

# 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° 809

26 avril 2011

### SOMMAIRE

Altrima Investment S.A. ....	38792	Invesco Real Estate - UK III Fund FCP-SIF .....	38829
Axa World Funds .....	38791	Jardipal Spf S.A. ....	38805
Axa World Funds II .....	38793	J. & M. S.A. ....	38804
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF .....	38794	Licensing Invest S.A. ....	38809
Brookland Investments S.A. ....	38827	Logwin AG .....	38826
CB Fonds Premium Management Chance Timing 2013 .....	38831	Lola Investments S.A. ....	38811
CB Fonds Premium Management Wachstum Timing 2013 .....	38831	Multimet S.A. - SPF .....	38811
Cheniclem S.A. ....	38786	Munsee S.A. ....	38789
Consultim Investissements S.A. ....	38787	Neutral Holding S.A. SPF .....	38791
Corado S.A. ....	38811	Nord-Finance .....	38818
db PrivatMandat Invest .....	38831	Poudrerie de Luxembourg .....	38786
db PrivatMandat Invest .....	38831	Ragtime Investissements S.A. ....	38786
Digital Assets Group S.A. ....	38794	Retouches Ginette S.à r.l. ....	38831
Dynasty Holdings S.A. ....	38827	RO Investments S.A. ....	38819
ECM Real Estate Investments A.G. ....	38787	Romanestel International S.A. ....	38820
Etive Investments S.A. ....	38789	SAE Capital Holdings S.A. ....	38820
Eurizon Multimanager Stars Fund .....	38824	SAE Capital Holdings S.A. ....	38824
Fenzi S.A. ....	38805	SPQR Capital Holding S.A. ....	38824
Fidelity International Real Estate Fund General Partner S.à r.l. ....	38832	Stabilitas Growth .....	38826
Financière Baucalaise S.A. ....	38794	Tasty Strategies S.A. ....	38789
Grenztankstelle Remich S.à r.l. ....	38829	T.B. 9 S.A. ....	38819
Grenztankstelle Wasserbillig-Mertert S.à r.l. ....	38792	Thermo Fisher Scientific Chromatography Holdings S.à r.l. ....	38795
Hôtelière & Services S.A. ....	38795	UFG-LFP Funds .....	38819
ING (L) Renta Fund II .....	38809	Vianta S.A. S.P.F. ....	38820
International Wave Holding S.A. S.P.F. ..	38804	Vicus S.A. ....	38804
		Whymper SA .....	38790
		Zurich Real Estate S.A. ....	38820

**Ragtime Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 132.148.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 mai 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052600/10/18.

---

**Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer,  
R.C.S. Luxembourg B 5.955.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi, 12 mai 2011 à 15.00 heures au siège social à Kockelscheuer, Luxembourg, à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire sur l'exercice 2010.
2. Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2010.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Elections statutaires.
6. Divers.

Pour prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 24 des statuts.

Kockelscheuer, le 06 avril 2011.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2011049390/22.

---

**Cheniclem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 62.863.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mai 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;

6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
8. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011051839/10/20.

**Consultim Investissements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.995.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *18 mai 2011* à 09.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052601/10/18.

**ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

Notice of a meeting of bondholders is hereby given to the holders of the outstanding 21,221 Bonds (the "Bondholders" and each individually the "Bondholder") issued on 9<sup>th</sup> October 2007 and of 5,311 Bonds issued on 2<sup>nd</sup> November 2007, with ISIN Code XS0319645981 (the "Bonds").

At the request of the bondholders' representative:

**MEETING OF THE BONDHOLDERS**

of the Company (the "Meeting") will be held at the offices of Salans, Platné ská 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic on the *12<sup>th</sup> of May 2011*, at 12.00 noon (CET), with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of Salans' appointment as Czech legal advisors;
2. Approval of key terms revising the Bondholder Representatives mandate (providing for the full payment and/or reimbursement by the Company of all legal and professional expenses of the bondholders including those incurred by the Bondholder Representative) relating to the restructuring or the subsequent insolvency by the Company;
3. Vote on acceleration as a result of a breach of article 4.1.8.4. of the Securities Note relating to the Bonds;
4. Miscellaneous.

The Bonds are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream Luxembourg"), and UNIVYC a.s. ("UNIVYC", and collectively with Clearstream, the "Clearstream systems") through which transactions in the Bonds are affected.

Bondholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.

Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder (each, an "Intermediary") are urged to respect the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.

Bondholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Bonds in the relevant Clearing Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems and provide details concerning their identity to the Depositary and the Company.

The Bondholders need not be present at the Meeting in person.

The Meeting may validly decide upon this convening notice only if the Bondholders present or represented hold at least 50 per cent of the total amount of the Bonds outstanding on the date of the Meeting.

The decisions at the Meeting will be passed by a majority consisting of:

1. 50% + 1 vote for the appointment or removal of representatives, the removal of special representatives nominated by the Issuer and the approval of any protective measure taken in the interests of the Bondholders.
2. not less than two-thirds of the votes cast by Bondholders present or represented in respect of any other decision the Meeting may validly decide upon.

The attention of the Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will validly bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting).

A Bondholder may act at the Meeting by appointing another person who needs not be a Bondholder himself.

Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email: Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).

Any Bondholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting certificate issued by the Depositary relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable, confirmation of the respective Intermediary through which the respective Bondholder holds the Bonds within the Clearing Systems.

Any Bondholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate(s) to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form and his voting certificate(s) at the registered office of the Company.

Any Bondholder or proxyholder wishing to attend and vote at the Meeting must present at the beginning of the Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the Bonds, and among others the Passport in order to verify the identity of the Bondholder or proxyholder, and a valid and up-to-date extract from the relevant commercial registry evidencing the powers of the representative of the Bondholder or evidencing that a proxy has been signed validly.

To obtain a voting certificate, Bonds must be deposited with the Depositary of (to the satisfaction of such Depositary) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining voting certificates, not later than 1 pm (CET) on 11<sup>th</sup> of May 2011.

Bonds so deposited or held will not be released until the conclusion of the Meeting (or if applicable, any adjournment of such Meeting).

Confirmation of attendance to the Meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be effected by fax (or any other permissible means) at the registered office of the Company no later than 1 pm (CET) on 11<sup>th</sup> of May 2011.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a beneficial owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting.

The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Bondholders by email by the Bondholders' representative.

The contact details of the Company are as follows:

Company

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 45 123 205

Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES

The details of the Depositary are as follows:

Depositary

Caceis Bank Luxembourg

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 47 67 73 13

Email: lb-dob-listing@caceis.com

Attention: Corporate Trust Department

Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Astin Capital Management Limited

7-9 Swallow Street, 3rd Floor,

London, W1B 4DE

Fax: +44 (20) 70341001

Email: charles.bray@astincapital.com

Attention: Charles Bray

Luxembourg, on 20 April 2011.

*Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.*

Astin Capital Management Limited

Référence de publication: 2011055242/1035/93.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.154.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *17 mai 2011* à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052602/10/19.

