

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° 601

31 mars 2011

SOMMAIRE

Abbey Holdings S.A.	28812	Kamen SPF S.A.	28813
Akan S.A.	28803	Langhe S.A.	28847
All Car Services S.A.	28806	LBLux SICAV-FIS	28802
AlpeLux Asset Management S.A.	28836	Luxad S.A.	28810
Anzio S.A.	28810	Mascagni S.A.	28807
Aquimmo S.A.	28803	Minakem Finance S.à r.l.	28846
A-TV Worldwide Marketing S.A.	28809	Minatec Finance Sàrl	28846
Belfil S.A.	28802	Mix-Fonds:	28817
BNP Paribas L Fix	28808	Monferrato S.A.	28847
Capital International Portfolios 2	28841	NLD Activities S.A.	28809
Carmatel SPF S.A.	28807	Nomina S.A.	28810
Cocteau S.A.-SPF	28811	Northwind Fund	28820
Deka-EuroGarant 1	28841	Partnair Luxembourg S.A.	28808
Deka-PrivateEquity	28846	Pharma Fortune S.A.	28802
Deka Renaissance de Wagram HoldCo. S.à r.l.	28817	Piramid Investment Solutions S.A. SPF ..	28803
Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à r.l.	28817	Private Placement Fund	28812
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l.	28819	Promotion 777 S.A.	28814
Deka Rue Cambon S.à r.l.	28835	Prospector Offshore Drilling S.A.	28829
Deka-Wandelanleihen	28841	Punta S.A.	28806
Diapason S.A.	28804	Roero S.A.	28819
Enerfin S.A.	28809	Romulus Core	28841
Finalam S.A.	28848	Scrio LuxCo S.A.	28847
Financière de Gestions Internationales ...	28836	SEB Sicav 1	28805
Fructilux	28804	SEB Sicav 2	28806
GIP Luxembourg S.A.	28812	Société de Promotion pour le Développe- ment des Activités de Services S.P.F. S.A.	28807
Grevlin S.A.	28811	Tenke S.A.	28808
Hega Europe S.A.	28811	Tuscani S.A.	28804
Hypo Portfolio Selection Sicav	28820	UniEuroRenta Corporates 2016	28813
Immobilière Argile S.A.	28805	UniEuroRenta Corporates 2016	28813
InterAssets S.A.	28836	VCH Commodity Alpha	28829
International Asset Management S.A.	28836	Vimopro S.A.	28818
Internationale de Gestion S.A. - SPF	28813	Vimo S.A.	28818
Investdeutschland S.A., SPF	28805		

Pharma Fortune S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 81.782.

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinary at the registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, on April 18th, 2011 at 15.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Statutory Elections;
2. Powers' attribution to the Members of the Board;
3. Miscellaneous.

Luxembourg, March 28th, 2011.

The board of Directors.

Référence de publication: 2011042912/15.

LBLux SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 132.782.

Die Aktionäre der LBLux SICAV-FIS werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am Freitag, dem 15. April 2011, um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010
4. Gewinnverwendung
5. Genehmigung der Kooptation der Verwaltungsratsmitglieder
6. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
7. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 13. April 2011 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011043485/27.

Belfil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 86.819.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 19 avril 2011 à 10.00 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. Ratification de la cooptation d'un administrateur
5. Décision à prendre quant à l'article 100 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044502/788/18.

Aquimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 101.762.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi 22 avr. 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. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044498/1267/15.

Piramid Investment Solutions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 116.944.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi 22 avr. 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: 2011044499/1267/16.

Akan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.967.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 avril 2011 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044510/795/17.

Diapason S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 102.450.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi 22 avr. 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: 2011044500/1267/15.

Tuscani S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 119.507.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi 22 avr. 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: 2011044501/1267/16.

Fructilux, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 26.728.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 26 avril 2011 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2010
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044509/755/23.

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 35.810.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi 19 avr. 2011 à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044503/1267/15.

Immobilière Argile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.262.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 18 avril 2011 à 16:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044504/795/15.

SEB Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 35.166.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

To be held on 20 April 2011 at 11:00 a.m. at the registered office of the Company for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and the Approved Statutory Auditor
2. Approval of the audited annual report as of 31 December 2010
3. Allotment of results
4. Discharge to all Directors in respect of carrying out their duties during the period ending on 31 December 2010
5. Election of the Board of Directors
6. Appointment of the Approved Statutory Auditor
7. Miscellaneous

VOTING

Resolutions will be passed without a quorum, and therefore by the simple majority of the votes cast at the Meeting.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who wish to attend or be represented at the Meeting shall be admitted with proof of their identity, provided they have, at least five clear days before the Meeting, announced their intention to take part at the Meeting.

Shareholders who are unable to attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive no later than 15 April 2011 at 6 p.m. (CET). Proxy forms will be

sent to registered shareholders together with the convening notice. They are also available upon request at the registered office of the Company and on the website www.sebgroup.lu

Shareholders are advised that the annual report is available on request and without charge from the registered office of the Company.

Luxembourg, 31 March 2011.

THE BOARD OF DIRECTORS .

Référence de publication: 2011044507/755/29.

Punta S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.241.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 avril 2011 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044505/795/15.

All Car Services S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 34.943.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi 20 avr. 2011 à 10:30 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. 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: 2011044506/1267/16.

SEB Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 31.136.

