A.».

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Son objet porte également sur:

- a. l'acquisition, la détention et la cession de toutes valeurs mobilières, sous quelque forme que ce soit, émises par d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères;
- b. l'octroi de prêts, avances ou garanties à d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères faisant partie de son groupe.
- c. toutes opérations de placements financiers, sous quelque forme que ce soit, y compris le recours à des instruments dérivés tels que des contrats d'option et des positions de change à terme.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers que la société considérera utile pour l'accomplissement de son objet.

Il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

## **Chapitre II. Capital social, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept millions huit cent quatre vingt quatre mille neuf cent vingt trois euros et quatre vingt six cents (EUR 7.884.923,86) représenté par sept mille quatre cent quatre-vingt-huit (7.488) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à cent millions euros (100.000.000.- EUR) qui sera représenté par sept mille quatre cent quatre-vingt-huit (7.488) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

## **Titre III. Administration**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

**Art. 12.** La Société peut avoir un actionnaire unique lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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

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

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

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

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

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

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

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

#### Titre IV. Surveillance

**Art. 13.** Sauf les cas où, en vertu des Lois, les comptes annuels doivent être audités par un réviseur d'entreprise agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes et/ou le ou les réviseurs d'entreprises agréés seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

#### Titre V. Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois d'avril à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

#### Titre VI. Année sociale, répartition des bénéfices

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

#### Titre VII. Dissolution, liquidation

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### Titre VIII. Dispositions générales

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»

##### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide d'établir le nombre des membres du conseil d'administration à cinq (5), et de confirmer la nomination des Administrateurs suivants, pour une période prenant fin directement après l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2012:

1. Mademoiselle Stéphanie Delperdange, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 8a Boulevard Joseph II, née à Liège (B) le 24 avril 1976.

2. Monsieur Xavier Coirbay, administrateur de société, demeurant professionnellement à 31, rue de l'industrie, B-1040 Bruxelles (B), né à Ixelles (B) le 16 novembre 1965.

3. Monsieur Harold Boel, administrateur de société, demeurant professionnellement à 31, rue de l'industrie, B-1040 Bruxelles (B), né à New York (USA) le 27 août 1964.

4. Monsieur Pierre Ahlborn, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14 boulevard Royal, né à Luxembourg le 6 juin 1962.

5. Monsieur Bernard Trempont, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 8a Boulevard Joseph II, né à Frameries (B) le 28 juillet 1946.

##### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide d'établir l'adresse du siège social de la Société au L-1840 Luxembourg, 8a Boulevard Joseph II, Grand-Duché du Luxembourg.

##### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer la nomination de Mazars SA, ayant son siège social à 10A Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 56.248, comme commissaire aux comptes pour une période prenant fin directement après l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2012.

*Dixième résolution*

L'assemblée générale décide de déléguer à à Mademoiselle Stéphanie Delperdange tous les pouvoirs afin d'exécuter toutes les formalités et de réaliser les désenregistrements, enregistrements et publications respectivement au Panama et au Grand-Duché de Luxembourg dans le but de transférer le siège social et siège de direction effective et de continuer la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social à Luxembourg clôturera le 31 décembre 2011. La première assemblée générale annuelle à Luxembourg se tiendra en 2012.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à environ six mille cinq cents euros (6.500.- EUR).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h45.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: St. DELPERDANGE, M. NEZAR, R. PASSUCCI, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7860. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 2 mars 2011.

Référence de publication: 2011043316/589.

(110049219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

---

**Sofimat S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 43.548.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2010.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011052585/1023/16.

---

**Solisto SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 90.863.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 mai 2011 à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052586/1023/16.

---

**Soparec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 69.814.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 10 mai 2011 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052587/1267/16.

---

**Voronet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.516.

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 3 mai 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052593/1023/17.

---

**Zola Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 77.869.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le vendredi 6 mai 2011 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052594/1267/17.

---

### **UniProfiAnlage (2020), Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsverglement, welches am 30. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011042509/11.

(110047440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **UniProfiAnlage (2020), Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 30. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011042508/11.

(110047434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **UniProfiAnlage (2021), Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsverglement, welches am 30. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011042507/11.

(110047413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **Arka Emerging Markets, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé, (anc. Private Bank Alternative Investment Fund).**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.077.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of March.

