

# 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° 778

21 avril 2011

### SOMMAIRE

Alternative Units .....	37327	I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A., SPF .....	37325
Arkess Sicav .....	37308	Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF .....	37327
B & B Bepuvo Holding S.A. ....	37312	Internationale de Gestion S.A. ....	37334
BDM Technologies Holding S.A. ....	37312	Internationale de Gestion S.A. - SPF .....	37334
Benodec .....	37325	ISG Immobilière S.A. ....	37309
b-to-v Entrepreneurial Growth II (b-to-v II S.C.S.) .....	37310	Janes .....	37312
Calgary (Holdings) S.A. ....	37302	Korea Invest S.A. ....	37328
Caragana S.A., SPF .....	37326	LBE .....	37326
CDE .....	37327	Multi Units Luxembourg .....	37309
C.G. Consulting .....	37344	Mutualité d'Aide aux Artisans .....	37306
COLUPA S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial .....	37298	Paddington Holding S.A.-SPF .....	37343
Da Leoni S.à r.l. ....	37343	Palmyre .....	37339
db x-trackers .....	37300	Parc Immobilière .....	37342
db x-trackers II .....	37303	Petitstock.com S.à r.l. ....	37342
DWS Concept .....	37314	Professional Systems Consultancy s.à r.l. ....	37343
DWS Concept .....	37324	Promo Consult S.à r.l. ....	37343
Elsa S.A. ....	37328	Solarig-Stream S.A. ....	37329
EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation .....	37298	Surrey Healthcare Investments .....	37338
Focused Sicav .....	37305	Swiss Alpha, SICAV .....	37300
Food Service Network S.à r.l. ....	37313	UBS (Lux) Institutional Sicav .....	37298
FSC Luxembourg S.A. ....	37339	UBS (Lux) Institutional Sicav II .....	37302
Garibaldi Sàrl .....	37343	UBS (Lux) Key Selection SICAV .....	37307
Gazelle Holding S.A. ....	37339	Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF .....	37326
Gazelle S.A., SPF .....	37339	Velafi Holding S.A. ....	37306
Hofipa S.A. ....	37328		

**COLUPA S.A., SPF, COLUPA S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.367.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à :

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Qui se tiendra au siège social de la société le 29 avril 2011 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
2. Présentation et approbation du Rapport du Commissaire aux comptes
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
6. Elections statutaires
7. Divers

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2011039977/18.

**EURASOL, Bureau d'Etudes Européen de Sols de Fondation, Société Anonyme.**

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 6.541.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

du 28 avril 2011 , à 10.00 heures, au Siège Social, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport des administrateurs et commissaire sur l'exercice 2010
2. Approbation du bilan et du compte Pertes et Profits au 31.12.2010
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire
4. Divers

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 18 des statuts. Le dépôt des titres se fera au Siège Social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011042202/17.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.477.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Institutional SICAV (die "SICAV") werden hiermit informiert, dass die ERSTE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der SICAV (die "Versammlung"), welche am 04. April 2011 abgehalten wurde nicht beschlussfähig war und somit über die Tagesordnungspunkte nicht beschliessen konnte. Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zu einer

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der SICAV (die "Versammlung") eingeladen, die am 09. Mai 2011 um 15.30 Uhr am Gesellschaftssitz der SICAV, 33A avenue JF Kennedy in Luxemburg stattfindet. Die Tagesordnung umfasst die folgenden Punkte:

*Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 9. Mai 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft 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 9. Mai 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.4 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
 "2.4 Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
 Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer 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, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und
  - d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit 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 9. 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 des dritten Paragraphen von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung vom 9. Mai 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, vom 20. Januar auf den 20. März 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 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 einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.
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 Luxemburg angefordert werden.

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

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 Einlagezertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 02. Mai 2011 hinterlegt werden.

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.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne 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 Luxembourg spätestens bis zum 02. Mai 2011 (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, 04. April 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates .*

Référence de publication: 2011047633/755/90.

**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.

**db x-trackers, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 119.899.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of Company convened for 25 March 2011 could not validly deliberate on the items on the agenda for lack of quorum, you are hereby reconvened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the "Meeting"), to be held in Luxembourg on 9 May 2011 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company with the following agenda:

*Agenda:*

*Sole Resolution*

Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as detailed below, subject to any modifications as may be required by the Luxembourg supervisory authority:

1. Amendment of Article 3 of the Articles to provide that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the Company will be subject to the new law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment implementing Directive 65/2009/EC (UCITS IV) rules into Luxembourg law (the "New Law") and replacing the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; so that Article 3 reads as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording Shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law (as from 1<sup>st</sup> July 2011, the reference to the "Law" shall be deemed to be a reference to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment)."

2. Amendment of Article 4 of the Articles to provide that, if permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and that the Board may establish wholly-owned subsidiaries.
3. Amendment of Article 5 of the Articles in order:
  - to provide that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the Company may create a master/feeder UCITS fund, convert any existing Fund into a master/feeder UCITS fund or change the master UCITS of any of its feeder UCITS funds, if permitted and in accordance with the Luxembourg laws and regulations; and
  - to clarify the fact that any reference to "Fund" shall also mean a reference to "Class" as the context requires.
4. Amendment of Article 10 of the Articles to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place than those set forth in the Articles;
5. Amendment of Article 11 of the Articles, inter alia:
  - to provide that a proxy shall remain valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked; and
  - to allow any shareholder to participate to a meeting of the shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of shareholders.
6. Amendment of Article 12 of the Articles in order to provide that a Record Date may be used to calculate the quorum and majority requirement applicable to general meetings of shareholders and to determine the rights of shareholders to participate and exercise their voting rights.
7. Amendment of Article 14, inter alia, to allow any director to participate at any meeting of the Board by videoconference or any other means of telecommunication.
8. Amendment of Article 16 of the Articles, inter alia,
  - to include any non-EU member state as acceptable to the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Prospectus (such as, but not limited to, a member State of the OECD, Singapore or Brazil) as country which is acceptable for investing 100% of the net asset value of a Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by these countries;
  - to provide that a Fund of the Company may, in accordance with the provisions set forth in the Prospectus, invest in one or more other Funds of the Company (cross fund investments) to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations; and
  - to update the references to the European directives on undertakings for collective investment in transferable securities.
9. Amendment of Article 17 of the Articles regarding conflict of interests to clarify that the relevant provisions do not apply where decisions relate to current operations entered into under normal conditions.
10. Amendment of Article 21 of the Articles to specify that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the provisions of the New Law will be applicable to the mergers of UCITS and will replace the current provisions of the Articles regarding mergers.
11. Amendment of Article 22 of the Articles, inter alia,
  - to include a new item (vi) providing for the possibility to suspend the calculation of the net asset value in case of suspension of the application of an index underlying a financial derivative instrument material to a Fund; and
  - to add additional circumstances under point (viii) where the Company may suspend the calculation of the net asset value in a given Fund or Share Class;
  - to include a new item (ix) providing for the possibility to suspend the calculation of the net asset value in case of merger of the Company or a Fund (if deemed to be necessary and in the best interest of shareholders); and
  - to provide that the Board shall determine how to make public any suspension of the calculation of the net asset value.
12. Amendment of Article 24 of the Articles to provide for the possibility for the Board to apply a dilution adjustment.
13. Amendment of Article 25 of the Articles in order to delete the requirement to send the annual report to Shareholders prior to each annual general meeting.
14. Amendment of Article 26 of the Articles in order to allow the distribution of the net assets of the Company subject to the minimum capital requirements.
15. Amendment of Article 27 to remove additional provisions relating to the liquidation of the Company by way of merger.
16. General update of the Articles by amending, inter alia, articles 2, 6, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28 and 30.

The draft of the amended Articles is available, free of charge, upon request, at the registered office of the Company.

Shareholders are advised that in order to be able to deliberate validly on the agenda, no quorum will be required. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes cast.

Proxy forms already received for the extraordinary general meeting held on 25 March 2011 remain valid and will be used at the Meeting.

A proxy form for the Meeting may be obtained at the registered office of the Company. Do note if you are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, the proxy form must be returned by 4 May 2011 to this financial intermediary or clearing agent for onward transmission. For all other shareholders the proxy form is to be returned by fax before 5 May 2011 to the attention of Mr. Jean-Baptiste Simba at the fax number: + 352 46 40 10 413 and by mail to the registered office of the Company for shareholders of record.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2011046194/755/87.

**Calgary (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 20.520.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which will be held at the address of the registered office, on *May 4, 2011* at 11.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2010.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous

*The board of directors.*

Référence de publication: 2011050606/534/16.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.356.

The shareholders of UBS (Lux) Institutional SICAV II (the "Sicav") are hereby informed that the FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the Sicav (the "First Meeting") held on 04 April 2011 was not quorate and did not validly deliberate on the proposed Agenda items. The shareholders of the Sicav are hereby convened to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Sicav (the "Second Meeting"), which will be held at the registered office of the Sicav at 33A avenue J.F. Kennedy, Luxembourg on *09 May 2011* at 5.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. To insert a new paragraph in Article 17 of the Articles of Incorporation in order to provide the Company with the authority to perform cross-sub-fund investments. The new text of Article 17, paragraph 17.2 of the Articles of Incorporation will read as follows:  
 "17.2 Investments in shares issued by one or more other sub-funds of the Company:  
 The sub-funds may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more sub-funds subject to additional requirements which may be specified in the sales documents, if:  
 a) the target sub-fund does not, in turn, invest in the sub-fund invested in this target sub-fund; and  
 b) no more than 10% of the assets of the target sub-fund whose acquisition is contemplated may, pursuant to its Articles of Incorporation, be invested in aggregate in units/shares of other UCIs; and  
 c) voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned; and  
 d) in any event, for as long as these securities are held by the relevant sub-fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the sub-fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and  
 e) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the sub-fund having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund."
2. To amend Articles 5 and 10 of the Articles of Incorporation in order to align the text of the Articles of Incorporation to the current sales prospectus of the Company, which has been approved by the Luxembourg supervisory commission of the financial sector (the "CSSF") with regard to:  
 - the pooling and co-management of assets of two or more sub-funds; and



- adjustments to the net asset value of share classes if on any trading day the total number of subscription and redemption applications for all share classes in a sub-fund leads to a net cash in- or outflow (so-called "swing-pricing").

3. To amend the first paragraph of Article 25.1 of the Articles of Incorporation in order to provide for more flexible rules for mergers and liquidations of sub-funds to read as follows:  
"Upon liquidation announcement to the shareholders of a particular sub-fund, share class and/or category of a sub-fund, the Board of Directors may arrange for the liquidation of one or more sub-funds, share classes and/or categories of sub-fund(s) if the value of the net assets of the respective sub-fund, share class and/or category remains at or falls to a level that no longer allows it to be managed in an economically reasonable way as well as in the course of a rationalisation. The same also applies in cases where changes to the political or economic conditions justify such liquidation."
4. To amend Article 4 and a number of other articles of the Articles of Incorporation in order to replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment. The new text of Article 4 of the Articles of Incorporation will read as follows:  
"The exclusive object of the Company is to invest the assets available to it in transferable securities and other assets permitted by law, in accordance with the principle of risk diversification and with the objective to provide its shareholders with the income from and the results of the management of its assets.  
The Company may take any measures or carry out any transactions that it considers appropriate to achieve and promote its corporate object and will do this in the broadest possible sense in accordance with Part II of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law")."
5. To completely restate the Articles of Incorporation in order to reflect the various amendments adopted by the extraordinary general meeting and to resolve that the English version of the Articles of Incorporation will be the prevailing text.
6. Miscellaneous.

The full text of the revised Articles of Incorporation is available to shareholders upon request at the registered office of the Company 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

At the extraordinary shareholders' meeting, each share entitles to one vote.

In order to be admitted to the meeting, please send a notice in this respect by fax at least five (5) business days in advance of the extraordinary general meeting to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 - 44 10 10 - 6249.

Holders of bearer shares may, where applicable, vote at the meeting: in person by producing at the meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A, which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (Luxembourg) S.A. at the latest on 02 May 2011.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 02 May 2011, fax number +352 - 44 10 10 - 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Luxembourg, 04 April 2011.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2011047620/755/72.