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

(the "Meeting") to be held on 18 April 2011 at 3:00 p.m. at the registered office of the Company for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and the Approved Statutory Auditor
2. Approval of the audited annual report as of 31 December 2010
3. Allotment of results
4. Discharge to all Directors in respect of carrying out their duties during the period ending on 31 December 2010
5. Election of the Board of Directors
6. Appointment of the Approved Statutory Auditor
7. Miscellaneous

Voting

Resolutions will be passed without a quorum, and therefore by the simple majority of the votes cast at the Meeting.

Voting arrangements

Shareholders who wish to attend or be represented at the Meeting shall be admitted with proof of their identity, provided they have, at least five clear days before the Meeting, announced their intention to take part at the Meeting.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive no later than 13 April 2011 at 6 p.m. (CET). Proxy forms will be sent to registered shareholders together with the convening notice. They are also available upon request at the registered office of the Company and on the website www.sebgroup.lu

Shareholders are advised that the annual report is available on request and without charge from the registered office of the Company.

Luxembourg, 31 March 2011

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011044511/755/29.

S.P.D.A.S., Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 15.683.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi 21 avr. 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. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

Référence de publication: 2011044508/1267/16.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.111.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 avril 2011 à 9:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044513/795/16.

Mascagni S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.218.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MASCAGNI S.A., société de gestion de patrimoine familial, sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, 19 avril 2011 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044514/750/16.

Tenke S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 14.674.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi 18 avril 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: 2011044515/1267/15.

Partnair Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.314.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 avril 2011 à 13.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044516/795/15.

BNP Paribas L Fix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.443.

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

se tiendra le mardi 26 avril 2011 à 11:00 heures, dans les locaux de BNP Paribas Investment Luxembourg S.A., sis 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises;
2. Approbation des comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 et de l'affectation des résultats de l'exercice;
3. Décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d'actions nominatives désirant assister ou être représentés à l'Assemblée sont admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'Assemblée.

L'Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées. Toute action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044518/755/25.

NLD Activities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.819.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le *19 avril 2011* à 8:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044517/795/15.

A-TV Worldwide Marketing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.996.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *18 avril 2011* à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044519/795/16.

Enerfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 45.952.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *19 avril 2011* à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044520/506/16.

Anzio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 81.630.

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le 11 avril 2011, à 11.00 heures, au siège de la société à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31/12/2010, présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2010.
Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31/12/2010.
2. Affectation du résultat de l'exercice clôturant au 31/12/2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clôturant au 31/12/2010.
4. Divers.

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011035935/9323/20.

Luxad S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 105.566.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 12 avril 2011 à 16.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

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

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011037506/755/18.

Nomina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 32.409.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 15 avril 2011 à 9.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2007, au 31.12.2008 et au 31.12.2009.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011040616/17.

Grevlin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.426.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 13 avril 2011 à 14.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

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

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011039364/755/18.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 50.275.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 12 avril 2011 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011040603/660/15.

Hega Europe S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 45.801.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra anticipativement le 8 avril 2011 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011041153/795/16.

Abbey Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl.

R.C.S. Luxembourg B 27.285.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 avril 2011 à 9.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2007, au 31.12.2008 et au 31.12.2009.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011040615/18.

Private Placement Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.950.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 8 avril 2011 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011041149/755/20.

GIP Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 71.808.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GIP LUXEMBOURG S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 8 avril 2011 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011041160/750/15.

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 19.286.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 avril 2011 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2004, au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011041151/17.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 47.438.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONALE DE GESTION S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 8 avril 2011 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011041162/750/15.

UniEuroRenta Corporates 2016, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement, welches am 1. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2010.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2010154408/11.

(100177359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2010.

UniEuroRenta Corporates 2016, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, welches am 1. Dezember 2010 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. Dezember 2010.

Union Investment Luxembourg S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2010154409/11.

(100177364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Promotion 777 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 17, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 159.777.

STATUTS

L'an deux mil onze, le vingt-trois mars,

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert,

ONT COMPARU:

1. la société anonyme PROMOTION PARTNERS S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 12 rue Eugène Ruppert,

constituée suivant acte notarié du 2 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 383 du 17 octobre 1990.,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 33.660

représentée par Monsieur Geert DE BRUYNE, né le 1^{er} avril 1965 à Anvers, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ainsi que par Monsieur Eloi THILL, né le 22 juillet 1955 à Esch-sur-Alzette, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. la société à responsabilité limitée BAU HAUS IMMO S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond,

inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 158.234,

constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 18 janvier 2011, en voie de publication,

ici représentée par Monsieur Marino PIERRI, né le 14 août 1973 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à L-2564 LUXEMBOURG, 4 me Albert Steffen.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "PROMOTION 777 S.A."

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

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

La société aura encore pour objet la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à 100.000,00 € (CENT MILLE Euros), représenté par cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de 1.000,00 € (Mille Euros) chacune.

Le capital autorisé est fixé à la somme de CINQ CENT MILLE euros (500.000,-) représenté par cinq cent (500) actions d'une valeur nominale de mille euros (1000,-) par action.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

Les actions sont nominatives.

Art. 6. 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 de 1915.

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

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

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

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au conseil d'administration est une référence à l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un seul actionnaire.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Par exception, le premier président sera le cas échéant désigné par l'assemblée générale extraordinaire suivant la constitution de la société.