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

Appeared:

Mr. Nicolas Knight, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of VP Bank (Luxembourg) S.A., a Société Anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, avenue de la Liberté, L-1930, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 29.509 (the "Sole Shareholder"), by virtue of a proxy given under private seal on 23 March 2011 which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered together therewith, being the sole shareholder of Private Bank Alternative Investment Fund, a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (the "Company") established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 148.077, incorporated by deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 September 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1879 of 29 September 2009.

The proxyholder acting in the above capacity declared and requested the notary to record:

I. That the shares held by the Sole Shareholder represent 100% of the issued capital of the Company;

II. That the items on which resolutions are to be taken are as follows:



1. Change of name of the Company from “Private Bank Alternative Investment Fund” into “Arka Emerging Markets” and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”);
2. General update of the Articles by amending inter alia articles 5 and 27;
3. Split of the shares held by the Sole Shareholder in the Private Bank Alternative Investment Fund - Intraday Futures Sub-Fund;
4. Confirmation of the cooptation and election of Mr. Benoni Dufour as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the Company for the financial year ending as at 31 December 2010.

After the foregoing has been duly considered, the decisions taken by the Sole Shareholder were as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company from “Private Bank Alternative Investment Fund” into “Arka Emerging Markets” and to amend article 1 of the Articles accordingly.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved:

- to amend article 5 of the Articles by deleting the second sentence of paragraph 2 thereof.
- to amend the third paragraph of article 27 of the Articles by adding a new sentence at the end of such paragraph which shall read as follows:

“Interim dividends may be paid out on the shares of any class of shares out of the income attributable to the portfolio of assets relating to the relevant class, upon decision of the Board of Directors. In addition, dividends may include realized and non realized capital gains. Dividends and interim dividends may be distributed subject to the minimum capital of the Company as defined under Article 5 herein being maintained.”

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to split the shares it holds in the Private Bank Alternative Investment Fund - Intraday Futures Sub-Fund (the “Sub-Fund”), so that it will receive new shares with a net asset value of 50 Polish Zloty (the “Split”). The Sole Shareholder further resolved to give instruction to the board of directors of the Company to take any measures in relation to the Split, it being understood that the Split shall be carried out as of the 1<sup>st</sup> of April 2011 which is a valuation day for the Sub-Fund.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to confirm the cooptation of Mr. Benoni Dufour as director of the Company and to elect Mr. Benoni Dufour as director of the Company for a term expiring at the next annual general meeting of the shareholders approving the annual accounts of the Company for the financial year ending as at 31 December 2010.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his or her surname, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de mars.

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

A comparu:

Monsieur Nicolas Knight, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de VP Bank (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, avenue de la Liberté, L-1933, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 29.509 (l'«Associé Unique»), en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, le 23 mars 2011, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l'associé unique de Private Bank Alternative Investment Fund, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant la forme d'une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 148.077, constituée suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1879 du 29 septembre 2009 (la «Société»).

Le mandataire, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les actions représentant 100% capital social émis de la Société.

II. Que les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

1. Modification de la dénomination de la Société de "Private Bank Alternative Investment Fund" en "Arka Emerging Markets" et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société (les "Statuts");
2. Mise à jour générale des statuts par la modification, entre autres, des articles 5 et 27 des Statuts;
3. Fractionnement des actions détenues par l'Associé Unique dans le compartiment Private Bank Alternative Investment Fund - Intraday Futures Sub-Fund;
4. Confirmation de la cooptation de M. Benoni Dufour et élection de M. Benoni Dufour en qualité d'administrateur de la Société pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui s'est achevé le 31 décembre 2010.

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier la dénomination de la Société de "Private Bank Alternative Investment Fund" en "Arka Emerging Markets" et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des Statuts en conséquence.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé:

- de modifier l'article 5 des Statuts en supprimant la seconde phrase du second paragraphe de l'article précité.
- de modifier le troisième paragraphe de l'article 27 des Statuts par l'ajout d'une nouvelle phrase à la fin dudit paragraphe qui aura la teneur suivante:

"Des dividendes intermédiaires peuvent être payés pour les actions de toute classe d'actions par prélèvement sur le revenu attribuable au portefeuille d'actifs ayant trait à cette classe d'actions, par décision du Conseil d'Administration. En outre, les dividendes peuvent comprendre les gains en capital réalisés ou non réalisés. Des dividendes et dividendes intermédiaires pourront être distribués à la condition que le capital minimum de la Société tel que défini à l'article 5 ci-dessus soit maintenu."