### **db x-trackers II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.284.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company that convened on 25 March 2011 could not validly deliberate on the items on the agenda due to a lack of quorum, you are hereby reconvened to an

#### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the "Meeting"), to be held in Luxembourg on 9 May 2011 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company with the following agenda:

#### *Agenda:*

##### *Sole Resolution*

Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as detailed below, subject to any modifications as may be required by the Luxembourg supervisory authority:

1. Amendment of Article 3 of the Articles to provide that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the Company will be subject to the new law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment implementing Directive 65/2009/EC (UCITS IV) rules into Luxembourg law (the "New Law") and replacing the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment; so that Article 3 reads as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording Shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law (as from 1<sup>st</sup> July 2011, the reference to the "Law" shall be deemed to be a reference to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment)."

2. Amendment of Article 4 of the Articles to provide that, if permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg and that the Board may establish wholly-owned subsidiaries.
3. Amendment of Article 5 of the Articles in order:
  - to provide that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the Company may create a master/feeder UCITS fund, convert any existing Fund into a master/feeder UCITS fund or change the master UCITS of any of its feeder UCITS funds, if permitted and in accordance with the Luxembourg laws and regulations; and
  - to clarify the fact that any reference to "Fund" shall also mean a reference to "Class" as the context requires.
4. Amendment of Article 10 of the Articles to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place than those set forth in the Articles;
5. Amendment of Article 11 of the Articles, inter alia:
  - to provide that a proxy shall remain valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked; and
  - to allow any shareholder to participate to a meeting of the shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of shareholders.
6. Amendment of Article 12 of the Articles in order to provide that a Record Date may be used to calculate the quorum and majority requirement applicable to general meetings of shareholders and to determine the rights of shareholders to participate and exercise their voting rights.
7. Amendment of Article 14 of the Articles, inter alia, to allow any director to participate at any meeting of the Board by videoconference or any other means of telecommunication.
8. Amendment of Article 16 of the Articles, inter alia,
  - to include any non-EU member state as acceptable to the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Prospectus (such as, but not limited to, a member State of the OECD, Singapore or Brazil) as country which is acceptable for investing 100% of the net asset value of a Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by these countries;
  - to provide that a Fund of the Company may, in accordance with the provisions set forth in the Prospectus, invest in one or more other Funds of the Company (cross fund investments) to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations; and
  - to update the references to the European directives on undertakings for collective investment in transferable securities.
9. Amendment of Article 17 of the Articles regarding conflict of interests to clarify that the relevant provisions do not apply where decisions relate to current operations entered into under normal conditions.
10. Amendment of Article 21 of the Articles to specify that, as from 1<sup>st</sup> July 2011, the provisions of the New Law will be applicable to the mergers of UCITS and will replace the current provisions of the Articles regarding mergers.
11. Amendment of Article 22 of the Articles, inter alia,
  - to include a new item (vi) providing for the possibility to suspend the calculation of the net asset value in case of suspension of the application of an index underlying a financial derivative instrument material to a Fund; and
  - to add additional circumstances under point (viii) where the Company may suspend the calculation of the net asset value in a given Fund or Share Class;
  - to include a new item (ix) providing for the possibility to suspend the calculation of the net asset value in case of merger of the Company or a Fund (if deemed to be necessary and in the best interest of shareholders); and
  - to provide that the Board shall determine how to make public any suspension of the calculation of the net asset value.
12. Amendment of Article 24 of the Articles to provide for the possibility for the Board to apply a dilution adjustment.
13. Amendment of Article 25 of the Articles in order to delete the requirement to send the annual report to Shareholders prior to each annual general meeting.
14. Amendment of Article 26 of the Articles in order to allow the distribution of the net assets of the Company subject to the minimum capital requirements.
15. Amendment of Article 27 to remove additional provisions relating to the liquidation of the Company by way of merger.
16. General update of the Articles by amending, inter alia, articles 2, 6, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28 and 30.

The draft of the amended Articles is available, free of charge, upon request, at the registered office of the Company.

Shareholders are advised that no quorum will be required in order for the Meeting to validly deliberate on the agenda. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes cast.



Proxy forms already received for the extraordinary general meeting held on 25 March 2011 remain valid and will be used at the Meeting.

A proxy form for the Meeting may be obtained at the registered office of the Company. Do note if you are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, the proxy form must be returned by 4 May 2011 to this financial intermediary or clearing agent for onward transmission. For all other shareholders the proxy form is to be returned by fax before 5 May 2011 to the attention of Mr. Jean-Baptiste Simba at the fax number: + 352 46 40 10 413 and by mail to the registered office of the Company for shareholders of record.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2011046208/755/87.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 109.505.

The shareholders of Focused SICAV (the "Sicav") are hereby informed that the FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the Sicav (the "First Meeting") held on 04 April 2011 was not quorate and did not validly deliberate on the proposed Agenda items. The shareholders of the Sicav are hereby convened to attend a

#### **SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Sicav (the "Second Meeting"), which will be held at the registered office of the Sicav at 33A avenue J.F. Kennedy, Luxembourg on 09 May 2011 at 5.30 p.m. with the following agenda:

#### *Agenda:*

1. To insert a new paragraph in Article 17 of the Articles of Incorporation in order to provide the Company with the authority to perform cross-sub-fund investments. The new text of Article 17.2 of the Articles of Incorporation will read as follows:  
 "17.2 Investments in shares issued by one or more other sub-funds of the Company:  
 The sub-funds may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more sub-funds subject to additional requirements which may be specified in the sales documents, if:  
 a) the target sub-fund does not, in turn, invest in the sub-fund invested in this target sub-fund; and  
 b) no more than 10% of the assets of the target sub-fund whose acquisition is contemplated may, pursuant to its Articles of Incorporation, be invested in aggregate in units/shares of other UCIs; and  
 c) voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned; and  
 d) in any event, for as long as these securities are held by the relevant sub-fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the sub-fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and  
 e) there is no duplication of management/subscription or redemption fees between those at the level of the sub-fund having invested in the target sub-fund, and this target sub-fund."
2. To amend Articles 5 and 10 of the Articles of Incorporation in order to align the text of the Articles of Incorporation to the current sales prospectus of the Company, which has been approved by the Luxembourg supervisory commission of the financial sector (the "CSSF") with regard to:  
 - the pooling and co-management of assets of two or more sub-funds; and  
 - adjustments to the net asset value of share classes if on any trading day the total number of subscription and redemption applications for all share classes in a sub-fund leads to a net cash in- or outflow (so-called "swing-pricing").
3. To amend the first paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation in order to provide for more flexible rules for mergers and liquidations of sub-funds to read as follows:  
 "Upon liquidation announcement to the shareholders of a particular sub-fund, share class and/or category of a sub-fund, the Board of Directors may arrange for the liquidation of one or more sub-funds, share classes and/or categories of sub-fund(s) if the value of the net assets of the respective sub-fund, share class and/or category remains at or falls to a level that no longer allows it to be managed in an economically reasonable way as well as in the course of a rationalisation. The same also applies in cases where changes to the political or economic conditions justify such liquidation."
4. To amend Article 4 and a number of other articles of the Articles of Incorporation in order to replace any reference to the law dated 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law dated 17 December 2010 on undertakings to collective investment. The new text of Article 4 of the Articles of Incorporation will read as follows:  
 "The exclusive object of the Company is to invest the assets available to it in transferable securities and other assets permitted by law, in accordance with the principle of risk diversification and with the objective to provide its shareholders with the income from and the results of the management of its assets."

The Company may take any measures or carry out any transactions that it considers appropriate to achieve and promote its corporate object and will do this in the broadest possible sense in accordance with Part II of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law").

5. To completely restate the Articles of Incorporation in order to reflect the various amendments adopted by the extraordinary general meeting and to resolve that the English version of the Articles of Incorporation will be the prevailing text.
6. Miscellaneous.

The full text of the revised Articles of Incorporation is available to shareholders upon request at the registered office of the Company 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

At the extraordinary shareholders' meeting, each share entitles to one vote.

In order to be admitted to the meeting, please send a notice in this respect by fax at least five (5) business days in advance of the extraordinary general meeting to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 - 44 10 10 - 6249.

Holders of bearer shares may, where applicable, vote at the meeting: in person by producing at the meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A, which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (Luxembourg) S.A. at the latest on 02 May 2011.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 02 May 2011, fax number +352 - 44 10 10 - 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Luxembourg, 04 April 2011.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2011047623/755/72.

### **Mutualité d'Aide aux Artisans, Société Coopérative.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 4.556.

Nous prions Mesdames et Messieurs les associés de la MUTUALITE D'AIDE AUX ARTISANS de bien vouloir assister à

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

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 58, rue Glesener, le vendredi, 29 avril 2011 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Rapport général du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires aux comptes et du réviseur.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011049395/2922/19.

### **Velafi Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.341.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

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

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 mai 2011 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050622/534/15.

## UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.580.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV (die "SICAV") werden hiermit informiert, dass die ERSTE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG der SICAV (die "Versammlung"), welche am 04. April 2011 abgehalten wurde nicht beschlussfähig war und somit über die Tagesordnungspunkte nicht beschliessen konnte. Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zu einer

### ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der SICAV (die "Versammlung") eingeladen, die am 09. Mai 2011 um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz der SICAV, 33A avenue JF Kennedy in Luxemburg stattfindet. Die Tagesordnung umfasst die folgenden Punkte:

#### Tagesordnung:

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 9. Mai 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft 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 9. Mai 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.4 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
 "2.4 Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
 Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer 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, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und  
 d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit 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 9. 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 des dritten Paragraphen von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung vom 9. Mai 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, vom 20. Januar auf den 20. März 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 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 einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.

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 Luxemburg angefordert werden.

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

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 Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 02. Mai 2011 hinterlegt werden.

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.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne 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 02. Mai 2011 (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, 04. April 2011

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011047642/755/90.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.873.

Shareholders are hereby convened to attend the

### **ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Fund, to be held on 2<sup>nd</sup> May 2011 at 2.00 p.m. at the Fund's registered office located 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following Agenda:

#### *Agenda:*

1. Acquaintance with the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the annual report, i.e. balance sheet and profit and loss account, as at 31<sup>st</sup> December 2011
3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge of the Directors for the performance of their duties during the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2011
5. Statutory nominations i.e.:
  - Resignation of Giovanni Patri as Director on 18<sup>th</sup> February 2011
  - Cooptation of Arnaud Bouteiller as Director on 18<sup>th</sup> February 2011
  - Appointment of Arnaud Bouteiller as Director subject to the Luxembourg Supervisory Authority's approval
  - Renewal of mandates of Sylvain Feraud and Margherita Balerna Bommartini as Directors
6. Renewal of the Independent Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The annual report of the Fund as at 31<sup>st</sup> December 2010 is available at the Fund's registered office.

Shareholders are advised that the meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented. Shareholders or their proxies wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least three clear days prior to the

holding of the Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification of their identity and evidence of their shareholding.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the head office.

Proxy forms are available at the Fund's registered office.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011049394/33.

**ISG Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 47.776.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 3, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, le vendredi 29 avril 2011 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2010;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
5. Démission et élections des administrateurs;
6. Démission et élection du Commissaire aux comptes;
7. Divers

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011048317/317/20.

**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.

### **b-to-v Entrepreneurial Growth II (b-to-v II S.C.S.), Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 158.626.

#### — STATUTEN

*Auszug aus der Gründungsurkunde der b-to-v Entrepreneurial Growth (b-to-v II S.C.S.) (die „Gesellschaft“) im Sinne der Artikel 5-7 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften*

**1. Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname.** b-to-v Entrepreneurial Growth II (b-to-v II S.C.S.)

**2. Rechtsform.** Société en commandite simple

**3. Sitz der Gesellschaft.**

2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg

**4. Zweck der Gesellschaft.** Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenzertifikate ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder



anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

Die Gesellschaft ist befugt alle gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder diesen fördert.

**5. Kapital der Gesellschaft.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreitausend Euro (3.000,- EUR) und ist eingeteilt in drei (3) Anteile zu je eintausend Euro (1.000,- EUR) die wie folgt von den Komplementären und dem Gründungskommanditist gezeichnet und in voller Höhe eingezahlt wurden:

Komplementär I: . . . . .	1 Anteil zu EUR 1.000,-
Komplementär II: . . . . .	1 Anteil zu EUR 1.000,-
Gründungskommanditist: . . . . .	1 Anteil zu EUR 1.000,-
Insgesamt: . . . . .	3 Anteile zu je EUR 1.000,-

Damit steht der Gesellschaft die Summe von dreitausend Euro (3.000,- EUR) zur freien Verfügung.