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, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaire/administrateurs ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée à l'égard de tiers:

- a. par la signature individuelle de l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire
- b. par la signature obligatoirement conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

Art. 9. 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. 10. L'année sociale commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de décembre à 16,00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. 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. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et 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 le jour de la constitution et se termine le 30 septembre 2011
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

Souscription et Libération

Les actions sont souscrites par comme suit:

la société anonyme PROMOTION PARTNERS S.A., établie et ayant son siège social à

L-2453 Luxembourg, 12 rue Eugène Ruppert, 34 actions

la société à responsabilité limitée BAU HAUS IMMO S.à.r.l., établie et ayant son siège social à

L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond, 66 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000.- euros) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.600.- euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:

Monsieur Eloi Thill, né le 22 juillet 1955 à Esch-sur Alzette, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Monsieur Marino PIERRI, né le 14 août 1973 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à L-2564 LUXEMBOURG, 4 rue Albert Steffen.

Madame Anna-Maria PIERRI, née le 3 février 1978 à Luxembourg, demeurant à L-2543 Luxembourg/Bonnevoie, 28, rue Dernier Sol.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, y compris toutes opérations bancaires, par la signature obligatoirement conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée A & C Management Services S.à.r.l., ayant son siège social au 65, rue des Romains, L-8041 Luxembourg

4.- Le siège social est établi à L-2537 Luxembourg, 17 rue Sigismond.

5. Faisant usage de sa faculté telle que prévue par les statuts, l'assemblée générale extraordinaire procède à la nomination du premier Président du Conseil d'Administration, lequel est nommé Président pendant la durée de son mandat d'administrateur. Est ainsi nommé Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Eloi Thill, né le 22 juillet 1955 à Esch-sur Alzette, employé privé, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

6. Est nommée administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur:

Madame Anna-Maria PIERRI, préqualifiée.

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

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

Signé: De Bruyne, Thill, Pierri, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, Le 24 mars 2011. Relation: RED/2011/639. Reçu soixante-quinze mille 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 25 mars 2011.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2011043978/181.

(110048748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Mix-Fonds:, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Mix-Fonds: modifié au 26.01.2011 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.

Deka International S. A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2011025938/11.

(110030970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Deka Renaissance de Wagram HoldCo. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 154.192.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Deka Renaissance de Wagram HoldCo. S.à.r.l. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Geschäftsführer unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L – 2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, 10. Februar 2011.

Deka Renaissance de Wagram HoldCo. S.à.r.l.

Gerd Kiefer / Matthias Roth

Référence de publication: 2011026563/13.

(110032946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 154.193.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à.r.l. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Geschäftsführer unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L – 2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxembourg, 10 Februar 2011.

Deka Renaissance de Wagram PropCo. S.à.r.l.

Gerd Kiefer / Matthias Roth

Référence de publication: 2011026564/13.

(110032947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Vimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 1, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 50.180.

Vimopro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 9, rue Gaessel.

R.C.S. Luxembourg B 111.307.

L'an deux mille dix.

Le huit novembre.

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

A comparu:

Monsieur Sergio dit Serge VINCIOTTI, administrateur de sociétés, né à Gualdo Tadino, (Italie), le 18 février 1950, demeurant à L-4994 Schouweiler, 1, rue de la Vallée, agissant en tant qu'administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuel, de la société anonyme "VIMO S.A.", ayant son siège social à L-4994 Schouweiler, 1, rue de la Vallée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50180, (matricule 1995 22 129 85)

constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 3 juin 1995,

et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu, suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 14 juin 2010, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agisse, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la société anonyme "VIMO S.A." est l'actionnaire unique de la société anonyme VIMOPRO S.A., ayant son siège social à L-8283 Kehlen, 9, rue Gaessel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 111.307, (matricule 2005 22 23 882)

constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 12 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 7 février 2006, ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000, EUR), représenté par trois cent dix (310) actions, d'une valeur nominale de cent euros (100, EUR) chacune.

II.- Qu'en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, la société anonyme VIMO S.A., prédésignée, a fusionné avec la société anonyme VIMOPRO S.A., prédésignée, par absorption de cette dernière conformément au projet de fusion passé par le notaire instrumentant en date du 15 septembre 2010 et publié au Mémorial C numéro 2067 du 4 octobre 2010.

III.- Que cette fusion a été réalisée suivant les prescriptions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales, et qu'aucune assemblée générale d'approbation n'est nécessaire, aucun actionnaire des sociétés concernées n'ayant requis de convocation d'assemblée et la fusion s'opérant de plein droit par l'écoulement du délai d'un mois à dater de la publication au Mémorial du projet de fusion.

IV.- Que par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés, à l'article 274, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et la dissolution de la société absorbée VIMOPRO S.A..

V.- Que la société absorbante est dès-à-présent propriétaire de deux immeubles, ayant appartenu à la société absorbée, sis à Luxembourg, savoir:

a.- d'une maison d'habitation et de commerce avec place et toutes ses appartenances et dépendances, le tout sis à Dippach, 32, route de Luxembourg, inscrit au cadastre de la commune de Dippach, section A de Dippach, au lieu-dit: «route de Luxembourg», sous le numéro 93/1385, comme place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 12 ares 43 centiares

Origine de propriété

La société absorbée est devenue propriétaire de l'immeuble ci-dessus, pour l'avoir acquis suivant acte de vente, reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 novembre 2008, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 10 décembre 2008, volume 1670, numéro 50.

b.- d'une place voirie, sise à Schouweiler, Im Weiherchen, inscrit au cadastre de la commune de Dippach, section D de Schouweiler, au lieu-dit: «Im Weiherchen», sous le numéro 466/3420, comme place voirie, contenant 17 ares 06 centiares

Origine de propriété

La société absorbée est devenue propriétaire de l'immeuble ci-dessus, pour l'avoir acquis suivant acte de vente, reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, et Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 décembre 2007, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 9 janvier 2008, volume 1620, numéro 110.