---

**Tasty Strategies S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.985.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *17 mai 2011* à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052604/10/18.

---

**Munsee S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.603.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *19 mai 2011* à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011052612/10/18.

### **Whymper SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.286.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "WHYMPER S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 106286 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 593 du 20 juin 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Flora GIBERT, juriste, domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich, L1450 Luxembourg, L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-trois mille cent (33.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qu'en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de cent soixante-neuf mille euros (EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) représenté par trente-trois mille cent (33.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), avec émission de seize mille neuf cents (16.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2. Souscription et libération par un apport en espèce.

3. Modifications afférentes de l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

4. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le capital social de la société est augmenté par apport en espèces d'un montant de cent soixante-neuf mille euros (EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente et un mille euros (EUR 331.000,-) représenté par trente-trois mille cent (33.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), avec émission de seize mille neuf cents (16.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

L'augmentation de capital susmentionnée a été entièrement souscrite et libérée par l'actionnaire unique existant, la société ENVIEN CZ, a.s., domiciliée au 22, Kukucinova, 831 03 Bratislava, République de Slovaquie, ici représentée par Monsieur Marc KOEUNE, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Bratislava, le 16 décembre 2010.

Ladite procuration paraphée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

Ladite augmentation de capital a été entièrement libérée en espèces ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) divisé en cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance a été clôturée.

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

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

Signé: S. Sabella, F. Gibert, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57874. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. Benning.

Référence de publication: 2011018554/60.

(110021559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 49.151.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société en date du *11 mai 2011* à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et acceptation des résolutions du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Contrat du 1<sup>er</sup> avril 2011 signé au sein du projet «ADULA» et décision relative à l'octroi d'un droit d'option sur actions.
7. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2011055235/19.

---

**AXA WF, Axa World Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.116.

We are pleased to invite you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of AXA World Funds, to be held at 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg on *May 18<sup>th</sup>, 2011* at 11:00 a.m., with the following agenda:

*Agenda:*

1. Review and Approval of the report of the Board of Directors and of the Auditor (réviseur d'entreprises agréé);
2. Review and Approval of the Annual Accounts as of December 31<sup>st</sup>, 2010;
3. Review and Approval of the allocation of the results;
4. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to participate at the meeting should confirm their attendance no later than May 13<sup>th</sup>, 2011 by registered mail to the company at the following address:

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, Avenue J-F Kennedy

L-1855 Luxembourg



For the attention of Mrs Candice Mayembo

No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the shareholders present and represented.

The annual report dated December 31<sup>st</sup>, 2010 may be obtained at the registered office of the Company.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011056452/755/26.

**Altrima Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.311.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi 13 mai 2011 à 9:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056451/1267/16.

**Grenztankstelle Wasserbillig-Mertert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6693 Mertert, 18, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 46.782.

Im Jahre zweitausendelf, den neunzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph GLODEN, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg),

Sind erschienen:

1) Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER, geborene RASKOB, Geschäftsfrau, geboren in Neuerburg (D), am 31. Januar 1953, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln.

2) Herr Laurenz WOLTER, Geschäftsmann, geboren in Trier (D), am 24. März 1969, wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße 52A.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG-MERTERT S.à r.l.", mit Sitz in L-6686 Mertert, 18, route de Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 46782, wurde gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 216 vom 02. Juni 1994.

Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro wurde in der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18. Dezember 2000 beschlossen, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 625 vom 23. April 2002.

Die Komparenten ersuchten den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss.*

Infolge der vorerwähnten Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro vom 18. Dezember 2000 erklärt die Gesellschafterversammlung Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (€ 25.000.-) und ist in eintausend (1.000) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (€ 25.-) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln,	
achthundert Anteile, . . . . .	800
2) Herr Laurenz WOLTER, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße 52A,	
zweihundert Anteile, . . . . .	200
Total: eintausend Anteile . . . . .	1.000

Alle Anteile sind voll eingezahlt."



*Zweiter Beschluss.*

Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Sitz der Gesellschaft wie folgt: L-6686 Mertert, 18, route de Wasserbillig.

*Dritter Beschluss.*

Die Gesellschafterversammlung bestätigt Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER, geboren in Neuerburg (D), am 31. Januar 1953, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG-MERTERT S.à r.l.".

Sie wurde am 22. Februar 1994 auf unbestimmte Zeit zu dieser Funktion ernannt, gemäss ausserordentlicher Gesellschafterversammlung, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 216 vom 02. Juni 1994.

Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch ihre alleinige Unterschrift.

Die Gesellschafterversammlung ernannt auf unbestimmte Zeit Herrn Laurenz WOLTER, geboren am 24. März 1969 in Trier (D), wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße 52A, zum zusätzlichen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GRENZTANKSTELLE WASSERBILLIG-MERTERT S.à r.l.", ab dem heutigen Tage.

Herr Laurenz WOLTER verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift.

Kosten.

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komponenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M.B. RASKOB-WOLTER, L. WOLTER, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 avril 2011. Relation: GRE/2011/1579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 21. April 2011.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2011055726/59.

(110062720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Axa World Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.526.

We are pleased to invite you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of AXA World Funds II, to be held at 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg on May 18<sup>th</sup>, 2011 at 12:00 (noon), with the following agenda:

*Agenda:*

1. Review and Approval of the report of the Board of Directors and of the Auditor (réviseur d'entreprises agréé);
2. Review and Approval of the Annual Accounts as of December 31<sup>st</sup>, 2010;
3. Review and Approval of the allocation of the results;
4. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2010;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to participate at the meeting should confirm their attendance no later than May 13<sup>th</sup>, 2011 by registered mail to the company at the following address:

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, Avenue J-F Kennedy

L-1855 Luxembourg

For the attention of Mrs Candice Mayembo

No quorum is required and decisions will be taken by the majority votes of the shareholders present and represented.

The annual report dated December 31<sup>st</sup>, 2010 may be obtained at the registered office of the Company.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011056453/755/26.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 132.403.

The Board of Directors convenes the Shareholders of BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A., SICAV-SIF to attend the  
**ANNUAL GENERAL MEETING**  
to be held at the registered office of the company on *17 May 2011* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2010
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the company. The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 - dg.ifs.corporate.services@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011056454/755/22.

**Digital Assets Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 89.977.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi *12 mai 2011* à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056455/1267/16.

**Financière Baucalaise S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 36.879.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le *18/05/2011* à 16.00 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;
- 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: 2011056456/18.

**Hôtelière & Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.773.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 16 mai 2011 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056457/1267/16.

**Thermo Fisher Scientific Chromatography Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.486.

**STATUTES**

In the year two thousand and ten, on the twenty second day of December.

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

There appeared:

Thermo Fisher Scientific Inc, a company organized under the laws of Delaware, the United States of America, with registered office at 615 South Dupont Highway, Dover, Delaware, registered with the Delaware Secretary of State under registration number 0558016,

duly represented by Mr. Philippe MULLER, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal delivered to him.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object**

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become members in the future, a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by Luxembourg law, under the name of "Thermo Fisher Scientific Chromatography Holdings S.à r.l." (hereinafter referred to as the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality by resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 4. Corporate Object.** The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, rent, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company is a member of, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

## Title II. Capital - Corporate Units

**Art. 5. Corporate Capital.** The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each (a "Corporate Unit" and together the "Corporate Units").