Eine Kapitalerhöhung sowie eine Kapitalminderung erfolgt über einen ausserordentlichen Gesellschafterbeschluss.

**6. Gründungsdatum.** 30. Dezember 2010.

**7. Dauer der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist für eine unbeschränkte Dauer errichtet.

**8. Geschäftsjahr.** Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2011.

**9. Gesellschafter/Teilhaber.**

a) Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname: b-to-v II S.à r.l.

Rechtsform: S.à r.l.

Handelsregisternummer: B 157.948

Sitz der juristischen Person: 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg

Anteile: 1 Komplementärsanteil

b) Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname: CS II Advisory Ltd. & Co. KG

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Handelsregisternummer: HRA 200580

Sitz der juristischen Person: Hauptstraße 28, D-21376 Gördenstorf

Anteile: 1 Komplementärsanteil

c) Name: Dr. Christian Schütz

Wohnsitz: Lessingstr. 8, CH-9008 St. Gallen, geboren am 13. Juni 1972 in Mainz, Deutschland

Anteile: 1 Kommanditanteil

**10. Bezeichnung des Geschäftsführers.** Statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung: Die Gesellschaft wird durch den/die Komplementär(e) oder ernannte Geschäftsführer geführt.

a) Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname: b-to-v II S.à r.l.

Handelsregisternummer: B 157 948

Funktion: Komplementär

Sitz der juristischen Person: 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg

Dauer des Mandats: unbegrenzt

Bestellungsdatum: 30. Dezember 2010

b) Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname: CS II Advisory Ltd. & Co. KG

Handelsregisternummer: HRA 200580

Funktion: Komplementär

Sitz der juristischen Person: Hauptstraße 28, D-21376 Gördenstorf

Dauer des Mandats: unbegrenzt

Bestellungsdatum: 30. Dezember 2010

**11. Befugnisse der Geschäftsführer.** Der/Die Geschäftsführer hat/haben sämtliche Befugnisse um die Gesellschaft zu vertreten und sie bei allen Geschäften, welche unter den Gesellschaftsgegenstand fallen, rechtsverbindlich zu verpflichten.

Für die persönlich haftenden Gesellschafter der b-to-v Entrepreneurial Growth II (b-to-v II S.C.S.) b-to-v II S.à r.l. und CS II Advisory Ltd. & Co. KG, am 25. Januar 2011.

Als Bevollmächtigter

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Mario Warny / Marc-Oliver Scharwath

Référence de publication: 2011019249/85.

(110022212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

**B & B Bepuvo Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 62.896.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 mai 2011 à 8.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2<sup>e</sup> étage) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturés au 31.12.2009 et 31.12.2010;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31.12.2009 et 31.12.2010 et affectations des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
6. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049386/693/21.

**Janes, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.969.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 mai 2011 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050615/534/15.

**BDM Technologies Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.794.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 mai 2011 à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2<sup>e</sup> étage) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturés au 31.12.2009 et 31.12.2010;

2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31.12.2009 et 31.12.2010 et affectations des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
6. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049387/693/21.

### **Food Service Network S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.308.

### **DISSOLUTION**

L'an deux mille dix, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

EUROKNIGHTS ASSET MANAGEMENT IV LIMITED, avec siège social au 27 Hill Street, St. Hélier, Jersey JE2 4UA, Iles Anglo-Normandes, agissant en tant que general partner des limited partnerships EUROKNIGHTS IV US No 1 L.P., EUROKNIGHTS IV US No 2 L.P., EUROKNIGHTS IV US No 3 L.P., EUROKNIGHTS IV Jersey No 1 L.P., EUROKNIGHTS IV Jersey No 2 L.P., EUROKNIGHTS IV Argos Soditic Group L.P., EUROKNIGHTS IV GmbH & Co Beteiligungs KG, EUROKNIGHTS IV Co-Investment Scheme L.P.,

«la mandante»

ici représentée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 22 décembre 2010, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La mandante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1. Que la société à responsabilité limitée Food Service Network S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 107308, ayant son siège social à Luxembourg,

2, avenue Charles de Gaulle, a été constituée suivant acte reçu en date du 4 avril 2005 par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 833 du 1<sup>er</sup> septembre 2005, et les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu en date du 6 juillet 2007 par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2032 du 19 septembre 2007.

2. Que le capital social de la société à responsabilité limitée Food Service Network S.à r.l. s'élève actuellement à EUR 1.450.000 (un million quatre cent cinquante mille euros) représenté par 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées.

3. Que la mandante est le propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la société Food Service Network S.à r.l.

4. Que la mandante, en tant qu'associée unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

5. Que l'activité de la société Food Service Network S.à r.l. a cessé; que l'associée unique est investie de tout l'actif et qu'en sa qualité de liquidateur elle réglera tout le passif, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.

7. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation du registre de la société.

8. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Tax & Accounting.

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

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

Signé: Pierre LENTZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2011. Relation GRE/2011/131. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 14 février 2011.

Référence de publication: 2011023042/52.

(110027365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

### **DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.062.

#### **STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of March,  
Before Us, Maître Karine REUTER, notary residing in Redange/Attert,

There appeared:

DWS Investment S.A., having its registered office in L-1115 Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, registered with the registre de commerce et des sociétés under number B 25.754,

here duly represented by Marco HIRTH, professionally residing in Luxembourg,

residing professionally in Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer,

by virtue of a power of attorney; this proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which it declares to establish as follows:

#### **Art. 1. The company.**

1.1 There is hereby established a company under the name of DWS Concept (hereinafter the Company).

1.2 The Company is an open-ended investment company with variable capital ("Société d'Investissement à Capital Variable" or SICAV). The Company may offer the investor one or more sub-funds (umbrella structure) at its own discretion. The aggregate of the sub-funds produces the umbrella fund. In relation to third parties, the assets of a sub-fund are only liable for the liabilities and payment obligations involving such sub-fund. Additional sub-funds may be established and/or one or more existing sub-funds may be dissolved or merged at any time. Each Sub-fund will be invested in accordance with the investment objective and policy applicable to that Sub-fund, the investment objective, policy (including, as the case may be and as of 1 July 2011, acting as a feeder Sub-fund or master Sub-fund in the meaning of chapter 9 of the 2010 Act (as defined below)), as well as the risk profile and other specific features of each Sub-fund are set forth in the sales prospectus of the Company (the Sales Prospectus).

1.3 One or more classes of shares can be offered to the investor within each sub-fund (multi-share-class construction). The aggregate of the share classes produces the sub-fund. Additional classes of shares may be established and/or one or more existing share classes may be dissolved or merged at any time. Share classes may be consolidated into categories of shares.

1.4 The contractual rights and obligations of shareholders are set forth in these Articles, the current version of which, together with changes thereto, are published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (Mémorial). By purchasing a share, the shareholder accepts these Articles and all approved changes to them.

1.5 The Company is established for an indeterminate time.

#### **Art. 2. Purpose of the company.**

2.1 The purpose of the Company is the acquisition, sale and management of transferable securities and other permissible assets, based on the principle of risk-spreading. In doing so, the Company operates on the basis and within the scope of the provisions of Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment in transferable securities, as amended (the 2002 Act) and, as of 1 July 2011, Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment in transferable securities, as amended (the 2010 Act)..

#### **Art. 3. Registered office.**

3.1 The registered office of the Company is in Luxembourg. In the event of existing or imminent extraordinary political, economic or social developments that would interfere with the Company's business activity or with communication with the Company's registered office, the Board of Directors may temporarily transfer the Company's registered office abroad. Such a temporary transfer shall have no effect on the Company's nationality; it will remain a Luxembourg company.

#### **Art. 4. The shareholders' meeting.**

4.1 The Shareholders' Meeting represents the entire body of shareholders, regardless of which particular sub-fund a shareholder has invested in. It shall have the power to take decisions on all matters pertaining to the Company. Resolutions passed at a Shareholders' Meeting on matters pertaining to the Company as a whole shall be binding upon all shareholders.

4.2 The General Shareholders' Meeting is held at the Company's registered office, or at any other place determined in advance, on every fourth Wednesday in April of each year at 11:00 a.m.. In years when such fourth Wednesday in April falls on a bank holiday, the General Shareholders' Meeting will be held on the next bank business day. Shareholders may appoint proxies to represent them at a Shareholders' Meeting.

4.3 Resolutions are passed by simple majority of the shares represented in person or by proxy and actually voted at the meeting. In all other aspects, the Law on Trading Companies of 10 August 1915 as amended (the 1915 Act) shall apply. Subject to Article 9.3(e) each share of any share class is entitled to one vote, in accordance with Luxembourg law and these Articles.

4.4 Other Shareholders' Meetings are held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

4.5 The Board of Directors may convene a Shareholder's Meeting. Invitations to Shareholders' Meetings are published in the Mémorial, in a Luxembourg newspaper and in other newspapers, if that is considered appropriate by the Board of Directors. If all shareholders are represented in person or by proxy and have confirmed that they are aware of the agenda, the requirement for a formal invitation may be waived.

4.6 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend any meeting of Shareholders. To the extent permitted by law, the convening notice to a Shareholders' Meeting may provide that the quorum and majority requirements will be assessed against the number of shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on a relevant day prior to the relevant meeting (the Record Date) as further stipulated in the Sales Prospectus, in which case, the right of any Shareholder to participate in the meeting will be determined by reference to his/her/its holding as at the Record Date.

#### **Art. 5. The board of directors.**

5.1 The Company shall be managed by a board of directors (the Board of Directors) composed of not less than three members; members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company. Directors are elected for a period of up to five years; they can be removed at any time by resolution adopted at a Shareholders' Meeting. Directors can be re-elected. If a Director separates from the Board of Directors before the end of his term of office, the remaining Directors may designate a temporary successor, whose appointment must be confirmed by the next Shareholders' Meeting.

5.2 The Board of Directors shall have the authority to conduct all transactions and perform all actions it deems necessary or expedient in furtherance of the purpose of the Company. It shall be responsible for all matters pertaining to the Company, excepting those reserved for the Shareholders' Meeting by law or by these Articles.

5.3 The Board of Directors can appoint on its own responsibility one or more fund managers and/or investment advisors for the day-to-day implementation of the investment policy.

5.4 The Board of Directors may choose a chairman to preside at all Board meetings.

5.5 The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.

5.6 The Company will generally be legally bound by the joint signatures of at least two Directors.

5.7 The Board of Directors may delegate its powers to individual Directors or third parties for the purpose of conducting all or part of the day-to-day management of the Company. Delegation to individual Directors requires the consent of the Shareholders' Meeting.

5.8 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman who presided at such meeting. Proxies shall be attached to the minutes.

5.9 No contract or other legal transaction between the Company and any other company or legal entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is individually interested in, or is a Director, partner, shareholder, officer or employee of such other company or legal entity.

5.10 In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any legal transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such an event shall be reported to the next succeeding Shareholders' Meeting.

5.11 The term "personal interest" shall not include any relationship with or interest in any matter or transaction involving a company that is part of the Deutsche Bank Group, or such other company or legal entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion.

## **Art. 6. Share capital and Shares.**

6.1 The capital of the Company shall be represented by bearer shares of no nominal value and shall at any time be equal to the sum of the net values of the Company's individual sub-funds ("Company net assets"). *Suppression texte allemand*

6.2 The minimum capital of the Company is EUR 1,250,000.00, which was reached within six months after the establishment of the Company, being provided that Shares of a target Sub-fund held by a cross-investing Sub-fund (as defined in Article 9.3(e) below) shall not be taken into account for the purpose of the calculation of the EUR 1,250,000 minimum capital requirement.

6.3 In accordance with article 133(1) of the 2002 Act and, as of 1 July 2011, article 181(1) of the 2010 Act, the Board of Directors will allocate the capital of the Company to individual sub-funds.