Valeur bilantaire

La valeur bilantaire des immeubles ci-dessus est de 2.200.000,- EUR (deux millions deux cent mille euros).

Déclaration

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à 1.500,- EUR.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Serge VINCIOTTI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2010. Relation GRE/2010/3834. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 14 mars 2011.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2011038387/77.

(110042248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 148.221.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Geschäftsführer unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l.

Gerd Kiefer / Matthias Roth

Référence de publication: 2011026565/13.

(110032948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Roero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.773.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Roero S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Roero S.A.

Gerd Kiefer / Stefan Herb

Référence de publication: 2011027645/13.

(110033328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Northwind Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.505.

Hypo Portfolio Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 61.843.

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

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1. NORTHWIND FUND a public limited company (société anonyme) incorporated under Luxembourg law as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable); with registered office at 12, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on 8 December 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 46 of 9 January 2009.

Here represented by Mr Marc-André BECHET, Director, residing professionally in Luxembourg, duly appointed by a resolution of the Board of Directors on 9 February 2011, a copy of such resolution shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2 HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV a public limited company (société anonyme) incorporated under Luxembourg law as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable); its registered office is at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 1st December 1997, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 720 of 24 December 1997, which articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 5 March 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 435 of 23 March 2007.

Here represented by Mr Marc-André BECHET, Director, residing professionally in Luxembourg, duly appointed by a resolution of the Board of Directors on 9 February 2011, a copy of such resolution shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

COMMON MERGER PLAN

WHEREAS

- NORTHWIND FUND (the "Absorbed Company") is a public limited company (société anonyme) incorporated under Luxembourg law as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable); its registered office is at 12, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 143.505. The Absorbed Company is governed by the provisions of the law of 13 February 2007 relating to Specialised Investment Funds (the "Law of 2007");

- HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV (the "Absorbing Company") is a public limited company (société anonyme) incorporated under Luxembourg law as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable); its registered office is at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 61.843. The Absorbing Company is governed by the provisions of the law of 20 December 2002 (part I) relating to undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2002");

- the Absorbed Company is existing as a single open-ended investment company, as described in the current prospectus;

- the Absorbing Company is existing as an open-ended umbrella fund with several sub-funds, as described in the current prospectus;

- the Board of Directors of the Absorbing Company has created a new sub-fund denominated HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV -DYNAMIC FUND which will pursue a similar investment policy than the one of NORTHWIND FUND in compliance however with the provisions of the Law of 2002: investments in bonds, equities between 0% and 100%, UCITS and UCIs, financial derivative instruments such as options, futures, forwards and swaps in order to reduce risks and to increase returns;

- the Absorbed Company shall be merged into the Absorbing Company and more particularly into HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV -DYNAMIC FUND (the "Absorbing Sub-Fund");

- the Board of Directors of the Absorbed Company has approved the merger proposal with the purpose of offering greater investment opportunities to its shareholders, as well as for the purpose of a reduction of administrative and running costs over a greater asset base;

- the Board of Directors of the Absorbing Company has also approved the merger proposal which it deems to be in the interest of its shareholders on the basis of spreading certain fixed costs among a larger asset base;

- the proposed merger is subject to the condition that the shareholders of the Absorbed Company approve the present merger proposal at an extraordinary general meeting of the shareholders ("EGM"), held in conformity with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law of 1915");

- the effective merger date (the "Effective Date") shall be 5 May 2011 or such other day as may be decided by the EGM of the shareholders of the Absorbed Company which ratifies and approves the merger or by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbed Company which would be reconvened in case the quorum would not be reached at the EGM, according to the articles 272 and 273 of the Law of 1915;

- the Absorbed Company and the Absorbing Company have the following common characteristics and differences:

	Absorbed Company	Absorbing Sub-Fund
Registered Office	12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	
Organisation		
Custodian Bank	Banque Degroof Luxembourg S.A. 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	
Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent, Paying Agent and Domiciliary Agent	Banque Degroof Luxembourg S.A. 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	
Management Company	none	Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Investment Manager	PKB PRIVATBANK S.A. Via S. Balestra, 1 -CH-6901 LUGANO	
Auditor	DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg	
Investment policy	<p>La SICAV pourra investir de façon diversifiée en actions, titres de participation, obligations et instruments du marché monétaire. Il n'y a pas de restriction quant à la devise d'émission. La SICAV pourra également investir en organismes de placement collectif («OPC»). Il n'y a pas de restriction quant à la politique d'investissement et au domicile de ces OPC, à l'exception des Fonds de type hedge funds et fonds de hedge funds. La proportion des hedge funds et des fonds de hedge funds ne pourra pas dépasser un maximum de 20% des actifs nets de la SICAV.</p> <p>A titre accessoire et en fonction des conditions de marché, des liquidités peuvent également être détenues. Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, la SICAV pourra être investie jusqu'à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des OPC de trésorerie. La SICAV veillera cependant à éviter toute concentration excessive de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la section 3.2. Il n'y a aucune restriction quant à la devise d'émission de ces titres. Les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de la Banque Dépositaire ne pourront</p>	<p>This Sub-Fund established for an unspecified period has the goal of achieving the growth of its Net Asset Value over a medium term period, in accordance with the principle of risk spreading.</p> <p>The global approach of the Sub-Fund is to be flexible, i.e. to have no limits outside of the ones defined for the SICAV in the exposure to the asset classes. In the respect of the SICAV rules, the Sub-Fund has the possibility to invest in all eligible financial assets as described below and in accordance with the restrictions set forth in Chapters 5 "Investment restrictions" and Chapter 6 "Techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments" below, in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonds: fixed income, floating rates, convertible bonds (this list is not exhaustive) - Equities: the exposure will vary from 0% to 100% depending on the Investment Manager view - UCITS and UCIs: in accordance with the restrictions defined by the Law <p>It should be noted that investment in other UCITS and/or UCIs may entail a duplication of certain fees and expenses. The aggregated management fees charged both to the Sub-Fund and to other UCITS and/or UCIs may not exceed 5%.</p> <p>If the Sub-Fund invests in shares of UCITS or UCIs managed by the Promoter's group or the Investment Manager, no subscription or redemption</p>