Each Corporate Unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Corporate Units in existence.

The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the sole member or, as the case may be, by decision of the general meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of incorporation.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

**Art. 6. Transfer of Corporate Units.** If the Company has at least two members, the Corporate Units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of Corporate Units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the Corporate Units of the Company are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the Corporate Units transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the Corporate Units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

**Art. 7. Redemption of Corporate Units.** The Company may redeem its own Corporate Units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Company of Corporate Units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the member(s).

## Title III. General Meetings of Members

**Art. 8. Power of the General Meeting.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company by a unanimous decision.

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

**Art. 9. Vote.** Each Corporate Unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognise only one holder per Corporate Unit; in case a Corporate Unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Corporate Unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

**Art. 10. Single Member.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

#### Title IV. Management

**Art. 11. Board of managers.** The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

**Art. 12. Meetings.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by letter, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of the Company in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by letter, telefax, or by email another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by email.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

**Art. 13. Minutes of the Meetings.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

**Art. 14. Powers.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Company shall be bound by (i) the single signature of a single manager in case there is only one manager or (ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

#### **Title V. Accounts**

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

**Art. 18. Annual Accounts.** The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

**Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the Corporate Units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the decision to pay interim dividends is taken within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

#### **Title VI. Supervision**

**Art. 20. Statutory Auditor.** The Company may be supervised by one or several statutory auditor(s), who need not be members.

The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting of members.

#### **Title VII. Winding up - Liquidation - Miscellaneous**

**Art. 21. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the Corporate Units they hold in the Company.

**Art. 22. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

#### *Transitory disposition*

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2011.



### *Subscription and Payment*

The appearing party, duly represented as here above stated, hereby declared that it subscribes to the five hundred (500) Corporate Units representing the total subscribed nominal capital.

All the five hundred (500) Corporate Units have been fully paid in by the subscriber the public limited company Thermo Fisher Scientific Inc., prenamed, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned notary.

### *Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, represented as here above stated, representing the entire corporate capital, takes the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
- 2) The number of managers is fixed at four (4).
- 3) The following persons are appointed as managers for an unlimited period:
  - Mr. Marcel Jacobus VAN DER MEIJDEN, born on 30 July 1958 in Gravenhage, The Netherlands, residing at 2, Klutsdorpseweg, NL-4664 RS Lepelstraat, The Netherlands;
  - Mr. James R.E. COLEY, born on August 2, 1960 in Willington, United Kingdom, residing at St Georges Court, Altrincham Business Park, Altrincham, Cheshire, WA14 5TP, United Kingdom;
  - Mr. Pierre METZLER, born on 28 December 1969 in Luxembourg, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
  - Mr. Petrus Thomas Adrianus VAN DER ZANDE, born on 20 February 1966 in Halsteren, The Netherlands, residing at NieuweMolenweg 534661 SH Halsteren, The Netherlands.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its in Company are estimated at 1,050.- EUR.

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

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

The document having been read and translated into a language known by the proxy holder, known to the notary by his/her surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

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

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

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

A comparu:

Thermo Fisher Scientific Inc, une société de droit du Delaware, Etats Unis d'Amérique, ayant son siège social au 615 South Dupont Highway, Dover, Delaware, et immatriculée au Delaware Secretary of State sous le numéro 0558016, dûment représentée par Maître Philippe MULLER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 décembre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

### **Titre I<sup>er</sup> . Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Nom.** Il est créé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de "Thermo Fisher Scientific Chromatography Holdings S.à r.l." (ci-après dénommée la "Société").

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



**Art. 3. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définies par la gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

**Art. 4. Objet Social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, louer, développer et céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe de sociétés dont la Société est membre, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;
- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;
- l'assistance technique;
- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

## Titre II. Capital social - Parts Sociales

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune (chacune une "Part Sociale" ensemble les "Parts Sociales").

Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de Parts Sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authentique par le(s) gérant(s) ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

**Art. 6. Cession des Parts Sociales.** Si la Société a au moins deux associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de Parts Sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les Parts Sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de Parts Sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les Parts Sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

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

**Art. 7. Rachat des Parts Sociales.** La Société pourra, dans le respect des dispositions légales applicables, racheter ses propres Parts Sociales.

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

### Titre III. Assemblées Générales des Associés

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

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

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

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

**Art. 9. Vote.** Chaque Parts Sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

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

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

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

### Titre IV. Gérance

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

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

**Art. 12. Réunions.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société à Luxembourg.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

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

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

**Art. 13. Procès-verbal des réunions.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 14. Pouvoirs.** Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

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

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique dans le cas où il y aurait un seul gérant, ou (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

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

## Titre V. Comptes

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

**Art. 18. Comptes Annuels.** Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs Parts Sociales ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau ou
- (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
- (ii) la décision de payer des dividendes intérimaires soit prise dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

## Titre VI. Surveillance

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

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il en est, seront désignés

par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des associés.

## Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers

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

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent dans la Société.

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

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

### *Souscription et Libération*

La partie comparante, dûment représentée comme indiqué ci-dessus, déclare par la présente souscrire aux cinq cent (500) Parts Sociales représentant l'intégralité du capital social.

Toutes les cinq cents (500) Parts Sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur la société Thermo Fisher Scientific Inc. prénommée de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Résolutions de l'associé unique*

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

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg
- 2) Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
- 3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une période indéterminée
  - M. Marcel Jacobus VAN DER MEIJDEN, né le 30 juillet 1958 à Gravenhage, Pays-Bas, demeurant au 2, Klutsdorpseweg, NL-4664 RS Lepelstraat, Pays-Bas;
  - M. James R.E. COLEY, né le 2 août 1960 à Willington, United Kingdom, demeurant à St Georges Court, Altrincham Business Park, Altrincham, Cheshire, WA14 5TP, Royaume-Uni;
  - M. Pierre METZLER, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
  - M. Petrus Thomas Adrianus VAN DER ZANDE, né le 20 février 1966 à Halsteren, Pays-Bas, demeurant à Nieuwe-Molenweg 534661 SH Halsteren, Pays-Bas.

### *Déclaration*

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

### *Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à mille cinquante euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties comparantes susnommées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture et traduction du document faite en langue connue du mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, la personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: Philippe MULLER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4880. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): R. PETER.

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

Junglinster, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015894/472.

(110018674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

---

**International Wave Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.511.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 17 mai 2011 à 9:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056458/1267/15.

---

**J. & M. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.150.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 18 mai 2011 à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056459/1267/15.

---

**Vicus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5540 Remich, 18, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 75.781.

Die Aktionäre sind gebeten an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

welche am Montag den 23. Mai 2011 um 15.00 Uhr in Luxemburg, 36, avenue Marie-Thérèse, mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Kommissars;
  2. Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Verwendung der Resultate vom 31.12.2010;
  3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars;
  4. Verschiedenes;
- teilzunehmen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011056469/3560/17.