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de fractionner les actions qu'il détient dans le compartiment Private Bank Alternative Investment Fund-Intraday Futures Sub-Fund (le "Compartiment"), de façon à ce qu'il reçoive de nouvelles actions ayant une valeur nette d'inventaires de 50 Zlotys (le "Fractionnement"). L'Associé unique a également décidé de donner instructions au conseil d'administration de la Société de prendre toutes les mesures nécessaires en relation avec le Fractionnement, étant entendu que le Fractionnement sera effectué le 1<sup>er</sup> avril 2011 qui est un jour d'évaluation pour le Compartiment.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé de confirmer la cooptation de Monsieur Benoni Dufour en qualité d'administrateur de la Société d'élire Monsieur Benoni Dufour en qualité d'Administrateur de la Société pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui s'est achevé le 31 décembre 2010.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date susmentionnée.

Après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, ladite personne a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: N. KNIGHT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mars 2011. Relation: LAC/2011/14125. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 mars 2011.

Référence de publication: 2011044785/125.

(110050689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

**Liquidity-Premium-Invest, Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 30. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011042513/11.

(110047454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **Liquidity-Premium-Invest, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, welches am 30. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011042512/11.

(110047450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

### **Global Excellence Premium Securitization S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.257.

### **STATUTES**

In the year two thousand and eleven.

On the fifth of January.

Before Maître Henri BECK, notary residing at Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

#### **THERE APPEARED:**

The company LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 149.355,

here represented by Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

acting in his capacity as director of the said company as well as in his capacity as proxyholder of the director Mr. Marc THEISEN, lawyer, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

by virtue of a proxy given on December 2010,

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

Said appearing party, represented as described above, has drawn up the following Articles of Incorporation of a company which it declares to form and on which it has agreed as follows:

#### **Chapter I. - Form, Name, Registered office, Corporate object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially by the law of 10 August 1915 on commercial companies, by the law of 22 March 2004 on securitisation and by the present Articles of Incorporation.

The company will exist under the name of Global Excellence Premium Securitization S.A..

**Art. 2. Registered Office.** The company will have its registered office in Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of its board of directors.

**Art. 3. Corporate Object.** The object of the Company shall be to conclude one or more securitisation transactions in accordance with the provisions of the Law of 22 March 2004 on securitisation, as it may be amended. The conclusion of any financial transactions, in particular the subscription, acquisition, transfer, sale and securitisation of (a) transferable securities (representing a debt or otherwise) issued by international bodies and institutions, sovereign states, public or private companies, as well as other legal entities, and (b) assets and/or claims of any other sort or nature.

Notwithstanding the aforementioned, the Company may in particular utilise its funds in the creation, management, exploitation, acquisition and liquidation of any securities and other financial instruments; participate in the creation, development and/or control of any company; acquire any securities financial instruments or by way of contribution,

subscription, underwriting or option to purchase and in any other manner; dispose of them by way of sale, assignment, exchange or otherwise; grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a holding; issue bonds and transferable securities of any sort and in any currency, and borrow in any other manner; act as a party in swap contracts and pledge, mortgage or grant in any other manner any guarantees on its property and its rights in order to guarantee the payment or reimbursement of any sum due from the Company by virtue of or in relation to bond securities of any nature issued from time to time by the Company.

In general, the Company may use any techniques or instruments relating to its property and/or investments enabling the efficient management thereof, including any techniques and instruments to hedge against exchange or interest rate risks.

In general, the Company may take any measure of control or supervision and proceed with any financial, movable or real property, commercial and industrial transaction which it deems useful to the accomplishment and the development of its corporate object.

**Art. 4. Duration.** The company is formed for an unlimited duration.

## **Chapter II. - Corporate capital, Shares**

**Art. 5. Corporate Capital.** The company has an issued corporate capital of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (€ 31.000.-), divided into one thousand (1.000) shares with a par value of THIRTY-ONE EURO (€ 31.-) ach.

The corporate capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 6. Shares.** The shares will be in the form of registered shares.

## **Chapter III. - Board of directors, Auditor**

**Art. 7. Board of Directors.** The company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a period not exceeding six (6) years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders ratify the election at their next general meeting.

**Art. 8. Meetings of the Board of Directors.** The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.

The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or any other electronic means approved by the board of directors to all directors at least forty-eight (48) hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the notice of meeting. The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.

Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultaneously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

**Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board of directors.

**Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the company's corporate object. In particular, the board of directors is vested with the power to create one or several compartments in relation to bonds, notes and other debt securities issued by the company, compartments corresponding to separate pools of assets and liabilities of the company and each compartment being segregated from all other compartments of the company and being considered as an entity of its own.