cependant dépasser 30% des actifs nets de la SICAV; les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie ne pourront dépasser 30% des actifs nets de la SICAV.

fees will be charged for investments by the Sub-Fund into other investment funds of the Promoter's group or the Investment Manager's.

The Sub-Fund may also invest in all other eligible assets to reduce risks and to increase returns; this includes the investment in eligible financial derivative instruments such as, but not limited to, options, futures, forwards and swaps.

This Sub-Fund will follow a dynamical approach, i.e. it will not hesitate to take profit or to cut losses; this will be translated potentially in a relatively high portfolio rotation. In addition, the Sub-Fund will focus on large and mid caps of the European markets.

In some cases the Sub-Fund will have an exposure to other currencies which will be or not hedged depending on the Investment Manager view. The total net exposure to non Euro currencies will never exceed 40%.

While the policy of the Sub-Fund is that its assets should be kept invested in pursuit of this objective, reserves may be held from time to time in short term securities or, within the limits set forth in investment restrictions below, in money market instruments to meet investment opportunities as they arise. Cash and cash equivalents may be held on an ancillary basis.

Notwithstanding the above provisions and if justified by exceptional market conditions, the DYNAMIC FUND Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in cash and cash equivalents, term deposits, debt securities and money market instruments dealt on a Regulated Market and whose maturity does not exceed 12 months, monetary UCITS and UCIs. In general terms, the Sub-Fund will comply with the investment restrictions and the principle of risk spreading set forth under Chapter 5.II below. There is no restriction so as to the currency of these securities. Term deposits and liquid assets may not exceed 49% of the Sub-Fund's net assets; term deposits and liquid assets held by any counterparty including the Custodian may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

Management Fee	0.85% p.a. of the average net asset value of the Company during the relevant quarter, payable quarterly	0.85% p.a. of the average net asset value of the sub-fund during the relevant quarter, payable quarterly
Management Company Fee	none	0.075% with a minimum of Euro 7,500,-
Performance Fee	Le Gestionnaire perçoit en outre de la SICAV, au terme de chaque trimestre, une commission de performance	The Investment Manager is entitled to receive a quarterly performance fee of 10% of the increase in the net asset value of the shares in the Sub-Fund, calculated

équivalente à 10% de la surperformance des actifs de la SICAV par rapport à la performance d'un panier d'indices de référence. Ce panier se compose des indices suivants: EFFAS en EUR 1-3 ans (pour 70%) et MSCI World en EUR (pour 30%).

according to the so-called net capital growth method, i.e. the calculation is made on the basis of the net asset value valid on the last Valuation Day when a performance fee was paid. This means that the performance fee is only raised when a new historical increase in the net asset value is reached on a Valuation Day (high watermark principle).

Shares

Classes of shares	none	Class Large Investors - Sub-class B Cap
Distribution policy	capitalisation	
Form of shares	registered shares	
Minimum investment	EUR 125,000	EUR 500,000 (applicable to each first subscription)

Subscriptions, redemptions and conversions

Time limit for orders receipt no later than 5:00 p.m. (Luxembourg time) on the Luxembourg bank business day preceding a Valuation Day

Subscriptions

- subscription fee	N.A.	Up to 2%
- subscription payment	within 2 Luxembourg business days following the relevant Valuation Day	within 3 Luxembourg business days following the relevant Valuation Day

Redemptions

- redemption fee	N.A.	N.A.
- redemption payment	within 2 Luxembourg bank business days following the relevant Valuation Day	within 3 Luxembourg bank business days following the relevant Valuation Day

Conversions

Frequency of the net asset value ("NAV") Calculation	N.A.	conversions are authorised
Reference currency	EUR	Every Thursday which is a Bank Business Day in Luxembourg ("Valuation Day")
Financial Year	1 st January - 31 December	1 st October - 30 September
Annual General meeting	Last Thursday of the month of May at 2 p.m.	Fifth day of the month of December at 1.00 p.m.

- the independent auditor, namely Interaudit S.à.r.l., Luxembourg has been designated by the Board of Directors of the Absorbed Company and of the Absorbing Company by virtue of decision of the President of the Commercial Chamber of "Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg" on 8 March 2011, to establish the report on the merger proposal to the shareholders of the companies in accordance with Article 266 of the Law of 1915;

- no special advantages are granted to the members of the board of directors or the statutory auditors of the Merging Companies

- the disbursements, costs, fees and expenses incurred by the merger will be funded or borne by the Absorbed Company on the day on which the merger proposal is published or on the day on which these costs arise in case they were not known on the day on which the merger proposal was published.