---

**Jardipal Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.856.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 18/05/2011 à 10.30 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;
- Ratification de la nomination d'un Administrateur par le Conseil d'Administration du 07.07.2010;
- 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: 2011056460/19.

**Fenzi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.439.

L'an deux mille dix, le trente décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "FENZI S.A.", R.C.S. Luxembourg B No 46 439 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 152 du 20 avril 1994.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, demeurant professionnellement au 18, rue de l'eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Antoinette QURESHI, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, juriste, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent (100) actions d'une valeur nominale de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux cent soixante mille euros (EUR 260.000) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation du projet de scission partielle de la société, tel que publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n°2608 du 30 novembre 2010 conformément aux articles 285 et s. de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales,

2. Renonciation, en vertu de l'article 296 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à l'application des exigences des articles 293 et 295, paragraphe (1) sous c) et d) ainsi qu'à l'examen du projet de scission par un expert indépendant prévu à l'article 294 de la prédite loi,

3. Constat de la réalisation entre les actionnaires de la scission à la date de l'assemblée approuvant la scission.

4. Réduction de la valeur nominale des actions de la Société de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-) à dix euro (EUR 10,-), avec augmentation correspondante du nombre d'actions de cent (100) actions d'une valeur nominale de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-) chacune à vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune.



5. Réduction de capital de la société scindée à concurrence de cent trente-six mille cinq cents euros (EUR 136.500,-) pour le ramener de son montant actuel de deux cent soixante mille euros (EUR 260.000,-) représenté par vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), à cent vingt-trois mille cinq cent euros (EUR 123.500,-) par annulation de treize mille six cent cinquante (13.650) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée des actions de la société nouvelle,

6. Modifications afférentes de l'article 3 alinéa 1er de la société scindée

7. Constitution de la société nouvelle, approbation des statuts de la société nouvelle tels que publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n°2608 du 30 novembre 2010, nomination y reportées et constatation de la libération du capital social de la société nouvelle,

8. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver le projet de scission publié au Mémorial C n° 2608 du 30 novembre 2010 par lequel la société FENZI SA (la "société scindée"), transfère, sans dissolution, une partie de son patrimoine, activement et passivement, conformément aux articles 285 et s. de la loi du 10 août 1915, à une nouvelle société anonyme à constituer sous la dénomination "ENLIGHTENED INVESTMENTS SA", moyennant l'attribution aux actionnaires de la sociétés scindée des actions de la société nouvelle contre annulation des actions détenus par ceux-ci dans la société scindée.

#### *Deuxième résolution*

Les actionnaires renoncent expressément, en vertu de l'article 296 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à l'application des exigences des articles 293 et 295, paragraphe (1) sous c) et d) ainsi qu'à l'examen du projet de scission par un expert indépendant prévu à l'article 294 de la prédictée loi.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée constate que la scission est réalisée à la date de ce jour.

D'un point de vue comptable, l'assemblée constate et confirme qu'à l'égard des actionnaires de la société scindée, les opérations de la société scindée concernant les éléments d'actif et passif à apporter à la société nouvelle seront considérées à partir du 31 octobre 2010 comme des opérations réalisées pour le compte de la société nouvelle.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions de la Société de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-) à dix euro (EUR 10,-), avec augmentation correspondante du nombre d'actions de cent (100) actions d'une valeur nominale de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-) chacune à vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).

#### *Cinquième résolution*

Suite aux décisions prises, l'assemblée décide de réduire le capital social de la société scindée à concurrence de cent trente-six mille cinq cents euros (EUR 136.500,-) pour le ramener de son montant actuel de deux cent soixante mille euros (EUR 260.000,-) représenté par vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), à cent vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 123.500,-) par annulation de treize mille six cent cinquante (13.650) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée des actions de la société nouvelle,

#### *Sixième résolution*

Afin de mettre les statuts de la société scindée en concordance avec les deux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 3. alinéa 1<sup>er</sup>** . Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 123.500,-) divisé en douze mille trois cent cinquante (12.350) actions d'une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune."

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide, comme élément de la scission, la constitution de la société nouvelle ENLIGHTENED INVESTMENTS SA qui aura les statuts suivants:

" **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ENLIGHTENED INVESTMENTS SA".

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.



Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne 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. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme "Société de Participations Financières".

La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter, ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, terrains à bâtir y compris.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent trente-six mille cinq cents euros (EUR 136.500,-) divisé en treize mille six cent cinquante (13.650) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition, du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir ... 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.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

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

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

Le conseil d'administration élit en son sein son président.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 7.** 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. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3 juin à 08.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** 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. 11.** 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.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2012.

#### *Souscription et libération*

Toutes les actions ont été entièrement souscrites de la façon suivante:

- 6.825 actions par Monsieur Alessandro Fenzi, demeurant au 13/15, Via Treste, I-20067 Tribiano - Italie
- 6.825 actions par Monsieur Fabio Fenzi, demeurant au 13/15, Via Treste, I-20067 Tribiano - Italie

Total: 13.650 actions

Les treize mille six cent cinquante actions ont été libérées par un apport d'une partie de l'actif et passif de la société scindée conformément au projet de scission tel que publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n°2608 du 30 novembre 2010.

Conformément aux prescriptions des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport en date du 29 décembre 2010 établi par le réviseur d'entreprises indépendant Fiduciaire Everard et Klein Sàrl, ayant son siège social établi à Itzig qui conclut comme suit:

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser qu'au moment de la constitution de la société ENLIGHTENED INVESTMENTS SA, la valeur du patrimoine actif et passif transférée par la société scindée FENZI SA ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des 13.650 actions de la société ENLIGHTENED INVESTMENTS SA émises en contrepartie".

#### *Décision complémentaire*

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Est appelé aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte en France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - c) Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy en France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm en Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2015.
- 5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg."

### Déclaration

Conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société scindée en vue de la scission partielle opérée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire le présent acte.

Signé: S. Sabella, A. Qureshi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1428. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

M. SCHAEFFER.

Référence de publication: 2011014509/212.

(110016030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.270.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

### **L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi 13 mai 2011 à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011056461/1267/15.

### **ING (L) Renta Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 83.077.

Notice is hereby given that an

### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held before a notary at 11.30 am on 16 May 2011 at the registered office of the Company (3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg) (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:

#### *Agenda:*

1. Approval of the Explanatory Memorandum to the Proposal for the Mergers of ING (L) Renta Fund II - Australian Dollar, ING (L) Renta Fund II - Belgian Government Euro, ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro, ING (L) Renta Fund II - Canadian Dollar, ING (L) Renta Fund II - Danske Krone, ING (L) Renta Fund II - NOK and ING (L) Renta Fund II - SEK into ING (L) - Renta Fund Australian Dollar, ING (L) - Renta Fund Belgian Government Euro, ING (L) - Renta Fund Euro Short Duration, ING (L) - Renta Fund World and ING (L) - Renta Fund Euro, respectively, drawn up in accordance with Article 265 of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law").
2. Approval of the report of the independent auditor drawn up in accordance with Article 266 (1) of the Law.
3. Acknowledgement of the accomplishment of all formalities prescribed in Article 267 of the Law.
4. Approval of the Merger Proposal as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").
5. Approval of the merger between ING (L) Renta Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable, with registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of companies and

commerce under number B 83077 as the Absorbed Company and ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable, with registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of companies and commerce under number B 44873 as the Absorbing Company.