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

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers of the committee(s).

**Art. 11. Delegation of Powers.** The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of shareholders.

**Art. 12. Representation of the Company.** The company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of directors but only within the limits of such power.

**Art. 13. Independent Auditor(s).** The accounts of the company are audited by one or more independent auditors.

The independent auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the company, which shall determine their number and the duration of their appointment.

#### Chapter IV. General meeting of shareholders

**Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders of the company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

**Art. 15. Annual General Meeting.** The annual general meeting shall be held at the registered office of the company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Monday of May of each year, at 10.00 a.m..

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16. Other General Meetings.** The board of directors may convene other general meetings of shareholders. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 17. Procedure, Vote.** General meetings of shareholders are convened by notice made in compliance with the provisions of law.

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

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or fax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

#### Chapter V. - Fiscal year, Allocation of profits

**Art. 18. Fiscal Year.** The company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 19. Appropriation of Profits.** Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the annual net profits to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

## Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 20. Dissolution, Liquidation.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

The board of directors may decide at any time to dissolve and liquidate one or several compartments of the company without dissolving or liquidating other compartments or the company itself.

Should the company be dissolved and liquidated anticipatively or by expiration of its term (if applicable), or any compartment of the company (if any) be liquidated, the liquidation of the company or of the relevant compartment will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders respectively the board of directors for each compartment which will determine their powers and their compensation.

## Chapter VII. - Limited recourse and Non petition

**Art. 21. Limited Recourse.** Claims against the company of holders of debt securities issued by the company or any other creditors of the company are limited in recourse to the assets of the company.

Claims of holders of debt securities issued by the company in relation to a specific compartment or any other creditors whose claims arose in relation to such compartment are limited to the assets of such compartment only.

**Art. 22. Non Petition.** No holder of any debt securities issued by the company or any other creditor of the company (including those whose claims relate to a particular compartment) may attach any of the assets of the company, institute against or consent to any bankruptcy, insolvency, controlled management, reprieve of payment, composition, moratorium or any similar proceedings, unless so required by law.

## Chapter VIII. - Applicable law

**Art. 23. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and/or completed and by the law on securitisation of 22 March 2004.

### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on 31 December 2011.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the Articles of Incorporation in the year 2012.

### *Subscription and Payment*

All the one thousand (1.000) shares have been subscribed by the company LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 149.355.

All these shares have been paid up to the extent of twenty-five percent (25%) by payment in cash, so that the amount of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY EURO (€ 7.750.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

### *Valuation of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of its formation, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (€ 1.500.-).

### *Extraordinary general meeting*

The above-named party, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and to pass the following resolutions.

1) The number of directors is set at three (3).

The following have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2015:



a) Mr. Claude ZIMMER, bachelor of law, master in economics, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

b) Mr. Marc THEISEN, lawyer, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

c) Mr. Stéphane ALLART, chartered accountant, residing professionally at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

II) Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the company and the representation of the company within such daily management to one or more members of the board of directors.

III) The registered office of the company is established at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the party appearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by a French version; at the request of the same party appearing, in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read and translated to the person appearing known to the undersigned notary by his name, usual surname, civil status and residence, the said person appearing has signed with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille et onze.

Le cinq janvier.

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

#### A COMPARU:

La société LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149.355,

ici représentée par Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

agissant en sa qualité d'administrateur de ladite société et en sa qualité de mandataire de l'administrateur Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

en vertu d'une procuration lui délivrée le décembre 2010,

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le comparant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'elle déclarent constituer:

### Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ainsi que par les présents statuts.

La société adopte la dénomination Global Excellence Premium Securitization S.A..

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

**Art. 3. Objet social.** La société a pour objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle qu'elle pourra être modifiée. La réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l'acquisition, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d'autres entités juridiques et (b) actifs et/ou créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur, à l'acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création, au développement et/ou contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toutes autres manières, tous titres ou instruments financiers; les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre façon des



garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société.

D'une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la protéger contre des risques de change et des risques de taux d'intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

**Art. 4. Durée.** La société est constituée pour une durée illimitée.

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

**Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la société est de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31.-) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière requise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives.

## **Titre III. - Conseil d'administration, Commissaire aux comptes**

**Art. 7. Conseil d'administration.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.

**Art. 8. Réunions du conseil d'administration.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration désignera temporairement à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider l'assemblée générale des actionnaires ou la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre, télécopieur ou tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d'administration à tous les administrateurs au moins quarante-huit (48) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d'administration de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par câble, par télex ou par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d'administration un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

**Art. 9. Procès - verbaux des réunions du conseil d'administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration.

**Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. En particulier, le conseil d'administration a les pouvoirs de créer un ou plusieurs compartiments en relation avec des obligations, billets et autres titres de dette émis par la société, compartiments correspondant à des patrimoines séparés de biens et d'engagements de la société et chaque compartiment étant isolé des autres compartiments de la société et étant considéré comme une entité propre.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d'administration devra nommer les membres de ce(s) comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

**Art. 11. Délégation de pouvoirs.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou individuelles, de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 13. Réviseur(s) indépendant(s).** Les comptes de la société sont vérifiés par un ou plusieurs réviseur(s) indépendant(s).

Le(s) réviseur(s) indépendant(s) est/sont nommé(s) par le conseil d'administration de la société, qui déterminera leur nombre et la durée de leur fonction.

#### **Titre IV. - Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

**Art. 15. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier lundi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

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

**Art. 16. Autres assemblées générales.** Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

**Art. 17. Procédure, Vote.** Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

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

**Art. 18. Année sociale.** L'année sociale de la société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes.

**Art. 19. Affectation des bénéfices.** Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets restants. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

## **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 20. Dissolution, Liquidation.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration peut décider à tout moment de dissoudre et liquider un ou plusieurs compartiments de la société sans dissoudre ou liquider pour autant d'autres compartiments ou la société elle-même.

Lors de la dissolution et liquidation par anticipation de la société ou à l'échéance du terme, si applicable, ou lors de la liquidation d'un compartiment de la société (si applicable), la liquidation de la société ou du compartiment concerné, s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## **Titre VII. - Limitation des recours et "Non petition"**

**Art. 21. Limitation des recours.** Les créances sur la société des détenteurs de titres de dette émis par la société ou des autres créanciers de la société sont limitées aux actifs de la société.

Les créances, de détenteurs de titres de dette émis par la société en relation avec un compartiment particulier ou des autres créanciers dont les créances sont nées en relation avec ce compartiment sont limitées aux seuls actifs de ce compartiment.

**Art. 22. Non Petition.** Aucun détenteur de titres de dette émis par la société, ni aucun autre créancier de la société (y compris ceux dont les créances sont liées à un compartiment particulier) ne peut saisir un bien de la société, ni instituer contre la société ou consentir à une procédure de faillite, d'insolvabilité, de gestion contrôlée, de suspension des paiements, de concordat préventif de faillite, de sursis ou toute autre procédure similaire, à moins que la loi n'en stipule autrement.

## **Titre VIII. - Loi applicable**

**Art. 23. Loi applicable.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, trouveront à s'appliquer partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Constatation*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2011.

L'assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2012.

### *Souscription et Paiement*

Toutes les mille (1.000) actions ont été souscrites par la société LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149.355.

Toutes les actions ont été entièrement libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (€ 7.750.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euros (€ 1.500.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital social souscrit, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015:

a) Monsieur Claude ZIMMER, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

b) Monsieur Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

c) Monsieur Stéphane ALLART, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

II) Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

III) Le siège social de la société est établi à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé par nous le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et traduction faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. ZIMMER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 07 janvier 2011. Relation: ECH/2011/65. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011012135/442.

(110014093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

**Ternium Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 154.306.

Ancienne adress:

46a, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

Nouvelle adress:

29, Avenue de la Porte Neuve

L-2227 Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

Référence de publication: 2011047749/15.

(110052799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

**Colin & Cie. Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Colin & Cie. Fund modifié au 1<sup>er</sup> avril 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, avril 2011.

ETHENEA Independent Investors S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011045102/11.

(110050233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.394.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille dix,

Le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

«TRIPLE F LIMITED», société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Lionel CAPIAUX, employé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire, suivant acte du 15 mai 2007, enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2007, LAC / 2007 / 8685.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme «CADFURY HOLDING S.A.», avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 196 du 17 février 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 98.394.

Que le capital de ladite société est à ce jour à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Que «TRIPLE F LIMITED», prénommée, est propriétaire de toutes les actions de ladite société «CADFURY HOLDING S.A.».

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.

Que l'actionnaire unique se nomme liquidatrice de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société «CADFURY HOLDING S.A.» se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

Et à l'instant-même il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires.

*Déclaration*

L'actionnaire déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, que son mandant est le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que la société ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Capiiaux, E. Schlessen.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 59599. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur pd. (signé): Tom BENNING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011357/51.

(110012846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.