6.4 The Board of Directors may, on receipt of payment of the issue price for the benefit of the Company, issue new Company shares in a particular share class of a sub-fund without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any Director and/or to any other duly authorized third party the authority to issue such new shares. The Company's assets held in each respective sub-fund are invested in securities and other legally permissible assets in accordance with the investment policy of that sub-fund as determined by the Board of Directors and taking into consideration the investment restrictions provided for by law or adopted by the Board of Directors.

6.5 The issue price of new shares issued shall be equal to the net asset value per share pursuant to Article 12 plus a front-end load, if any. A more detailed description of the calculation method which will be used in order to calculate the issue price of new shares can be found in the current Sales Prospectus.

## **Art. 7. The custodian bank.**

7.1 As part of its legal obligations, the Company will enter into a custodian bank agreement with such a bank as defined by the Law of 5 April 1993 that governs access to the financial sector and its surveillance, including subsequent amendments thereto.

7.2 The custodian bank shall accept the obligations and responsibilities stipulated by the 2002 Act and, as of 1 July 2011, the 2010 Act.

7.3 Both the custodian bank and the Company may terminate the custodian bank agreement at any time by giving three months' written notice. Such termination will be effective when the Company, with the authorization of the responsible supervisory authority, appoints another bank as custodian bank and that bank assumes the responsibilities and functions as custodian bank; until then the previous custodian bank shall continue to fulfill its responsibilities and functions as custodian bank to the full extent in order to protect the interests of the Shareholders.

## **Art. 8. Audit.**

8.1 The Company's annual financial statements shall be audited by an auditor appointed by the Board of Directors.

## **Art. 9. Investment policies and restrictions.**

9.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the Shareholders' Meeting may be exercised by the Board of Directors.

9.2 The Board of Directors has, in particular, the power to determine the corporate policy. The course of conduct of the management and business affairs of the Company shall fall under such investment restrictions as may be imposed by Part I of the 2002 Act and, as of 1 July 2011, the 2010 Act or be laid down in the laws and regulations of those countries where the shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board of Directors and as shall be described in any prospectus relating to the offer of shares.

9.3 In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the Company to comply with the following general investment restrictions, which will be further set out in the Sales Prospectus.

### **(a) Eligible Investments**

(i) The Company's investments may consist solely of eligible investments as stipulated in article 41(1) of the 2002 Act and, as of 1 July 2011, article 41(1) of the 2010 Act. The term 'autre marché réglementé' (another regulated market), as referred to in article 41(1), point c) and d) of the 2002 Act and, as of 1 July 2011, article 41(1), point c) and d) of the 2010 Act, shall mean, for the purpose of these Articles, another regulated market in a country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa

### **(ii) Each Sub-fund may:**

(A) invest up to 10% of its net assets in transferable securities and money market instruments other than those referred to under Article 9.3(a)(i);

(B) acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business; and

(C) hold liquid assets on an ancillary basis.

(b) A Sub-Fund will not invest more than 10% of its NAV in shares or units of other UCITS or other UCIs.



(c) The Company is subject to the principles of risk diversification and subject to the rules set out in articles 43, 44, 45 and 46 of the 2002 Act and, as of 1 July 2011, articles 43, 44, 45 and 46 of the 2010 Act. The Company is authorized to invest up to 100% of the net assets of a Sub-fund in transferable securities and money market instruments from various offerings that are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organizations in which one or more EU Member States are members. These securities must be divided into at least six different issues, with securities from one and the same issue not exceeding 30% of the total net assets of a Sub-fund.

(d) If, as of 1 July 2011, the Board of Directors decides to create one or more feeder Sub-funds, each such feeder Sub-fund will invest at least 85% and up to 100% of its assets in units of another eligible master UCITS (or sub-fund thereof) under the conditions set out by applicable law and such other conditions as set out in the Sales Prospectus.

(e) A Sub-fund (the Cross-investing Sub-fund) may invest in one or more other Sub-funds (the Target Sub-fund(s)) in accordance with the provisions of article 133(7) of the 2002 Act and, as of 1 July 2011, article 181(8) of the 2010 Act. Voting rights, if any, attached to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the Cross-investing Sub-fund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports.

#### **Art. 10. Shares of the company.**

10.1 Shares of the Company are documented in the form of global certificates, unless otherwise provided for in the sales documentation for the respective sub-fund.

10.2 All shares within a share class have the same rights. The rights of shareholders in different share classes within a sub-fund can differ, provided that such differences have been clarified at the time those shares were issued. Shares are issued by the Company immediately after the net asset value per share has been received for the benefit of the Company.

10.3 The Company may, on its own responsibility and in compliance with the conditions described in detail in the Sales Prospectus, accept securities as payment for a subscription ("investment in kind"), as long as the Company believes that such an action is in the interest of shareholders. The nature of the business undertaken by the enterprises whose securities are accepted as payment for a subscription must, however, be compatible with the investment policy and the investment limits of the respective sub-fund. The Board of Directors may, at its own discretion, reject any and all securities offered as payment for a subscription, without having to give reasons. All costs arising from an investment in kind shall be borne by the subscriber in their entirety. The Company's auditor must prepare a valuation report for these securities, which in particular shall specify the amounts, designations and values of the securities, as well as the valuation methods used.

10.4 The issue and redemption of shares and the distribution of dividends are performed by the Company, the transfer agent and all paying agents.

10.5 The Company accepts only one shareholder per share. In case of a joint ownership or beneficial interest the company may suspend the voting right until a person is named which represents the joint owners or beneficiaries towards the Company.

10.6 The Company may issue fractional shares. In that case the Sales Prospectus contains detailed information on the processed number of decimal places.

10.7 Every shareholder has the right to vote at all Shareholders' Meetings. The voting right may be exercised in person or by proxy. Each share is entitled to one vote. Fractional shares do not represent a voting right, but entitle for participation in the payment of dividends on a pro rata basis.

#### **Art. 11. Restrictions on ownership of shares - Transfer of shares.**

11.1 The Company may at any time and at its discretion reject a subscription application or temporarily limit, suspend or permanently discontinue the issue of shares, or may buy back shares at the redemption price, if this is deemed necessary in the interest of the shareholders or the public, or to protect the Company or the shareholders.

11.2 In this case, the Company, or the agent appointed by the Company to issue shares, will promptly refund payments on subscription applications that have not yet been executed.

#### **Art. 12. Calculation of the net asset value per share.**

12.1 The fund currency of the Company is the euro. The base currency of the sub-funds and of the share classes may be different from the fund currency.

12.2 The value of a share shall be calculated regularly, at least twice a month, for each class of shares of each sub-fund. The Company may, within the limits specified by law, delegate the calculation of the net asset value per share to third parties. The net asset value per share of each share class of each sub-fund shall be expressed in the base currency of the relevant share class of that sub-fund. It shall be determined on each valuation date, taking into consideration the following valuation rules:

12.3 First, the value of the sub-fund's net assets on the valuation date is determined by deducting the total liabilities of the sub-fund from its total assets. If only one class of shares exists for a particular sub-fund, the sub-fund's net asset value is then divided by the number of shares of the sub-fund in circulation. If more than one class of shares was issued for a particular sub-fund, the percentage of the sub-fund's net assets attributable to the individual class of shares is divided by the number of shares of that share class in circulation. The net asset value per share can be rounded up or down to the nearest unit of the respective currency, as the Board of Directors shall determine. If since the time of determination

of the net asset value per share there have been a material changes in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments are traded or listed, the Company may, in order to safeguard the interests of Shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

12.4 The assets of the Company primarily include:

- (a) securities and other investments of the Company's assets;
- (b) liquid assets, including any interest accrued thereon;
- (c) amounts receivable from dividends and other distributions;
- (d) interest claims due and other interest on securities owned by the Company, except to the extent that they are included or reflected in the market value of such securities;
- (e) formation and set-up costs of the Company, insofar as these have not yet been amortized;
- (f) other assets, including expenses paid in advance.

12.5 The liabilities of the Company primarily include:

- (a) loans and liabilities due, with the exception of liabilities due to subsidiaries;
- (b) all liabilities resulting from the day-to-day management of the Company's assets;
- (c) all other liabilities, present and future, including the amount of any declared but still unpaid dividends on Company shares;
- (d) provisions for future taxes and other reserves, to the extent that they have been authorized or approved by the Board of Directors;
- (e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature, except liabilities represented by shares in the Company.

12.6 Shares of the Company whose redemption has been applied for shall be treated as shares in circulation until the valuation date of such a redemption, with the redemption price being a liability of the Company until its effective payment.

12.7 Shares to be issued shall be treated as shares already issued as of the valuation date applicable for their issue price. Any unpaid issue price shall be a receivable due to the Company until receipt of payment.

12.8 The Company net assets for each sub-fund shall be calculated according to the following principles:

- (a) Securities listed on an exchange are valued at the most recent available price.
- (b) Securities not listed on an exchange but traded on another organized market are valued at a price no lower than the bid price and no higher than the ask price at the time of the valuation, and which the Company considers the best possible price at which the securities can be sold.
- (c) In the event that such prices are not in line with market conditions, or for securities other than those covered in (a) and (b) above for which there are no fixed prices, these securities, as well as all other assets, will be valued at the current market value as determined in good faith by the Company, following generally accepted valuation principles verifiable by auditors.
- (d) The liquid assets are valued at their nominal value plus interest.
- (e) Time deposits may be valued at their yield value if a contract exists between the Company and the credit institution stipulating that these time deposits can be withdrawn at any time and that their yield value is equal to the realized value.
- (f) All assets denominated in a currency other than that of the respective sub-fund are converted into the sub-fund currency at the most recent mean rate of exchange.

12.9 An income equalization account shall be maintained.

12.10 For large-scale redemption requests that cannot be met from the liquid assets and allowable credit facilities, the Company may determine the net asset value per share on the basis of the price on the valuation date on which it sells the necessary securities; this price shall then also apply to subscription applications submitted at the same time.

12.11 The assets shall be allocated as follows:

- (a) The remuneration from the issue of shares of a share class within a sub-fund is assigned in the books of the Company to the appropriate sub-fund, and the corresponding amount will increase the percentage of that share class in the net assets of the sub-fund accordingly. Assets and liabilities, as well as income and expenses, are allocated to the respective sub-fund in accordance with the provisions contained in this Article. If such assets, liabilities, income and expenses are identified in the provisions of the Sales Prospectus as being allocated exclusively to certain specified classes of shares, they will increase or reduce the percentage of those share classes in the net assets of the sub-fund.
- (b) Assets that are also derived from other assets are allocated in the books of the Company to the same sub-fund or the same class of shares as the assets from which they are derived, and at each revaluation of an asset the increase or decrease in value is allocated to the corresponding sub-fund or class of shares.
- (c) If the Company enters into an obligation that is connected to a particular asset of a particular sub-fund or a particular class of shares, or to an action relating to an asset of a particular sub-fund or a particular class of shares, this liability is allocated to the corresponding sub-fund or class of shares.
- (d) If an asset or a liability of the Company cannot be allocated to a particular sub-fund, that asset or liability will be allocated to all sub-funds in proportion to the net assets of the respective sub-funds or in such other manner as the Board

of Directors shall determine in good faith. Because of this allocation, only the sub-fund shall generally be liable for a particular obligation, unless it has been agreed with creditors that the Company as a whole shall be liable.

(e) In the event of a distribution of dividends, the net asset value per share of the distribution share class is decreased by the amount of the distribution. This decreases the percentage of the distribution share class in the sub-fund's net assets, while at the same time increasing the percentages in the sub-fund's net assets of the share classes that do not receive distributions. The net effect of the reduction of the sub-fund's net asset value, and the corresponding increase of the percentage of the sub-fund's net assets allocated to the share classes that do not receive distributions, is that the net asset values of the non-distributing share classes are not adversely affected by any dividend distribution.

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

12.13 In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors in connection with the calculation of the net asset value per share shall be final and binding on the Company, as well as on present, past and future Shareholders

### **Art. 13. Suspension of the issue and Redemption of shares and of calculation of the net asset value per share.**

13.1 The Company shall have the right to temporarily suspend the issue and redemption of shares of one or more sub-funds, or one or more classes of shares, as well as the calculation of the net asset value per share, if and while circumstances exist that make this suspension necessary and if the suspension is justified when taking account of the interests of the Shareholders, in particular:

(a) while an exchange or other regulated market on which a substantial portion of the securities of the Company are traded is closed (excluding normal weekends and holidays) or when trading on that exchange has been suspended or restricted;

(b) in an emergency, if the Company is unable to access its investments or cannot freely transfer the transaction value of its purchases or sales or calculate the net asset value per share in an orderly manner;

(c) if the assets available for acquisition on the market or the possibilities of disposing of assets of the sub-fund are limited because of the limited investment horizon of the sub-fund.