The absorption of ING (L) Renta Fund II into ING (L) shall be effected by absorbing:

- ING (L) Renta Fund II - Australian Dollar P Dis AUD into ING (L) - Renta Fund Australian Dollar P Dis AUD;
- ING (L) Renta Fund II - Australian Dollar P Cap AUD into ING (L) - Renta Fund Australian Dollar P Cap AUD;
- ING (L) Renta Fund II - Belgian Government Euro P Cap EUR into ING (L) - Renta Fund Belgian Government Euro P Cap EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Belgian Government Euro P Dis EUR into ING (L) - Renta Fund Belgian Government Euro P Dis EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro P Cap EUR into ING (L) - Renta Fund Euro Short Duration - P Cap EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro P Dis EUR into ING (L) - Renta Fund Euro Short Duration - P Dis EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro I Cap EUR into ING (L) - Renta Fund Euro Short Duration I Cap EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro I Dis EUR into ING (L) - Renta Fund Euro Short Duration - I Dis EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Canadian Dollar P Cap CAD into ING (L) - Renta Fund World P Cap USD;
- ING (L) Renta Fund II - Canadian Dollar P Dis CAD into ING (L) - Renta Fund World P Dis USD;
- ING (L) Renta Fund II - Danske Krone P Cap DKK into ING (L) - Renta Fund Euro P Cap EUR;
- ING (L) Renta Fund II - Danske Krone P Dis DKK into ING (L) - Renta Fund Euro P Dis EUR;
- ING (L) Renta Fund II - NOK P Cap NOK into ING (L) - Renta Fund Euro P Cap EUR;
- ING (L) Renta Fund II - NOK P Dis NOK into ING (L) - Renta Fund Euro P Dis EUR;
- ING (L) Renta Fund II - SEK P Cap SEK into ING (L) - Renta Fund Euro P Cap EUR;
- ING (L) Renta Fund II - SEK P Dis SEK into ING (L) - Renta Fund Euro P Dis EUR;

with effect on 17 June 2011 or as soon as possible thereafter; the applicable exchange ratio between the shares of ING (L) Renta Fund II and the new shares of ING (L) shall be determined on the basis of the Net Asset Value of the respective sub-funds/share classes/share sub-classes of ING (L) Renta Fund II and ING (L), as outlined in the merger documentation.

6. Liquidation of ING (L) Renta Fund II and subsequent cancellation of all the outstanding shares inscribed in the books of Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. at the date of the merger which will be replaced by shares of the respective sub-funds of ING (L) Renta Fund II as outlined in the merger documentation.
7. Discharge of the members of the Board of Directors of ING (L) Renta Fund II and determination of the place where the books and records of ING (L) Renta Fund II will be kept for a period of five years.
8. Effectiveness of the merger.

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary General Meeting shall validly deliberate no matter how much capital is present or represented.

A copy of the merger documentation (the merger proposal, the explanatory memorandum, the reports of the independent auditors) is available at the registered office of the Company. Certain additional documents (including proxies) are available at the registered office of the Company, in accordance with applicable law.

The costs relating to the merger will be borne by the management company of the Company.

The shareholders on record at the date of the Meeting are entitled to vote or give proxies.

Liquidation proceeds that are not payable to shareholders due to, inter alia, non-availability of the shareholder at its registered address or incorrect bank account details will be transferred to the Caisse de Consignation within six (6) months following the date of the decision to liquidate ING (L) Renta Fund II.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the Meeting, they are kindly asked to fill in and sign a proxy available at the registered office of the Company and to provide it to the Legal Department of ING Investment Management Luxembourg S.A., at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, until [3 days prior to EGM] at the latest by fax (fax number: ((+352) 26 19 68 40), followed by the original.

New subscriptions, exchanges and redemptions into the sub-funds of the Company were suspended as of 3.30 pm on 14 June 2011 Luxembourg time. Shareholders are hereby informed that in relation to the intended merger, the Board of Directors of the Company may be required to deviate from the Company's Sub-Fund's investment policy or from concentration rules in accordance with the provisions of the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investments.

Shareholders of the Company who do not agree with the merger proposal are authorised - upon written request to be delivered to the Company or the registrar and transfer agent of the Company - to redeem their shares free of any redemption fees or charges within a period of 30 calendar days prior to the effective date of the mergers (as described in the merger proposal published in Luxembourg's official gazette, Mémorial C April 15, 2011). The shares of any shareholder of the Company inscribed in the records of the Custodian at the effective date of the merger who does not request

the free redemption of his shares during this period will, by default, be exchanged for share classes of the relevant sub-funds of ING (L).

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011056471/755/87.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 144.867.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 17 mai 2011 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056462/1267/15.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 32.678.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 12 mai 2011 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2010
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056463/788/16.

---

**Corado S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 158.386.

**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of January.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

The company Wesholding S.à r.l., having its registered office in Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, duly represented by his director Mr. Daniel GALHANO, here represented by Mrs Isabel Dias, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on January 17<sup>th</sup>, 2011,

Such proxy after signature "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, has decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

## **Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each.

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

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

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

## **Title III. - Management**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such power.

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

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

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

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

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

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

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

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.



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

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

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

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

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

**Art. 16.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

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

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

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

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

#### *Transitory provisions*

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end of the 31<sup>st</sup> of December 2011.

2) The first annual general meeting shall be held on 2012.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the abovenamed party, represented as stated hereabove, declares to subscribe thirty-one thousand (31,000) shares.

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five percent (25%) by payment in cash, so that the amount of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY EURO (7,750.-EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro (1,500.-EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named party, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company, has immediately taken the following resolutions:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2.- The following are appointed directors:

a) Mr. Daniel GALHANO, director, born on July 13<sup>th</sup>, 1976, in Moyeuvre-Grande (France), residing professionally at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Chairman of the board of directors.

b) Mr. Laurent TEITGEN, director, born on January 5<sup>th</sup>, 1979, in Thionville (France), residing professionally at 54, avenue de la Liberté, L1930 Luxembourg.

c) Mr. Mike ABREU PAIS, director, born on January 09<sup>th</sup>, 1981, in Luxembourg (Luxembourg), residing professionally at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

3.- Has been appointed statutory auditor:

REVISORA S.A., having its registered office in L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 145.505.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2016.

5.- The registered office of the company is established in 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt et un janvier.

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

La Société Wesholding S.à r.l., ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, dûment représentée par son administrateur Monsieur Daniel GALHANO, lui-même ici représenté par Madame Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg en date du 17 janvier 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-EUR) représenté par TRENTE ET UN MILLE (31.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.-EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

### Titre III. Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures.

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

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

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

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

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

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

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

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

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

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

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

##### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire les trente et un mille (31.000) actions.