NOW THEREFORE, IT IS AGREED THE FOLLOWING subject (i) as provided in paragraph 1. below and (ii) to any change as shall be approved by the Board of Directors of the Absorbed Company and/or of the Absorbing Company pursuant to regulatory requirements:

1. Subject to the approval of the merger by the shareholders of the Absorbed Company given during the EGM of shareholders, as of the Effective Date, and subject to the shareholders of the Absorbing Company not requesting the convening of an EGM pursuant to Article 264 of the Law of 1915, the Absorbed Company shall contribute all its assets and liabilities (the "Assets") to the Absorbing Sub-Fund.

2. In exchange for the contribution of Assets as of the Effective Date, the Absorbing Company will issue to the shareholders of the Absorbed Company on a prorata basis one new registered share of Class Large Investors - Sub-Class B Cap of the Absorbing Sub-Fund for one existing share of the Absorbed Company.

3. As a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue shall be cancelled.

4. As from the Effective Date, all the Assets shall be transferred to the Absorbing Sub-Fund, and for accounting purposes, the operations of the Absorbed Company will be considered as accomplished for the account of the Absorbing Sub-Fund.

5. The shares of Absorbing Sub-Fund issued to shareholders of the Absorbed Company will be entitled after the Effective Date, profit participation and other distributions of the Absorbing Sub-Fund

6. All shareholders have the right, at least one month prior to the date of the EGM convened to consider the merger proposal, to consult the documents listed under article 267 (1) of the Law of 1915 at the companies' registered offices and to obtain copies thereof free of charge upon request: the merger proposal, the current prospectus of the Absorbing Company, the audited annual reports and the Board of Directors' reports of the Absorbed Company for the two last financial years and of the Absorbing Company for the last three financial years, the reports of the Boards of Directors of the Absorbed Company and of the Absorbing Company explaining and justifying the merger proposal and the audit report of Interaudit S.à.r.l. relating to the merger proposal.

7. All shareholders of the Absorbed Company have the right, at least one month prior to the date of the EGM convened, to request the redemption of their shares free of charge until Tuesday 26 April 2011. Last redemptions will be executed on the last Net Asset Value preceding the Effective merger Date, being Wednesday 27 April 2011.

The undersigned notary declares that the foregoing merger proposal is validly and legally made pursuant to article 271 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Absorbed Company as a result of the present deed are estimated at six thousand euro (EUR 6,000,-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil onze, le vingt-trois mars.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg

ONT COMPARU

1. NORTHWIND FUND est une société anonyme de droit luxembourgeois constituée sous le statut d'une société d'investissement à capital variable, dont le siège social se situe au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 8 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 46 du 9 janvier 2009.

Ici représentée par Monsieur Marc-André BECHET, Directeur, résidant professionnellement à Luxembourg, nommée à cet effet par décision du Conseil d'Administration en date du 9 février 2011, dont une copie restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

2. HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV est une société anonyme de droit luxembourgeois constituée sous le statut d'une société d'investissement à capital variable, dont le siège social se situe au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 1^{er} décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 720 du 24 décembre 1997 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 5 mars 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 435 du 23 mars 2007.

Ici représentée par Monsieur Marc-André BECHET, Directeur, résidant professionnellement à Luxembourg, nommée à cet effet par décision du Conseil d'Administration en date du 9 février 2011, dont une copie restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

La mandataire des comparantes prie le notaire d'acter que les Conseils d'Administration des deux sociétés ont adopté un projet de fusion dont la teneur est la suivante:

PROJET COMMUN DE FUSION

SACHANT QUE

- NORTHWIND FUND (la «Société Absorbée») est une société anonyme de droit luxembourgeois constituée sous le statut d'une société d'investissement à capital variable, dont le siège social se situe au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 143.505. La Société Absorbée est soumise à la loi du 13 février 2007 concernant les Fonds d'Investissement Spécialisés (la «Loi de 2007»);

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV (la «Société Absorbante») est une société anonyme de droit luxembourgeois constituée sous le statut d'une société d'investissement à capital variable, dont le siège social se situe au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 61.843. La Société Absorbante est soumise à la loi du 20 décembre 2002 (partie I) concernant les organismes de placement collectif telle que modifiée (la «Loi de 2002»);

- la Société Absorbée existe en tant que fonds simple sans compartiment de type ouvert, tel que décrit dans le prospectus;
- la Société Absorbante existe en tant que fonds à compartiments multiples de type ouvert avec plusieurs compartiments, tel que décrit dans le prospectus;
- le Conseil d'Administration de la Société Absorbante a créé un nouveau compartiment dénommé HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV -DYNAMIC FUND qui poursuivra une politique d'investissement semblable à celle poursuivie par NORTHWIND FUND conformément cependant aux dispositions de la Loi de 2002: obligations, actions entre 0% et 100% ainsi qu'OPCVM et OPC, instruments financiers dérivés tels que options, futures, forwards et swaps afin de réduire les risques et d'accroître les revenus;
- la Société Absorbée sera fusionnée avec le compartiment HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - DYNAMIC FUND (le «Compartiment absorbant») de la Société Absorbante, par voie d'absorption de la Société Absorbée par le Compartiment absorbant;
- le Conseil d'Administration de la Société Absorbée a approuvé le projet de fusion ayant comme but, entre autres, d'offrir à ses actionnaires de meilleures opportunités d'investissement ainsi que de réduire les frais d'administration et de fonctionnement sur une base d'actifs plus large;
- le Conseil d'Administration de la Société Absorbante a également approuvé le projet de fusion jugeant qu'il est dans l'intérêt de ses actionnaires, dans la mesure où cela permettra de répartir les coûts sur une base d'actifs plus large;
- la fusion proposée est conditionnée à l'approbation par les actionnaires de la Société Absorbée du présent projet de fusion lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires («AGE»), tenue conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi de 1915»);
- la date effective de la fusion (la «Date Effective») sera le 5 mai 2011 ou toute autre date qui serait décidée par l'AGE des actionnaires de la Société Absorbée qui ratifie et approuve le projet de fusion ou par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée qui serait reconvoquée au cas où le quorum ne serait pas atteint à l'AGE, le tout en conformité avec les articles 272 et 273 de la Loi de 1915;