13.2 Investors who have applied for redemption of shares will be informed promptly of the suspension and will then be notified immediately once the calculation of the net asset value per share is resumed.

### **Art. 14. Redemption of shares.**

14.1 Shareholders are entitled at any time to request the redemption of their shares. Redemption will be effected only on a valuation date, and at the net asset value per share calculated in accordance with Article 12, less a redemption fee. The redemption price is paid out promptly following the applicable valuation date.

14.2 The Company shall have the right, with the previous authorization of the custodian bank, to carry out substantial redemptions only once the corresponding assets of the Company have been sold without delay.

14.3 In exceptional cases, the Board of Directors may decide to accept applications for redemption in kind at the explicit request of investors. To effect a redemption in kind, the Board of Directors selects securities and instructs the custodian bank to transfer these securities into a securities account for the investor in exchange for the return of his shares. The Board of Directors shall make sure that the remaining Shareholders are not adversely affected by such a redemption in kind. All costs arising from a redemption in kind shall be borne by the redeeming investor in their entirety. The Company's auditor must prepare a valuation report for these securities, which in particular shall specify the amounts, designations and values arising from this redemption in kind, as well as the valuation methods used.

14.4 The Company or an institution designated by the Company is obliged to transfer the redemption price to the country of the applicant only if this is not prohibited by law - for example by foreign exchange regulations - or by other circumstances beyond the control of the Company or an institution designated by the Company.

14.5 In the event that for any reason the value of the total net assets in any sub-fund has fallen below an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such sub-fund to be operated in an economically efficient manner, or in the case of a substantial change in the political or economic situation or as a matter of economic rationalization, the Board of Directors may decide to redeem all the shares of the sub-fund at the net asset value per share (taking into consideration actual realization prices of investments and associated realization costs) calculated on the valuation date on which such decision shall take effect. The Company shall notify the holders of the shares of the sub-fund of such redemption in a timely manner. Shareholders will be informed by the Company by publication of a notice in newspapers to be determined by the Board of Directors, unless these Shareholders and their addresses are known to the Company.

14.6 In a manner corresponding with Article 14.5, the Board of Directors may decide to redeem all shares of a share class at the net asset value per share (taking into consideration actual realization prices of investments and associated realization costs) calculated on the valuation date on which such decision shall take effect.

### **Art. 15. Exchange of shares.**

15.1 The Shareholders of a sub-fund may exchange part or all of their shares at any time for shares of a different sub-fund or another share class of the same sub-fund, provided that such exchanges are provided for in the sales

documentation for that sub-fund and the respective share classes of that sub-fund. This exchange is effected at the net asset value per share plus an exchange commission, the amount of which shall be stated in the sales documentation.

## **Art. 16. Establishment, Closing and Merger of sub-funds or share classes.**

### **16.1 Establishment.**

Resolutions to establish Sub-funds or Share Classes are adopted by the Board of Directors.

### **16.2 Closing**

(a) In the cases provided for by law, the Board of Directors may resolve to dissolve the Company's assets held in a sub-fund and to pay out to shareholders the net asset value of their shares on the valuation date on which the decision takes effect. If a situation arises resulting in the dissolution of the sub-fund, the issue and redemption of shares of the respective sub-fund will be halted. On order of the Company or the liquidators appointed by the shareholders' meetings, the Custodian will divide the proceeds of the liquidation less the costs of liquidation and fees among the shareholders of the respective sub-fund according to their entitlement. The net proceeds of liquidation not collected by shareholders upon completion of the liquidation proceedings will at that time be deposited by the Custodian with the Caisse des Consignations in Luxembourg for the account of shareholders entitled to them, where such amounts will be forfeited if not claimed by the statutory deadline.

(b) Furthermore, the Board of Directors may declare the cancellation of the issued shares in such a sub-fund and the allocation of shares in another sub-fund, subject to approval by the shareholders' meeting of the shareholders of that other sub-fund, provided that for the period of one month after publication according to the provision below the shareholders of the corresponding sub-fund shall have the right to demand the redemption or exchange of all or part of their shares at the applicable net asset value without additional cost.

(c) In the cases provided for by law, the Board of Directors may resolve to dissolve a share class within a sub-fund and to pay out to the shareholders of this share class the net asset value of their shares (taking into consideration the actual realization values and realization costs with respect to investments in connection with this cancellation) on the valuation date on which the decision takes effect. Furthermore, the Board of Directors may declare the cancellation of the issued shares of a share class of such a sub-fund and the allocation of shares of another share class of the same sub-fund, provided that for the period of one month after publication according to the provision below, the shareholders of the share class of the sub-fund to be cancelled shall have the right to demand the redemption or exchange of all or part of their shares at the applicable net asset value and in accordance with the procedure described in these Articles at no additional cost.

(d) The closure of the liquidation of a sub-fund shall in principle take place within a period of nine (9) months starting from the decision relating to the liquidation. At the closure of the liquidation of a sub-fund any residue shall be deposited as soon as possible at the Caisse de Consignation.

(e) All redeemed shares will be cancelled.

### **16.3 Merger**

(a) Until 30 June 2011 the following provisions will be applied:

(i) The Board of Directors may decide to transfer the assets of a sub-fund to a different sub-fund that exists within the Company or to a different undertaking for collective investment established according to Part I of the 2002 Act or the 2010 Act, or a different sub-fund within such different undertaking for collective investment ("New Sub-Fund") and redefine the shares. Such a decision shall be published in order to enable the shareholders for a period of one month to apply for no-cost redemption or no-cost exchange of their shares. In the event of a merger with a Luxembourg open-ended unit trust (fonds commun de placement), such a resolution is binding only on those shareholders who gave their approval for the merger.

(ii) The procedure of a merger is equivalent to the dissolution of the sub-fund and a simultaneous takeover of all of the assets by the receiving fund. However, in contrast to a dissolution, the investors in the sub-fund receive shares of the receiving fund or sub-fund, the number of which is based on the ratio of the net asset values per share of the sub-funds involved at the time of the absorption, with a provision for settlement of fractions if necessary. The execution of the merger will be monitored by the auditor of the Company.

(iii) The Board of Directors may decide to merge share classes within a sub-fund. Such a merger means that the investors in the share class to be cancelled receive shares of the receiving share class, the number of which is based on the ratio of the net asset values per share of the share classes involved at the time of the merger, with a provision for settlement of fractions if necessary. The execution of the merger will be monitored by the auditor of the Company.

(b) As of 1 July 2011 the following provisions will be applied:

(i) The Company may, either as a Merging UCITS or as a Receiving UCITS (both as defined below), be subject to cross-border and domestic mergers in accordance with one or more of the merger techniques provided for in (iv)(A) I to III au-dessous.

(ii) The Board of Directors is competent to decide on the effective date of the merger with another UCITS.

(iii) The provisions of Article 16.3(a)(iii) remain applicable.

(iv) For the sake of this paragraph (b):

(A) a merger means an operation whereby:

I. one or more UCITS or sub-funds thereof (the Merging UCITS), on being dissolved without going into liquidation, transfer all of their assets and liabilities to another existing UCITS or a sub-fund thereof (the Receiving UCITS), in exchange for the issue to their unitholders of units of the Receiving UCITS and, if applicable, a cash payment not exceeding 10% of the net asset value of those units;

II. two or more UCITS or sub-funds thereof (the Merging UCITS), on being dissolved without going into liquidation, transfer all of their assets and liabilities to a UCITS which they form or sub-fund thereof (the Receiving UCITS), in exchange for the issue to their unitholders of units of the Receiving UCITS and, if applicable, a cash payment not exceeding 10% of the net asset value of those units;

III. one or more UCITS or sub-funds thereof (the Merging UCITS), which continue to exist until the liabilities have been discharged, transfer their net assets to another sub-fund of the same UCITS, to a UCITS which they form or to another existing UCITS or a sub-fund thereof (the Receiving UCITS);

(B) the term unitholders/units also refers to the Shareholders/shares of the Company or a Sub-fund;

(C) the term UCITS also refers to sub-funds of a UCITS; and

(D) the term Company also refers to a Sub-fund of the Company.

(v) Where the Company is merging with another UCITS (the Other UCITS), either as the Merging UCITS or the Receiving UCITS, the following rules will apply

(A) The Company will provide appropriate and accurate information on the proposed merger to its Shareholders so as to enable them to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment. This information must be provided only after the CSSF has authorized the proposed merger and at least thirty days before the last date for requesting repurchase or redemption or, as the case may be, conversion without additional charge under Article 16.3(b)(v)(C). The information to be provided to Shareholders (which will include the particulars as set out in article 72(3), points a) to e) of the 2010 Act) will include appropriate and accurate information on the proposed merger such as to enable them to take an informed decision on the possible impact of the merger on their investment and to exercise their rights under Articles 16.3(b)(v)(B) and (C).

(B) The Board of Directors' decision to merge will be approved by the Shareholders' Meeting deciding by simple majority of the votes cast by Shareholders present or represented at the Shareholders' Meeting. For any merger where the Company ceases to exist, such merger will require the vote of Shareholders in the Company subject to the quorum and majority requirements provided for amendment to these Articles. Where the Company ceases to exist as a result of a merger, the effective date of the merger must be recorded by notarial deed. Insofar as a merger requires the approval of the Shareholders' Meeting pursuant to the provisions above, only the approval of the Shareholders' Meeting of Shareholders the Sub-fund(s) concerned by the merger will be required.

(C) The Shareholders have the right to request, without any charge other than those retained by the UCITS to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their shares or, where possible, to convert them into units in another UCITS with similar investment policy and managed by the same management company or by any other company with which the management company is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding. This right will become effective from the moment that the Shareholders have been informed of the proposed merger in accordance with Article 16.3(b)(v)(A), and will cease to exist five working days before the date for calculating the exchange ratio referred to in Article 16.3(b)(viii)(B).

(D) Without prejudice to Article 16.3(b)(v)(C), by way of derogation from articles 11, paragraph (2), and 28, paragraph (1), point b) of the 2010 Act, the Company may decide to temporarily suspend the subscription, repurchase or redemption of units, provided that any such suspension is justified for the protection of the Shareholders.

(E) The custodian bank of the Company must verify the conformity of the particulars set out in article 69(1), points a), f) and g) of the 2010 Act.

(vi) Where the Company is the Merging UCITS the following rules will apply:

(A) The Company will entrust its statutory auditor to validate the following:

I. the criteria adopted for valuation of the assets and, as the case may be, the liabilities on the date for calculating the exchange ratio, as referred to in Article 16.3(b)(viii)(B);

II. where applicable, the cash payment per share; and

III. the calculation method of the exchange ratio as well as the actual exchange ratio determined at the date for calculating that ratio, as referred to in Article 16.3(b)(viii)(B).

A copy of this reports shall be made available on request and free of charge to the unitholders of both the Merging UCITS and the Receiving UCITS and to their competent authorities.

(vii) Where the Company is the Receiving UCITS the following rules will apply:

(A) While ensuring observance of the principle of risk-spreading, the Company is allowed to derogate from articles 43, 44, 45 and 46 of the 2010 Act for six months following the effective date of the merger.

(B) The management company of the Company will confirm in writing to the custodian bank of the Company that the transfer of assets and, as the case may be, liabilities is complete.



(C) The entry into effect of the merger will be made public through all appropriate means by the Company and will be notified to the CSSF and to the other competent authorities involved in the merger.

(viii) The Following general rules have to be respected by the Company and the Other UCITS:

(A) The Company and the Other UCITS must draw up common draft terms of merger setting out the following particulars as stipulated in article 69(1) of the 2010 Act.

(B) The common draft terms of the merger referred to in Article 16.3(b)(viii)(A) will determine the effective date of the merger as well as the date for calculating the exchange ratio of units of the Merging UCITS into units of the Receiving UCITS and, as the case may be, for determining the relevant net asset value for cash payments. Such dates will be after the approval, as the case may be, of the merger by unitholders of the Receiving UCITS or the Merging UCITS.