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25%, de sorte que la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750.EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

38818

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500.-EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Daniel GALHANO, administrateur, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (président du conseil d'administration).
  - b) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
  - c) Monsieur Mike ABREU PAIS, administrateur, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:  
REVISORA S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 145.505.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2016.
5. Le siège social de la société est fixé à 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 janvier 2011. LAC/2011/3723. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Référence de publication: 2011013941/372.

(110017011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.

**Nord-Finance, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.445.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 17 mai 2011 à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011056464/1267/16.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 154.421.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 16 mai 2011 à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056465/1267/15.

---

**UFG-LFP Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.785.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav UFG-LFP FUNDS à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 mai 2011 à 15.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - dg.ifs.corporate.services@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2011056467/755/21.

---

**T.B. 9 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.482.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 17 mai 2011 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056466/1267/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 9.915.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 16 mai 2011 à 17:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056468/1267/15.

**Zurich Real Estate S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.394.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 17 mai 2011 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011056470/1267/15.

**SAE Capital Holdings S.A., Société Anonyme,  
(anc. Romanestel International S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.334.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of January.

Before Us Karine REUTER, notary residing in Redange/Attert.

Was held an extraordinary general meeting of members of the public limited company

SAE Capital Holdings S.A.

having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 150.334,

incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on the 10<sup>th</sup> of December 2009,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 198 of the 29<sup>th</sup> of January 2010.

The meeting is presided by Candice DE BONI, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The Chairman appoints as secretary Rita GOUJON, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The meeting elects as scrutineer Anthony AGOSTINO, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:



*Agenda:*

1. Decision to change the number of shares and their nominal value, by replacing the THREE HUNDRED AND TEN existing SHARES (310) with a nominal value of ONE HUNDRED (100) euros each, by THIRTY-ONE THOUSAND SHARES (31.000) with a nominal value of ONE (1.-) EURO each.

2. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of FOURTEEN THOUSAND EUROS (14.000.-) by the creation and issue of FOURTEEN THOUSAND (14.000) additional share having a nominal value of one euro (1.-) so as to bring the share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand euros (31.000.-) to forty-five thousand euros (45.000.-).

3. Subscription of the new shares and payment by contribution in cash.

4. Decision to subsequently amend Article 5.1 of the Company's articles of incorporation.

5. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

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

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

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the number of shares and their nominal value, by replacing the THREE HUNDRED AND TEN existing SHARES (310) with a nominal value of ONE HUNDRED (100) euros each by THIRTY-ONE THOUSAND SHARES (31.000) with a nominal value of ONE (1.-) EURO each.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of FOURTEEN THOUSAND EUROS (14.000.-) by the creation and issue of FOURTEEN THOUSAND (14.000) additional share having a nominal value of one euro (1.-) so as to bring the share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand euros (31.000.-) to forty-five thousand euros (45.000.-), the 14.000 newly created shares to be fully subscribed and fully paid-up by contribution in cash.

*Third resolution*

*Subscription - Payment:*

The Shareholders resolve to approve the subscription of the new shares and the payment in full of these new shares at nominal value by a contribution in cash of an amount of FOURTEEN THOUSAND EUROS (14.000.-) as follows:

Mister Alessandro Benedetti, born on July 13 <sup>th</sup> , 1961 in Bologna (Italy) residing at Riva Paradiso 7, CH-6900 Paradiso (Switzerland) . . . . .	4.700 shares
Mister Christian Kruppa, born on March 8 <sup>th</sup> , 1965 in Augsburg (Germany) residing at 32C, Al Nessnass St., UEA-Jumeira 3, Dubai . . . . .	2.300 shares
Mister Elie Gabriel Lahyani, born on October 16 <sup>th</sup> , 1961 in Morocco, residing at 125, Palm Jumeira Frond L Villa, UEA-BP 79265 Dubai . . . . .	2.300 shares
Mister Bertrand Gauquelin des Pallieres, born on November 22, 1966 in Argenteuil (France) residing at Via dei Banchi Vecchi, 35, I-00135 Roma (Italy) . . . . .	4.700 shares
TOTAL: . . . . .	14.000 shares

The share capital, after modification and capital increase, is subscribed as follows:

Mister Alessandro Benedetti . . . . .	15.000 shares
Mister Bertrand Gauquelin des Pallieres . . . . .	15.000 shares
Mister Elie Gabriel Lahyani . . . . .	7.500 shares
Mister Christian Kruppa . . . . .	7.500 shares
TOTAL: . . . . .	45.000 shares

The shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of 14.000.- euros is from now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

#### Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend article 5.1. first paragraph, of the articles of incorporation of the Company so that it will henceforth read as follows:

« **Art 5.1.** The subscribed capital is set at forty-five thousand euros ( EUR 45.000.-) consisting of forty-five thousand (45.000) ordinary shares with a per value of ONE EURO (EUR 1.-) each.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred (1,200.-) Euros.

#### Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mil onze, le vingt et un janvier.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des membres de la société anonyme

SAE Capital Holdings S.A.

établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150.334,

constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 2009,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 198 du 29 janvier 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Candice DE BONI demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Rita GOUJON, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Anthony AGOSTINO, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

1. Décision de changer le nombre d'actions représentant le capital social en remplaçant les TROIS CENT DIX (310) ACTIONS actuellement existant avec une valeur nominale de CENT (100.-) EUROS par TRENTÉ ET UN MILLE (31.000) actions, chacune d'une valeur nominale d'UN (1.-) euro.

2. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de QUATORZE MILLE (14.000.-) EUROS par la création et l'émission de QUATORZE MILLE (14.000) nouvelles actions d'une valeur nominale d'UN (1.-) EURO et ce afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.-) à QUARANTE-CINQ MILLE (45.000.-) euros.

3. Souscription et paiement des nouvelles actions.

4. Modification subséquente de l'Article 5.1. des statuts de la société.

5. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer le nombre d'actions représentant le capital social en remplaçant les TROIS CENT DIX (310) ACTIONS actuellement existantes avec une valeur nominale de CENT (100.-) EUROS par TRENTE ET UN MILLE (31.000) actions, chacune d'une valeur nominale d'UN (1.-) euro.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de QUATORZE MILLE (14.000.-) EUROS par la création et l'émission de QUATORZE MILLE (14.000) nouvelles actions d'une valeur nominale d'UN (1.-) EURO chacune et ce afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.-) à QUARANTE-CINQ MILLE (45.000.-) euros, les actions nouvelles étant intégralement souscrites et libérées par paiement en numéraire.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver la souscription des actions nouvellement émises comme suit:

Monsieur Alessandro Benedetti, né le 13 juillet 1961 à Bologna (Italy) demeurant à Riva Paradiso 7, CH-6900 Paradiso (Switzerland) . . . . .	4.700 actions
Monsieur Christian Kruppa, né le 8 mars 1965 à Augsburg (Allemagne) demeurant au 32C, Al Nessnass St., UEA-Jumeira 3, Dubai . . . . .	2.300 actions
Monsieur Elie Gabriel Lahyani, né le 16 octobre 1961 au Maroc, demeurant au 125, Palm Jumeira Frond L Villa, UEA-BP 79265 Dubai . . . . .	2.300 actions
Monsieur Bertrand Gauquelin des Pallieres, né le 22 novembre 1966 à Argenteuil (France) demeurant à Via dei Banchi Vecchi, 35, I-00135 Roma (Italy) . . . . .	4.700 actions
TOTAL: . . . . .	14.000 actions

Après modification et augmentation, le capital social est souscrit comme suit:

Monsieur Alessandro Benedetti . . . . .	15.000 actions
Monsieur Bertrand Gauquelin des Pallieres . . . . .	15.000 actions
Monsieur Elie Gabriel Lahyani . . . . .	7.500 actions
Monsieur Christian Kruppa . . . . .	7.500 actions
TOTAL: . . . . .	45.000 actions

Les actions nouvelles ont été libérées en espèces de sorte que le montant de QUATORZE MILLE (14.000.-) EUROS est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.1.** Le capital social souscrit est fixé à quarante-cinq mille (45.000.-) euros représenté par quarante-cinq mille (45.000) actions d'une valeur nominale d'un (1.-) euro, chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### *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 du présent acte, s'élève approximativement à MILLE DEUX CENT (1.200.-) euros.

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: De Boni, Goujon, Agostino, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 28 janvier 2011. Relation: RED/2011/210. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Releveur (signé): Kirsch.

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

Redange/Attert, le 2 février 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011020029/184.

(110023259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

**Eurizon Multimanager Stars Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.

Jérôme Debortolis

Head of Legal & Finance

Référence de publication: 2011050077/10.

(110055368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

**SPQR Capital Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. SAE Capital Holdings S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.334.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of January.

Before Us Karine REUTER, notary residing in Redange/Attert.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the public limited company

SAE Capital Holdings S.A.

having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 150.334,

incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on the 10<sup>th</sup> of December 2009,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 198 of the 29<sup>th</sup> of January 2010.

The meeting is presided by Candice DE BONI, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The Chairman appoints as secretary Rita GOJON, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The meeting elects as scrutineer Smaïn BOUCHAREB, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to change the corporate name of the company into «SPQR CAPITAL HOLDING S.A.».

2. Decision to subsequently amend Article 1.2 of the French and the English versions of the Articles of Incorporation.

3. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

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

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

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the corporate name of the company into «SPQR Capital Holding S.A.».

*Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so that it will henceforth read as follows:

**Art. 1.2.** The Company will exist under the name of «SPQR Capital Holding S.A.».

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty (850.00) Euros.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mil onze, le vingt-huit janvier.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des membres de la société anonyme

SAE Capital Holdings S.A.

établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,  
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150.334,  
constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 2009,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 198 du 29 janvier 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Candice DE BONI, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Rita GOUJON, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Smaïn BOUCHAREB, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de changer la dénomination sociale de la société en «SPQR Capital Holding S.A.».

2. Modification subséquente de l'Article 1.2. des statuts de la société.

3. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société pour lui conférer dorénavant la dénomination sociale de «SPQR Capital Holding S.A.».

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1.2 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1.2.** La Société existe sous la dénomination de «SPQR Capital Holding S.A.».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*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 du présent acte, s'élève approximativement à HUIT CENT CINQUANTE (850,00) euros.

*Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: De Boni, Goujon, Bouchareb, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 31 janvier 2011. Relation: RED/2011/217. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

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

Redange/Attert, le 2 février 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011020031/113.

(110023270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

**Stabilitas Growth, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion coordonné au 14 mars 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 mars 2011.

IPConcept Fund Management S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011045115/11.

(110050255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

**Logwin AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 40.890.

**AUSZUG**

Aus dem Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft Logwin AG aufgenommen in Luxemburg am 13. April 2011 durch Maître Joseph GLODEN, Notar mit Amtssitz in Grevenmacher, eingetragen in Grevenmacher am 14. April 2011, Relation GRE/2011/1515, geht hervor:

Die ordentliche Jahreshauptversammlung bestellt:

- Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Werner Delfmann, wohnhaft in D-48149 Münster, 52, Auf dem Draun, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.

- Herrn Dr. Michael Kemmer, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.



- Herrn Dr. Yves Prussen, geschäftsansässig in L-1340 Luxemburg, 2, place Winston Churchill, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.
- Herrn Dr. Antonius Wagner, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.
- Herrn Berndt-Michael Winter, geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, zum Mitglied des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.
- Die ordentliche Jahreshauptversammlung beschließt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A., mit Sitz in L-5365 Münsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

Ihr Mandat läuft bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.

FÜR GLEICHLAUTENDEN AUSZUG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. April 2011.

Joseph GLODEN  
Notar

Référence de publication: 2011055785/32.

(110062696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**Dynasty Holdings S.A., Société Anonyme,  
(anc. Brookland Investments S.A.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 156.785.

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

Before Us Karine REUTER, notary residing in Redange/Attert.

Was held an extraordinary general meeting of members of the public limited company

Brookland Investments S.A.

having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 156.785,

incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on the 11<sup>th</sup> of November 2010,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on the 22<sup>nd</sup> of December 2010, number 2.809, page 134793.

The meeting is presided by Candice DE BONI, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The Chairman appoints as secretary Rita GOJON, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The meeting elects as scrutineer Anthony AGOSTINO, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to change the corporate name of the company into «Dynasty Holdings S.A.».

2. Decision to subsequently amend Article 1.2 of the French and the English versions of the Articles of Incorporation.

3. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

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

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

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the corporate name of the company into «Dynasty Holdings S.A.».

*Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 1.2 of the articles of incorporation of the Company so that it will henceforth read as follows:

**Art. 1.2.** The Company will exist under the name of «Dynasty Holdings S.A.».

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand (1.000.-) Euros.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mil onze, le sept février.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des membres de la société anonyme

Brookland Investments S.A.

établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 156.785,

constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 novembre 2010,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 22 décembre 2010, numéro 2.809, page 134793.

L'assemblée est présidée par Madame Candice DE BONI demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Rita GOUJON, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Anthony AGOSTINO, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de changer la dénomination sociale de la société en «Dynasty Holdings S.A.».
2. Modification subséquente de l'Article 1.2. des statuts de la société dans la version française et dans la version anglaise.
3. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société pour lui conférer dorénavant la dénomination sociale de «Dynasty Holdings S.A.».

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1.2 des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1.2.** La Société existe sous la dénomination de «Dynasty Holdings S.A.».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*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 du présent acte, s'élève approximativement à MILLE (1.000,00) euros.

*Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: De Boni, Goujon, Agostino, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 8 février 2011. Relation: RED/2011/262. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

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

Redange/Attert, le 10 février 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011022121/112.

(110026003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**Invesco Real Estate - UK III Fund FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit l'en-tête de la publication de la mention de dépôt du règlement de gestion du fonds commun de placement Invesco Real Estate - UK III Fund FCP-SIF, dans le Mémorial C n° 2410 du 10 novembre 2010, p. 115636:

- au lieu de: «INVESCO Real Estate Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste. R.C.S. Luxembourg B 133.753»,

- lire: «Invesco Real Estate - UK III Fund FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé».