- Points communs et différences entre la Société Absorbée et la Société Absorbante:

	Société Absorbée	Société Absorbante
Siège social	12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	
Organisation		
Banque Dépositaire	Banque Degroof Luxembourg S.A. 12 rue Eugène Ruppert. L-2453 Luxembourg	
Agent Administratif, Agent de transfert et de Registre, Agent Payeur et Agent Domiciliaire	Banque Degroof Luxembourg S.A. 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg	
Société de Gestion	néant	Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
Gestionnaire	PKB PRIVATBANK S.A. Via S. Balestra, I -CH-6901 LUGANO	
Auditeurs	DELOITTE S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg	
Investment policy	La SICAV pourra investir de façon diversifiée en actions, titres de participation, obligations et instruments du marché monétaire. Il n'y a pas de restriction quant à la devise d'émission. La SICAV pourra également investir en organismes de placement collectif («OPC»). Il n'y a pas de restriction quant à la politique d'investissement et au domicile de ces OPC, à l'exception des Fonds de type hedge funds et fonds de hedge funds. La proportion des hedge funds et des fonds de hedge funds ne pourra pas dépasser un maximum de 20% des actifs nets de la SICAV. A titre accessoire et en fonction des conditions de marché, des liquidités	This Sub-Fund established for an unspecified period has the goal of achieving the growth of its Net Asset Value over a medium term period, in accordance with the principle of risk spreading. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible, i.e. to have no limits outside of the ones defined for the SICAV in the exposure to the asset classes. In the respect of the SICAV rules, the Sub-Fund has the possibility to invest in all eligible financial assets as described below and in accordance with the restrictions set forth in Chapters 5 "Investment restrictions" and Chapter 6 "Techniques and instruments relating to transferable securities and money

peuvent également être détenues.

Cependant et lorsque les conditions de marché le justifient, la SICAV pourra être investie jusqu'à 100% de ses actifs nets en espèces, en dépôts à terme, en produits de taux ou monétaires tels que des obligations, des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, des OPCVM et des OPC de trésorerie. La SICAV veillera cependant à éviter toute concentration excessive de ses actifs dans un seul autre OPCVM ou OPC de trésorerie et, de manière générale, au respect des limitations de placement et des règles de répartition des risques décrites à la section 3.2. Il n'y a aucune restriction quant à la devise d'émission de ces titres. Les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de la Banque Dépositaire ne pourront cependant dépasser 30% des actifs nets de la SICAV; les dépôts à terme et les liquidités détenus auprès de toute autre contrepartie ne pourront dépasser 30% des actifs nets de la SICAV.

La devise de référence de la SICAV est l'euro.

market instruments" below, in particular:

- Bonds: fixed income, floating rates, convertible bonds (this list is not exhaustive)

- Equities: the exposure will vary from 0% to 100% depending on the Investment Manager view

- UCITS and UCIs: in accordance with the restrictions defined by the Law. It should be noted that investment in other UCITS and/or UCIs may entail a duplication of certain fees and expenses. The aggregated management fees charged both to the Sub-Fund and to other UCITS and/or UCIs may not exceed 5%.

If the Sub-Fund invests in shares of UCITS or UCIs managed by the Promoter's group or the Investment Manager, no subscription or redemption fees will be charged for investments by the Sub-Fund into other investment funds of the Promoter's group or the Investment Manager's.

The Sub-Fund may also invest in all other eligible assets to reduce risks and to increase returns; this includes the investment in eligible financial derivative instruments such as, but not limited to, options, futures, forwards and swaps. This Sub-Fund will follow a dynamical approach, i.e. it will not hesitate to take profit or to cut losses; this will be translated potentially in a relatively high portfolio rotation. In addition, the Sub-Fund will focus on large and mid caps of the European markets.

In some cases the Sub-Fund will have an exposure to other currencies which will be or not hedged depending on the Investment Manager view. The total net exposure to non Euro currencies will never exceed 40%.

While the policy of the Sub-Fund is that its assets should be kept invested in pursuit of this objective, reserves may be held from time to time in short term securities or, within the limits set forth in investment restrictions below, in money market instruments to meet investment opportunities as they arise. Cash and cash equivalents may be held on an ancillary basis.