#### **Art. 17. Shareholders' meetings in a sub-fund.**

17.1 The shareholders of a sub-fund can hold a Shareholders' Meeting at any time in order to decide on actions pertaining exclusively to that sub-fund.

17.2 The provisions of Article 4 shall apply correspondingly to such Shareholders' Meetings.

17.3 Subject to Article 9.3(e), each share is entitled to one vote in accordance with the provisions of Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either in person or by giving a proxy to another person who need not be a shareholder and may be a director.

17.4 Unless otherwise provided for by law or in these Articles, the resolutions of the Shareholders' Meeting of a sub-fund are passed by a simple majority of the shares represented in person or by proxy and actually voted at the Shareholders' Meeting.

17.5 Any resolution of the Shareholders' Meeting that affects the rights of the shareholders of one sub-fund in comparison with the rights of the shareholders of another sub-fund will be subject to the approval by resolution of the Shareholders' Meeting of the shareholders of the other sub-fund, and shall take into consideration the provisions of Article 68 of the 1915 Act, as amended.

#### **Art. 18. Shareholders' meetings in a class of shares.**

18.1 The shareholders of a class of shares can hold a Shareholders' Meeting at any time in order to decide on actions pertaining exclusively to that share class.

18.2 The provisions of Article 17.2 to 17.4, shall apply correspondingly to such Shareholders' Meetings.

18.3 Any resolution of the Shareholders' Meeting of a class of shares that affects the rights of the shareholders of that share class in comparison with the rights of the shareholders of another share class of this sub-fund will be subject to the approval by resolution of the Shareholders' Meeting of the shareholders of the other share class, and shall take into consideration the provisions of Article 68 of the 1915 Act, as amended.

#### **Art. 19. Allocation of earnings.**

19.1 The Board of Directors shall decide each year for each sub-fund whether a distribution will be made and in what amount. Where distribution share classes are established, one distribution generally takes place each year, unless there are insufficient earnings available for distribution. Where capitalization share classes are established, no earnings are distributed, except as provided for in Article 19.2. Both regular net income and realized capital gains may be distributed. In addition, unrealized or retained capital gains from previous years may also be distributed. Distributions are paid out on the basis of the number of shares in circulation on the distribution date. Distributions may be paid entirely or partly in the form of bonus shares. Any remaining fractions of units may be paid out in cash or credited. Distributions not claimed within the deadlines stipulated in Article 23 shall lapse in favor of the relevant share class of the sub-fund.

19.2 The Board of Directors may elect to pay out special and interim dividends for each class of shares of a sub-fund in accordance with the law.

#### **Art. 20. Amendment of these articles of incorporation.**

20.1 These Articles may be amended entirely or partly by a Shareholders' Meeting in compliance with Luxembourg law.

20.2 Changes to these Articles shall be published in the Mémorial.

#### **Art. 21. Publications.**

21.1 The net asset value per share may be obtained from the management company and all paying agents and it may be published in each distribution country through appropriate media (e.g. Internet, electronic information systems, newspapers, etc.). Issue and redemption prices in consideration of a front-end load and redemption fee may be requested from the Company, the management company, the transfer agent, and the sales agent. In addition such prices may be published in order to provide better information for the investors and to satisfy customary market practices.

21.2 The Company shall produce an audited annual report and a semi-annual report in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

21.3 The Company's Articles and Sales Prospectus, key information document, as well as its annual and semi-annual reports, are available for shareholders at the registered office of the Company and at all distributing and paying agents.



All agreements mentioned in the Sales Prospectus may be inspected at the registered office of the management company and at the headquarters of the respective paying agents.

**Art. 22. Dissolution of the company.**

22.1 The Company may be dissolved at any time by the Shareholders' Meeting. The quorum required by law is necessary in order for the resolutions to be valid.

22.2 As required by law, dissolution of the Company shall be announced by the Company in the Memorial and in at least three national daily newspapers, one of which must be a Luxembourg newspaper.

22.3 If a situation arises resulting in the dissolution of the Company, the issue and redemption of shares will be halted. On the instructions of the Company or, where applicable, those of the liquidators appointed by the Shareholders' Meeting, the Company will distribute the proceeds of the liquidation less the costs of liquidation and fees among the shareholders according to their claims.

22.4 The closure of the dissolution of the Company shall in principle take place within a period of nine (9) months starting from the decision relating to the liquidation. At the closure of the dissolution any residue shall be deposited as soon as possible at the Caisse de Consignation.

**Art. 23. Limitation of claims.**

23.1 Claims of shareholders against the Company or the custodian bank shall cease to be enforceable once a period of five years has elapsed since the claim arose.

**Art. 24. Fiscal year.**

24.1 The Company's fiscal year ends on 31 December of each year.

**Art. 25. Applicable law, Jurisdiction.**

25.1 The Articles of the Company are subject to the laws of Luxembourg. The same applies to the legal relationship between the shareholders and the Company. The Articles are filed with the District Court in Luxembourg. Any legal disputes between shareholders, the Company and the custodian bank are subject to the jurisdiction of the competent court in the judicial district of Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg. The Company and the custodian bank may elect to submit themselves and the Company to the jurisdiction and law of any country where the fund's shares are offered for sale to the public, provided it involves the claims of shareholders who are resident in that country, and with regard to matters that involve the Company.

**Art. 26. Other legal provisions.**

26.1 In addition to these Articles, the 2002 Act until 30 June 2011, as of 1 July 2011, the 2010 Act, as amended, and the general provisions of the laws of Luxembourg shall apply.

*Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and it shall end on 31 December 2011. The first annual general meeting of the Shareholders shall be held in 2012.

*Subscription and Payment*

The issued founding shares have all been subscribed by the appearing party.

The Shares have all been fully paid up by payment in cash without share premium, so that the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

*Beneficiary Units*

As of the date of this deed, no Beneficiary Units have been issued by the Company.

*Statement*

The notary executing this deed declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Companies Act, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions of Article 27 of the Companies Act.

*Estimate of formation expenses*

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to five thousand Euros (EUR 5,000).

*General meeting of shareholders*

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of Shareholders.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions by a unanimous vote that:

I. The number of members of the Board be set at four (4).

The following persons are appointed as members of the Board:

Klaus Michael VOGEL, professionally residing in L-1115 Luxembourg, 2 rue Konrad Adenauer.

Manfred Bauer, professionally residing in L-1115 Luxembourg, 2 rue Konrad Adenauer.

Silvia Wagner, professionally residing in Francfort, 178-190 Mainzerlandstrasse.

Michael Koschatzki, professionally residing in Francfort, 178-190 Mainzerlandstrasse.

The term of office of the members of the Board shall end if so resolved at the general meeting of Shareholders called to approve the annual accounts of the Company for the year ending 2012.

II. The address of the registered office of the Company is L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer

III. The following party is appointed as independent auditor of the Company:

KPMG, having its registered office in Luxemburg, 9 Allée Scheffer.

The term of appointment of the independent auditor shall end if so resolved at the general meeting of Shareholders called to approve the annual accounts of the Company for the year ending 2012.

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

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

The document having been read to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: Hirth, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 mars 2011. Relation: RED/2011/661. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 30 mars 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011050075/585.

(110055375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

**DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.062.

Im Jahre zweitausendundelf. am dreissigsten März,

Vor dem Unterzeichneten Notar, Karine REUTER, mit Amtssitz in Redange/Attert,

Ist erschienen:

DWS Investment S.A., mit Sitz in L-1115 Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 25.754,

hier vertreten durch Herrn Marco HIRTH, beruflich ansässig in Luxemburg, 2 Boulevard Konrad Adenauer,

gemäss einer Vollmacht, die einer Gründungsurkunde vom 28.März, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar in Luxemburg, Nummer 2.483 seines Repertoires, und welche dieser Urkunde beigegeben ist und mit dieser einregistriert wurde,

welche hier Erschienene, vertreten so wie angegeben, den unterzeichneten Notar bat folgendes zu beurkunden:

Gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 28.März 2011, Nummer 2.483 seines Repertoires, einregistriert in Redange/Attert, am 29.März 2011, RED2011/661, wurde durch die Erschienene eine Gesellschaft (Sicav) gegründet, und zwar unter der Bezeichnung DWS CONCEPT, Société d'investissement à Capital Variable, mit Sitz in L-1115 Luxembourg, 2 Boulevard Konrad Adenauer.

Es hat sich bezüglich der Satzung dieser Gesellschaft herausgestellt, dass diese Satzung einen materiellen Fehler enthält, und zwar in Artikel 5.5, welcher lautet:

" 5.5. The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote."

jedoch aber folgenden Laut haben sollte:

" 5.5. The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the

Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.

Resolutions by the Board of Directors can also be adopted in the form of circular resolutions with identical contents which are signed by all directors as single copies or in duplicate."

Somit erbittet der hier Erschienene, handelnd in seiner Eigenschaft als Vertreter der DWS INVESTMENT S.A., den unterzeichneten Notar, Artikel 5.5 unter dem richtigen Inhalt zu veröffentlichen und diese Änderung überall dort zu tätigen wo es notwendig erscheint, damit Artikel 5.5. wie folgt zu lesen ist:

" **5.5.** The Board of Directors can act validly only if the majority of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. A Director may appoint another Director as his proxy to represent him at a Board meeting. In circumstances of emergency, Board resolutions may be adopted by letter, telegram, fax or telex. Resolutions by the Board of Directors shall be adopted by a majority of votes. In the event of a tied vote, the chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.

Resolutions by the Board of Directors can also be adopted in the form of circular resolutions with identical contents which are signed by all directors as single copies or in duplicate."

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Hirth, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 30 mars 2011. Relation: RED/2011/687. Reçu douze euros 12,00.-EUR.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 31 mars 2011.

Karine REUTER..

Référence de publication: 2011050076/54.

(110055375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

**Benodec, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.979.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 mai 2011 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050604/534/15.

**I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.538.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 5 mai 2011, à onze heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Annulation de la valeur nominale des actions existantes.
2. Réduction du capital d'un montant de CENT VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SIX EUROS (127.906.- EUR) pour le porter de son montant actuel à CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS (51.832.0.- EUR) pour compenser des pertes qui n'ont pu être absorbées par d'autres fonds propres.
3. Annulation de trois mille sept cent quatre vingt dix huit (3.798) actions existantes.

4. Augmentation du capital à concurrence de CENT QUARANTE HUIT MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS (148.168.- EUR) pour le porter à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000.- EUR) sans émission d'actions nouvelles.
5. Libération intégrale par apport en espèces.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049391/1161/22.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 26.100.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 mai 2011 à 08.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations Statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049965/755/19.

---

**LBE, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.001.

---

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 mai 2011 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050617/534/15.

---

**Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.651.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 2 mai 2011 à 14.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,

6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049971/755/20.

**Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 14.070.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 2 mai 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011049972/755/19.

**CDE, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.962.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 mai 2011 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050607/534/15.

**Alternative Units, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.199.

The shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the Company on Tuesday May 3, 2011 at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2010
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result

## 6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the Company.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011050603/755/22.

---

### **Korea Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 46.039.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

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

de la société qui se tiendra le 03.05.2011 à 11.00 heures au siège avec pour

#### *Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2010;
- Affectation du résultat au 31.12.2010;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période de 1 an
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2011050616/19.

---

### **Hofipa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 35.343.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

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

qui se tiendra le 02.05.2011 à 14H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2010
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011050613/560/16.

---

### **Elsa S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.510.

---

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

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

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 4 mai 2011 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales



4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011050610/534/16.

**Solarig-Stream S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.478.

In the year Two Thousand and Ten, on the twenty-sixth day of November.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

An extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders Meeting") of the company SOLARIG-STREAM S.A., a public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 150478 (the "Company"), was held.

The Company was incorporated by virtue of a deed received by the undersigned notary on December 9, 2009, published in the Mémorial C number 270 of February 8, 2010.

The articles of association of the Company were amended by virtue of a deed received by the undersigned notary on April 2<sup>nd</sup>, 2010, published in the Mémorial C number 1103 of May 26, 2010 and on September 7, 2010 published in the Mémorial C number 2307 of October 28, 2010.