La même correction doit être apportée dans le sommaire du même Mémorial, à la page 115633.

Référence de publication: 2011055944/13.

**Grenztankstelle Remich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5531 Remich, 11, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 28.769.

Im Jahre zweitausendelf, den neunzehnten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph GLODEN, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER, geborene RASKOB, Geschäftsfrau, geboren in Neuerburg (D), am 31. Januar 1953, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln.

2) Herr Laurenz WOLTER, Geschäftsmann, geboren in Trier (D), am 24. März 1969, wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße, 52A.

Welche Kompargenten den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GRENZTANKSTELLE REMICH S.à r.l.", mit Sitz in L-5531 Remich, 11, route de l'Europe, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 28.769, wurde gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. August 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 306 vom 21. November 1988.

Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro wurde in der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18. Dezember 2000 beschlossen, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 623 vom 22. April 2002.

Die Komparenten ersuchten den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Infolge der vorerwähnten Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro vom 18. Dezember 2000 erklärt die Gesellschafterversammlung Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (€ 12.500,-) und ist in fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (€ 25,-) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln,	
vierhundert Anteile . . . . .	400
2) Herr Laurenz WOLTER, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße, 52A, einhundert	
Anteile . . . . .	100
Total: fünfhundert Anteile . . . . .	500

Alle Anteile sind voll eingezahlt."

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Sitz der Gesellschaft wie folgt: L-5531 Remich, 11, route de l'Europe.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung bestätigt Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER, geboren in Neuerburg (D), am 31. Januar 1953, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, in den Haesseln, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GRENZTANKSTELLE REMICH S.à r.l."

Sie wurde am 18. Mai 1993 auf unbestimmte Zeit zu dieser Funktion ernannt, gemäss ausserordentlicher Gesellschafterversammlung, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 355 vom 5. August 1993.

Frau Maria Beate RASKOB-WOLTER verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch ihre alleinige Unterschrift.

Die Gesellschafterversammlung ernennt auf unbestimmte Zeit Herrn Laurenz WOLTER, geboren am 24. März 1969 in Trier (D), wohnhaft in D-54675 Wallendorf, Sauertalstraße, 52A, zum zusätzlichen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GRENZTANKSTELLE REMICH S.à r.l.", ab dem heutigen Tage.

Herr Laurenz WOLTER verpflichtet die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift.

#### *Kosten*

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. B. RASKOB-WOLTER, L. WOLTER, J. GLODEN.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 avril 2011. Relation: GRE/2011/1578. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 21. April 2011.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2011055725/59.

(110062715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

### **CB Fonds Premium Management Chance Timing 2013, Fonds Commun de Placement.**

Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. gibt bekannt, dass der Fonds CB Fonds Premium Management Chance Timing 2013 mit Wirkung vom 1. April 2011 von der amtlichen Liste gemäß Artikel 94 Absatz (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen wurde.

Senningerberg, im April 2011.

Allianz Global Investors Luxem-  
bourg S.A.

Référence de publication: 2011056449/755/10.

### **CB Fonds Premium Management Wachstum Timing 2013, Fonds Commun de Placement.**

Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. gibt bekannt, dass der Fonds CB Fonds Premium Management Wachstum Timing 2013 mit Wirkung vom 1. April 2011 von der amtlichen Liste gemäß Artikel 94 Absatz (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen wurde.

Senningerberg, im April 2011.

Allianz Global Investors Luxem-  
bourg S.A.

Référence de publication: 2011056450/755/10.

### **db PrivatMandat Invest, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investments S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011051992/10.

(110057817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

### **db PrivatMandat Invest, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investments S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011051993/10.

(110057818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

### **Retouches Ginette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 67, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.574.

Im Jahre zweitausendundelf, am siebenundzwanzigsten Januar.

Vor dem Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Frau Ginette BUSACK, geborene BRAUN, Umänderungsschneiderin, geboren in Ettelbruck (Grossherzogtum Luxemburg) am 1. März 1966, wohnhaft in L-9188 Vichten, 7A, rue de la Chapelle.

Diese Komparentin ersuchte den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:

1) Die Komparentin war zusammen mit Frau Annette Elisabeth OLINGER, geborene BETZ, Schneiderin, geboren am 8. Dezember 1964 in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg), wohnhaft in L-9155 Grosbous, 3, rue du Brill, Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "RETOUCHES GINETTE S.à r.l.", R.C. Nummer B 146.574, mit Sitz in Redange-sur-Attert, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 1274 vom 2. Juli 2009.

2) das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

3) Durch Abtretung unter Privatschrift vom 27. Oktober 2010, hat Frau Annette Elisabeth OLINGER, vorgenannt, fünfundvierzig (45) Anteile in der Gesellschaft an Frau Ginette BUSACK, vorgenannt, übertragen, zum Preis von fünftausend sechshundertfünfundzwanzig (5.625,-) Euro.

Diese Anteilsübertragung wurde getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch die Geschäftsführer der Gesellschaft Frau Annette Elisabeth OLINGER, und Frau Ginette BUSACK, beide vorgenannt, angenommen.

Infolge dieser Abtretung besitzt Frau Ginette BUSACK, vorgenannt, alle einhundert (100) Anteile in der Gesellschaft. Alsdann fast die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Artikel 3 der Satzung betreffend den Gesellschaftszweck, wird abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

" **Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Kurzwaren, Stoffen, Kleidern, sowie von Mode- und Strickfachzeitschriften, Änderungen von Kleidung und Näharbeiten sowie der allgemeine Handel.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

Des Weiteren kann sich die Gesellschaft an Geschäften sowohl im In-als auch im Ausland beteiligen die einen ähnlichen Zweck verfolgen. Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In-als auch im Ausland eröffnen."

*Zweiter Beschluss*

Der Rücktritt von Frau Annette OLINGER, geb. BETZ, vorgenannt, als Geschäftsführerin wird angenommen.

Durch Spezialvotum wird Ihr Entlastung erteilt für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.

Desweiteren wird Frau Ginette BUSACK, vorgenannt, als einzige Geschäftsführerin bestätigt.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin verpflichtet.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: G. Busack et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2011. LAC/2011/4660. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2011.

Référence de publication: 2011017201/51.

(110020431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.

**Fidelity International Real Estate Fund General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.863.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 31 décembre 2009*

L'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- de réélire en tant que gérants de la Société pour une période déterminée prenant fin à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société qui se tiendra en 2015:

- Monsieur Marc Wathelet,
- Monsieur Claude Hellers,
- Monsieur Timothy Fenwick et
- FIL (Luxembourg) S.A,

- de prendre note de la démission de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 11 novembre 2009 de Monsieur Christian Wrede.

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

Luxembourg, le 4 mars 2011.

*Pour FIDELITY INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND GENERAL PARTNER S.à r.l.*

Référence de publication: 2011037878/20.

(110042581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.