The extraordinary general meeting was presided by Mr. Carmine REHO, juriste, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman appointed as Secretary Me Christelle FRANK, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The meeting elected as Scrutineer Me Marine LEONARDIS, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Having been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed *in* varietur by the appearing persons and by the notary, will remain attached to the present minutes together with the powers of attorney and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The Chairman declared and requested the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the share capital of the Company were present or validly represented at the Shareholders Meeting. The Shareholders Meeting could thus validly deliberate and decide on all points on the agenda.

II. The agenda of the meeting was the following:

*Agenda*

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of Three Euros (EUR 3) and by the issue of One (1) Class A Share, One (1) Class B Share and One (1) mandatory preferred redeemable share (the "MPRS 3") all of them having a par value of One Euro (EUR 1) each so as to bring it from its present amount of Three Hundred Thousand Euro (EUR 300,000) represented by Three Hundred Thousand shares (300,000) divided in One Hundred Thousand (100,000) Class A Shares, One Hundred Thousand (100,000) Class B Shares and One Hundred Thousand (100,000) MPRS having a par value of One Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company to an amount of Three Hundred and Three Euro (EUR 300,003) represented by Three Hundred Thousand and Three shares (300,003) divided in One Hundred Thousand and One (100,001) Class A Shares, One Hundred Thousand and One (100,001) Class B Shares and One Hundred Thousand and One (100,001) MPRS having a par value of One Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company;

2. Subscription and payment;

3. Consequent amendment of article 5 of the articles of the Company;

4. Amendment of article 19, second paragraph, of the articles of the Company;

5. Granting of authorization to any one director of the Company or to any lawyer of the law firm WILDGEN with offices in Luxembourg to carry out any action necessary or incidental in relation to the resolutions to be taken on the basis of the present agenda; and

6. Any other business.

The shareholders made the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders Meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of Three Euros (EUR 3) by the issue of One (1) Class A Share, One (1) Class B Share and One (1) MPRS 3, all of them having a par value

of One Euro (EUR 1) each so as to bring it from its present amount of Three Hundred Thousand Euro (EUR 300,000) represented by Three Hundred Thousand shares (300,000) divided in One Hundred Thousand (100,000) Class A Shares, One Hundred Thousand (100,000) Class B Shares and One Hundred Thousand (100,000) MPRS having a par value of One Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company to an amount of Three Hundred and Three Euro (EUR 300,003) represented by Three Hundred Thousand and Three shares (300,003) divided in One Hundred Thousand and One (100,001) Class A Shares, One Hundred Thousand and One (100,001) Class B Shares and One Hundred Thousand and One (100,001) MPRS having a par value of One Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company.

#### *Subscription and Payment*

Further appeared said Mr. Carmine REHO, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of SQM RE-NEWABLE ENERGY (Hong Kong) Co., LIMITED, a private limited liability company incorporated in the Hong Kong Special Administrative Region (registered number 1362485) and whose registered office is at Room 1207, Wing Tuck Comm. Centre, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong (hereinafter referred to as "SQM"), by virtue of a power of attorney.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the members of the board and the notary in order to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of SQM One (1) Class B Share, One MPRS 3 together with a MRPS Share Premium 3 amounting to Four Million Four Hundred and Ninety-nine Thousand Nine Hundred and Ninety-nine Euro (EUR 4,499,999) having such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company in consideration for a contribution in cash consisting of Four Million Five Hundred Thousand and One Euro (EUR 4,500,002).

Thereupon the Shareholders Meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to issue and allocate the above listed shares to SQM.

Further appeared said Mr. Carmine REHO, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of SOLARIG N-GAGE S.A. (Sociedad Anónima) incorporated in the Kingdom of Spain (registered number Hoja SO-2746, Tomo164, Folio72) and whose registered office is at Urbanización Las Camaretas Calle N, 6 -2ª planta, 42190 Golmayo (Soria) (hereinafter referred to as "Solarig") by virtue of a power of attorney.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder, the members of the board and the notary in order to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Solarig One (1) Class A Share having such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company in consideration for a contribution in cash consisting of One (1) Euro.

Thereupon the Shareholders Meeting resolved to accept the said subscription and payment and to issue and allocate the above listed share to Solarig.

Evidence of the above cash payments has been given to the undersigned notary by a bank certificate and the undersigned notary formally acknowledges that the aggregate amount is as of now available to the Company.

#### *Second resolution*

The Shareholders Meeting resolved to amend article 5, paragraphs 1 and 2, of the articles association of the Company so as to give it the following wording:

##### **" Art. 5. Corporate Capital.**

5.1 The subscribed share capital of the Company is set at Three Hundred Thousand and Three Euro (EUR 300,003) represented by Three Hundred Thousand and Three (3) shares (300,003) divided in One Hundred Thousand and One (100,001) Class A Shares, One Hundred Thousand and One (100,001) Class B Shares and One Hundred Thousand and One (100,001) MPRS having a par value of One Euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company.

5.2 Class A Shares, Class B Shares, MRPS, MRPS 1, MRPS 2 and MPRS 3 are collectively referred to as the "Shares". MRPS, MRPS 1, MRPS 2 and MRPS 3 are collectively referred to as the "MPRS" and shall bear the same rights and obligations of the MPRS except for those set forth at Article 19 of the articles of association of the Company. The share premium dedicated to the MPRS is hereinafter defined as "MRPS Share Premium", the share premium dedicated to the MRPS 1 is hereinafter defined as "MRPS Share Premium 1", the share premium dedicated to the MRPS 2 is hereinafter defined as "MRPS Share Premium 2", and the share premium dedicated to the MRPS 3 is hereinafter defined as "MRPS Share Premium 3".

#### *Third resolution*

The Shareholders Meeting resolved to amend of article 19, paragraph 2, of the articles association of the Company so as to give it the following wording:

“ 19.2. Each MRPS holder is entitled (i) for the first calendar year starting from the incorporation of the Company (the “First Calendar Year”) to a preferential dividend at the annual rate of Six per cent (6%) over the Special Reserve, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year and (ii) a preferential dividend at the annual rate of Ten per cent (10%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the Special Reserve for any period subsequent to the First Calendar Year.

Each MRPS 1 holder is entitled (i) for one calendar year starting on April 2, 2010 to a preferential dividend at the annual rate of Six per cent (6%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Two Million and Five Hundred Thousand Euros (EUR 2,500,000) and (ii) a preferential dividend at the annual rate of Ten per cent (10%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Two Million and Five Hundred Thousand Euros (EUR 2,500,000) for any period subsequent to the said calendar year starting on April 2, 2010.

Each MRPS 2 holder is entitled (i) for one calendar year starting on September 7, 2010 to a Preferential Dividend at the annual rate of Six per cent (6%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Five Million Euros (EUR 5,000,000) (ii) a Preferential Dividend at the annual rate of Eight per cent (8%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Five Million Euros (EUR 5,000,000) for the subsequent Six (6) months and (iii) a Preferential Dividend at the annual rate of Ten per cent (10%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Five Million Euros (EUR 5,000,000) for any period subsequent to the Eighteen (18) months period.

Each MRPS 3 holder is entitled (i) for one calendar year starting on November 26, 2010 to a Preferential Dividend at the annual rate of Eight per cent (8%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Four Million and Five Hundred Thousand Euros (EUR 4,500,000) for the Twelve (12) months period and (ii) a Preferential Dividend at the annual rate of Ten per cent (10%) which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year, over the aggregate amount of Four Million and Five Hundred Thousand Euros (EUR 4,500,000) for any period subsequent to the initial Twelve (12) months period.”

#### *Fourth resolution*

The Shareholders Meeting resolved to grant authorization to any one director of the Company or to any lawyer of the law firm WILDGEN, Luxembourg, to carry out any action necessary or incidental in relation to the above resolutions.

The Shareholders Meeting declared the meeting closed as there was no further business.

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated deed is estimated at three thousand five hundred Euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-six novembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée des Actionnaires) de la société SOLARIG-STREAM S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150478, (la "Société") a été tenue.

La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 270 en date du 8 février 2010.

Les statuts de la Société ont été modifiés en vertu d'acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1103 en date du 26 mai 2010 ainsi qu'en date du 7 septembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2307 du 28 octobre 2010.

L'assemblée générale extraordinaire a été présidée par M. Carmine REHO, juriste, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (le "Président").

Le Président a nommé comme Secrétaire Me Christelle FRANK, avocat, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

L'assemblée a élu comme Scrutatrice, Me Marine LEONARDIS, avocat, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée a dressé la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations et sera enregistrée ensemble avec le présent acte, auprès des autorités de l'enregistrement.

Le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter ce qui suit:

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de la société étaient présents ou valablement représentés à l'Assemblée des Actionnaires. L'Assemblée des Actionnaires a pu en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points à l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour de l'assemblée a été le suivant:

#### *Agenda*

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois Euros (EUR 3) par l'émission d'une (1) Action de Catégorie A, d'une (1) Action de Catégorie B et d'une (1) action préférentielle rachetable obligatoirement (l'"APRO 3"), ayant toutes une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, pour le porter de son montant actuel de trois cent mille Euros (EUR 300.000), représenté par trois cent mille (300.000) actions, divisées en cent mille (100.000) Actions de Catégorie A, cent mille (100.000) Actions de Catégorie B et cent mille (100.000) APRO ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société, au montant de trois cent mille trois Euros (EUR 300.003) représenté par trois cent mille trois (300.003) actions divisées en cent mille une (100.001) Actions de Catégorie A, cent mille une (100.001) Actions de Catégorie B et cent mille une (100.001) APRO ayant une valeur nominale de un (EUR 1) Euro chacune et les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société;

2) Souscription et paiement;

3) Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société;

4) Modification de l'article 19, paragraphe 2, des statuts de la Société;

5) Octroi d'une autorisation à tout administrateur de la Société ou à tout avocat de l'Etude Wildgen, ayant ses bureaux à Luxembourg, d'effectuer toute démarche nécessaire ou incidente en relation avec les résolutions à prendre sur la base du présent ordre du jour; et

6) Divers.

Les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée des Actionnaires de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois Euros (EUR 3) par l'émission d'une (1) Action de Catégorie A, d'une (1) Action de Catégorie B et d'une (1) APRO 3, ayant toutes une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, pour le porter de son montant actuel de trois cent mille Euros (EUR 300.000), représenté par trois cent mille (300.000) actions, divisées en cent mille (100.000) Actions de Catégorie A, cent mille (100.000) Actions de Catégorie B et cent mille (100.000) APRO ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société, au montant de trois cent mille trois Euros (EUR 300.003) représenté par trois cent mille trois (300.003) actions divisées en cent mille une (100.001) Actions de Catégorie A, cent mille une (100.001) Actions de Catégorie B et cent mille une (100.001) APRO ayant une valeur nominale de un (EUR 1) Euro chacune et les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société.

#### *Souscription et Paiement*

Ensuite a comparu Monsieur Carmine REHO, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommé de SQM RENEWABLE ENERGY (Hong Kong) Co., LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée dans la région administrative spéciale de Hong Kong (numéro d'immatriculation 1362485) et dont le siège social se trouve au Room 1207, Wing Tuck Comm. Centre, 177-183 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong (ci-après désignée sous "SQM"), en vertu d'une procuration.

Ladite procuration restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, pour être soumise ensemble avec cet acte aux autorités en charge de l'enregistrement.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de SQM une (1) Action de Catégorie B et une (1) APRO 3, ensemble avec une Prime d'Emission APRO 3 d'un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre vingt dix-neuf Euros (EUR 4.499.999), ayant les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société, en contrepartie d'un apport en numéraire de quatre millions cinq cent mille un Euros (EUR 4.500.002).

L'Assemblée des Actionnaires a alors décidé d'accepter les prédicts souscriptions et paiements et d'émettre et d'allouer les actions susmentionnées à SQM.

Ensuite a comparu Monsieur Carmine REHO, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommé de SOLARIG N-GAGE S.A. (Sociedad Anónima) constituée en Espagne (enregistrée sous le numéro Hoja SO-2746, Tomo164, Folio72) et dont le siège social est à Urbanización Las Camaretas Calle N, 6 - 2ª planta, 42190 Golmayo (Soria) (ci-après désignée sous "Solarig").

Ladite procuration restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, pour être soumise ensemble avec cet acte aux autorités en charge de l'enregistrement.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de SQM une (1) Action de Catégorie A ayant les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société, en contrepartie d'un apport en numéraire de un Euro (EUR 1).

L'Assemblée des Actionnaires a alors décidé d'accepter les crédits souscription et paiement et d'émettre et d'allouer l'action susmentionnée à Solarig.

Une preuve du paiement en numéraire ci-dessus énoncé a été donnée au notaire soussigné moyennant un certificat bancaire et le notaire soussigné a formellement constaté que le montant total est dorénavant à la disposition de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée des Actionnaires a décidé de modifier l'article 5, paragraphes 1 et 2, des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

##### **" Art. 5. Capital Social.**

5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à trois cent mille trois Euros (EUR 300.003) représenté par trois cent mille trois (300.003) actions divisées en cent mille une (100.001) Actions de Catégorie A, cent mille une (100.001) Actions de Catégorie B et cent mille une (100.001) APRO ayant une valeur nominale de un (EUR 1) Euro chacune et les droits et les obligations tels que prévus dans les statuts de la Société.

5.2 Les Actions de Catégorie A, les Actions de Catégorie B, les APRO, APRO 1, les APRO 2 et les APRO 3 sont collectivement désignées sous les "Actions". Les APRO, APRO 1, les APRO 2 et les APRO 3 sont collectivement désignées sous les "APRO" et auront les mêmes droits et obligations que les APRO à l'exclusion de ceux prévus à l'Article 19 des statuts de la Société. La prime d'émission des APRO est désignée ci-après sous la "Prime d'Emission APRO", la prime d'émission des APRO 1 est désignée ci-après sous la "Prime d'Emission APRO 1", la prime d'émission des APRO 2 est désignée ci-après sous la "Prime d'Emission APRO 2" et la prime d'émission des APRO 3 est désignée ci-après sous la "Prime d'Emission APRO 3".

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée des Actionnaires a décidé de modifier l'article 19, paragraphe 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

" **19.2.** Chaque actionnaire des APRO est en droit de recevoir (i) pour la première année calendaire débutant à la date de constitution de la Société (la "Première Année Calendaire") un dividende préférentiel à un taux annuel de six pourcent (6%) sur la Réserve Spéciale, qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, et (ii) un dividende préférentiel à un taux annuel de dix pourcent (10%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur la Réserve Spéciale pour toute période subséquente à la Première Année Calendaire.

Chaque actionnaire des APRO 1 est en droit de recevoir (i) pour une année calendaire débutant le 2 avril 2010 un dividende préférentiel à un taux annuel de six pourcent (6%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de deux million cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000) et (ii) un dividende préférentiel à un taux annuel de dix pourcent (10%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de deux million cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000) pour toute période subséquente à la prédite année calendaire débutant au 2 avril 2010."

Chaque actionnaire des APRO 2 est en droit de recevoir (i) pour la première année calendaire débutant au 7 septembre 2010 un dividende préférentiel à un taux annuel de six pourcent (6%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de cinq million Euros (EUR 5.000.000) et (ii) un dividende préférentiel à un taux annuel de huit pourcent (8%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de cinq million Euros (EUR 5.000.000) pour les six (6) mois subséquents et (iii) un dividende préférentiel à un taux annuel de dix pourcent (10%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de cinq million Euros (EUR 5.000.000) pour toute période subséquente à la période de dix-huit (18) mois.

Chaque actionnaire des APRO 3 est en droit de recevoir (i) pour la première année calendaire débutant au 26 novembre 2010 un dividende préférentiel à un taux annuel de huit pourcent (8%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de quatre millions cinq cent mille Euros (EUR 4.500.000) pour la période de douze (12) mois et (ii) un dividende préférentiel à un taux annuel de dix pourcent (10%), qui sera échu jour par jour et calculé en assumant une année de 365 jours, sur le montant de quatre millions cinq cent mille Euros (EUR 4.500.000) pour toute période subséquente à la période initiale de douze (12) mois."

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée des Actionnaires de la Société a décidé d'autoriser tout administrateur de la Société ou à tout avocat de l'étude WILDGEN, ayant son siège au Luxembourg, à effectuer toute action nécessaire ou incidente relative aux résolutions ci-dessus.

N'ayant plus d'autres points à discuter, l'Assemblée des Actionnaires a déclaré la réunion close.

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés à trois mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.



Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux personnes comparantes, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Carmine REHO, Christelle FRANK, Marine LEONARDIS, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 06 décembre 2010. Relation GRE/2010/4245. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 26 janvier 2011.

Référence de publication: 2011014301/286.

(110016361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

**Internationale de Gestion S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Internationale de Gestion S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.438.

L'an deux mille dix, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "INTERNATIONALE DE GESTION S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 47.438, constituée suivant acte reçu en date du 20 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 324 du 6 septembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fons MANGEN, réviseur d'entreprise, demeurant à Ettelbruck.

Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 40.000 (quarante mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Changement de la dénomination de la société de INTERNATIONALE DE GESTION S.A. en INTERNATIONALE DE GESTION S.A. -SPF.

3. Fixation d'un nouveau capital autorisé de EUR 5.000.000,-.

4. Refonte complète des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et d'adopter le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de INTERNATIONALE DE GESTION S.A. en INTERNATIONALE DE GESTION S.A. -SPF.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros), représenté par 200.000,- (deux cent mille) actions avec une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, valable pour une période de 5 (cinq) ans, se terminant le 31 décembre 2015.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts, comme suit:



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

### **Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.**

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

2. La société adopte la dénomination "INTERNATIONALE DE GESTION S.A. -SPF".

### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

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

### **Art. 3. Objet.**

3.1. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

3.2. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

3.3. Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

3.4. Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation.

3.5. Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF).

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

## **Titre II. - Capital**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros), divisé en 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

### **Art. 6. Modification du capital social.**

6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000, (cinq millions d'Euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

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

6.3. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, se terminant le 31 décembre 2015, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

**Art. 7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

**Art. 8. Nature des actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

**Art. 9. Cession d'actions.** Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

### **Titre III. - Administration, Direction, Surveillance**

#### **Art. 10. Conseil d'administration.**

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

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

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

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

#### **Art. 11. Réunions du Conseil d'Administration.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique 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.

#### **Art. 13. Délégation de pouvoirs.**

13.1. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou

plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

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

**Art. 14. Représentation de la Société.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 15. Commissaire aux comptes.**

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. Le mandat est renouvelable.

**Titre IV. - Assemblée générale**

**Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.** L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le 2<sup>e</sup> vendredi du mois d'avril à 11.00 heures.

**Art. 18. Autres assemblées générales.** Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 19. Votes.** Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

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

**Art. 20. Année sociale.**

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

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

### **Art. 21. Répartition de bénéfices.**

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

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

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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

### **Art. 22. Dissolution, Liquidation.**

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

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

## **Titre VII. - Disposition générale**

**Art. 23. Disposition générale.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF), trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. MANGEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/351. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur pp. (signé): Tom BENNING.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015713/233.

(110018524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

### **Surrey Healthcare Investments, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 140.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.014.

### **EXTRAIT**

L'associé unique, dans ses résolutions du 8 mars 2011 a renouvelé les mandats des gérants:

- Mr Jean-Claude STOFFEL, gérant A, banquier, 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
- Mr Stéphane KOFMAN, gérant A, banquier, 109 avenue des Champs Elysées, F-75419 Paris, France,
- Ms Stéphanie GRISIUS, gérant B, M. Phil. Finance B, Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Mr Laurent HEILIGER, gérant B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

*Pour SURREY HEALTHCARE INVESTMENTS*

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2011035892/19.

(110039630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Palmyre, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 103.826.

—  
**EXTRAIT**

Veuillez noter que l'adresse de l'Associé unique Palmyre 2 Limited est comme suit:

43/45 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE4 8SD.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 8 mars 2011.

Référence de publication: 2011035844/13.

(110039165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**FSC Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.380.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 février 2011*

Monsieur Giuseppe CERESA a démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société.

L'Assemblée Générale a décidé de remplacer Monsieur Giuseppe CERESA par Monsieur Guido GIANNOTTA, né le 3 mai 1964 à Turin (Italie), résidant au Piazza Vittorio Veneto 10, scala A, I-10124 à Turin (Italie), jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012 ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à son remplacement.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats suivants jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012:

- Monsieur Filippo Ferrua MAGLIANI; Président du Conseil d'administration et administrateur de la Société; et
- Monsieur Antonio FASSINOTTI; administrateur de la Société.

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Roberto RINALDO jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2012.

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

Luxembourg, le 9 mars 2011.

Référence de publication: 2011036171/20.

(110039877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

---

**Gazelle S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Gazelle Holding S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.254.

—  
L'an deux mille dix, le treize décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «GAZELLE HOLDING

S.A.», établie et ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 39254, constitué suivant acte notarié en date du 15 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 281 du 27 juin 1992. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1103 du 27 octobre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine PAJOT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Geneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Modification de l'objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en GAZELLE S.A., SPF.

- Refonte complète des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «GAZELLE S.A., SPF».

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «GAZELLE S.A., SPF». Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, 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, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-



ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000.-EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 3<sup>ème</sup> jeudi du mois de novembre à 15 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. SCHMITZ, C. PAJOT, G. BAUE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15925. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011014972/164.

(110017511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

**Petitstock.com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 116.351.

La société Georges & Associés S.à r.l. a dénoncé le siège social de la société Petitstock.Com Sàrl, sis au 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 116351, avec effet au 10 février 2011.

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

Luxembourg, le 10 février 2011.

Georges & Associés S.à r.l.

François Georges

Gérant unique

Référence de publication: 2011035846/14.

(110039515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

**Parc Immobilière, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.249.

*Extrait du Conseil d'Administration du 08 février 2011*

Les administrateurs ont décidé de transférer le siège social de L-2714 Luxembourg au 6-12, rue du Fort Wallis à L-1470 Luxembourg au 7, route d'Esch.

Luxembourg, le 08 mars 2011.

Pour PARC IMMOBILIERE

Kristen SIMAT

Administrateur

Référence de publication: 2011035848/14.

(110039216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Professional Systems Consultancy s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 144.693.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011035850/10.

(110039683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.

---

**Promo Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8262 Mamer, 22, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 115.418.

*Extrait de la décision de l'associé unique du 04 mars 2011*

*Première résolution:*

L'Associé Unique accepte la démission de Madame Marie-Anne Schmit de son poste de gérante.

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution précédente Monsieur Philippe Jentgen, promoteur immobilier, né à Luxembourg, le 22 janvier 1979, demeurant à L-2431 Luxembourg, 15, rue de Rochefort, est nommé en tant que gérant unique de la société avec le pouvoirs de signer toute transaction bancaire.

La société sera valablement engagé par la signature individuelle du gérant.

Fait passé à Luxembourg, le 04 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011035980/16.

(110038996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 36.539.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011037263/10.

(110040999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

---

**Garibaldi Sàrl, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Da Leoni S.à r.l.).**

Siège social: L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 126.025.

L'an deux mille dix, le dix-neuf octobre.

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

A COMPARU:

ITALIAN FOOD PARTICIPATIONS S.A., la société anonyme, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, constituée suivant acte reçu en date de ce jour, ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Nico HANSEN, employé privé, né à Differdange, le 31 mars 1969, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Laquelle comparante, agissant comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter qu'elle est devenue la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «DA LEONI S.à r.l.», avec siège social à L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 126.025, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1804 du 7 juin 2007, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 septembre 2010, en voie de publication au Mémorial C,

et qu'elle a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique constate que suite à une cession de parts sociales, datée de ce jour, dûment acceptée par la société conformément à l'article 1690 du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, les cent (100) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sont détenues par l'associée unique ITALIAN FOOD PARTICIPATIONS S.A.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.»

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de changer la dénomination sociale en «GARIBALDI SARL» et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts comme suit:

« **Art. 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "GARIBALDI SARL".»

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 850,- EUR.

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 nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Nico HANSEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2010. Relation GRE/2010/3609. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 29 octobre 2010.

Référence de publication: 2011027381/50.

(110033477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

---

**C.G. Consulting, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 102.188.

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

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

Référence de publication: 2011037404/9.

(110041611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

---