Notwithstanding the above provisions and if justified by exceptional market conditions, the DYNAMIC FUND Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in cash and cash equivalents, term deposits, debt securities and money market instruments dealt on a Regulated Market and whose maturity does not

		<p>exceed 12 months, monetary UCITS and UCIs. In general terms, the Sub-Fund will comply with the investment restrictions and the principle of risk spreading set forth under Chapter 5.II below. There is no restriction so as to the currency of these securities. Term deposits and liquid assets may not exceed 49% of the Sub-Fund's net assets; term deposits and liquid assets held by any counterparty including the Custodian may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets. The currency of the Sub-Fund is the Euro.</p>
Commission de la société de gestion	néant	0,075% avec un minimum de EUR 7.500
Commission de gestion	0,85% par an, payable au terme de chaque trimestre, et appliqué sur les actifs nets moyens de la Société au cours du trimestre échu.	0,85% par an, payable au terme de chaque trimestre, et appliqué sur les actifs nets moyens du compartiment au cours du trimestre échu.
Commission de performance	Le Gestionnaire perçoit de la SICAV, au terme de chaque trimestre, une commission de performance équivalente à 10% de la surperformance des actifs de la SICAV par rapport à la performance d'un panier d'indices de référence. Ce panier se compose des indices suivants: EFFAS en EUR 1-3 ans (pour 70%) et MSCI World en EUR (pour 30%).	The Investment Manager is entitled to receive a quarterly performance fee of 10% of the increase in the net asset value of the shares in the Sub-Fund, calculated according to the so-called net capital growth method, i.e. the calculation is made on the basis of the net asset value valid on the last Valuation Day when a performance fee was paid. This means that the performance fee is only raised when a new historical increase in the net asset value is reached on a Valuation Day (high watermark principle).
Actions		
Classes d'actions	néant	Class Large Investors -Sub-class B Cap
Politique de distribution	capitalisation	
Forme des actions	sous forme nominative	
Investissement minimum	EUR 125.000	EUR 500.000 (applicable à chaque première souscription)
Souscriptions, rachats et conversions		
Heure limite de réception des ordres	au plus tard à 17.00 heures (heure de Luxembourg) le jour ouvrable bancaire à Luxembourg précédant un Jour d'Evaluation	
Souscriptions		
- droit d'entrée	N.A.	maximum 2%
- paiement des souscriptions	au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire à Luxembourg qui suit le Jour d'évaluation	au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire à Luxembourg qui suit le Jour d'évaluation
Rachats		
- commission de rachat	Néant	Néant
- paiement des rachats	au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire à Luxembourg qui suit le Jour d'évaluation	au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire à Luxembourg qui suit le Jour d'évaluation
Conversions	Néant	Les conversions d'actions sont autorisées
Fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire («VNI»)	Chaque mercredi qui est un jour ouvrable bancaire à Luxembourg («Jour d'évaluation»)	Chaque jeudi qui est un jour ouvrable bancaire à Luxembourg («Jour d'évaluation»)
Devise de référence	EUR	

Exercice social	1 ^{er} janvier - 31 décembre	1 ^{er} octobre - 30 septembre
Assemblée Générale	Dernier jeudi du mois de mai à 14.00 heures	5 ^{ème} jour du mois de décembre à 13.00 heures
Ordinaire des actionnaires		

- les Conseils d'Administration de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont nommé suivant ordonnance du Magistrat présidant la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 8 mars 2011 Interaudit S.à.r.l. Luxembourg, réviseur d'entreprises agréé, en tant qu'expert indépendant respectivement de la Société Absorbée et de la Société Absorbante pour rendre compte de la proposition de fusion et établir un rapport écrit destiné aux actionnaires des sociétés tel que prescrit par l'Article 266 de la Loi de 1915;

- Aucun avantage spécial n'a été accordé aux membres du conseil d'administration et aux réviseurs d'entreprises agréés des Sociétés Fusionnantes

- les dépenses, coûts, rémunérations et charges générés par la fusion seront supportés par la Société Absorbée le jour de la publication du projet de fusion ou au jour où ces frais surviennent s'ils n'étaient pas connus le jour de la publication du projet de fusion.

IL EST DÈS LORS CONVENU CE QUI SUIIT, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1., ou de toute autre modification qui sera approuvée par le Conseil d'Administration de la Société Absorbée et/ou de la Société Absorbante suite à des exigences réglementaires:

1. Sous réserve de l'approbation de la fusion par les actionnaires de la Société Absorbée lors de l'AGE des actionnaires et à condition que les actionnaires de la Société Absorbante ne demandent pas la tenue d'une AGE conformément à l'Article 264 de la Loi de 1915, la Société Absorbée apportera, à la Date Effective, l'ensemble de ses actifs et passifs (les «Apports») au Compartiment absorbant.

2. En contrepartie des Apports à la Date Effective, le Société Absorbante émettra aux actionnaires de la Société Absorbée au prorata de leur détention 1 action nominative nouvelle de la Classe Large Investors - Sub-class B nouvelle du Compartiment Absorbant pour 1 action nominative de la Société Absorbée.

3. Suite à la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister à partir de la Date Effective et toutes ses actions en circulation seront annulées.

4. A la Date Effective, tous les Apports seront transférés au Compartiment Absorbant, et pour des besoins comptables, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte du Compartiment absorbant.

5. Les actions du Compartiment absorbant émises aux actionnaires de la Société absorbée donneront droit à compter de la Date Effective de la fusion, à participer aux bénéfices et autres distributions éventuelles du Compartiment absorbant

6. Tout actionnaire a le droit de consulter, au moins un mois avant la date de l'AGE convoquée pour se prononcer sur le projet de fusion, les documents énumérés à l'Article 267 (1) de la Loi de 1915 au siège social des sociétés et d'en obtenir, sur demande, une copie sans frais: le projet de fusion, le prospectus en vigueur de la Société Absorbante, les comptes annuels révisés et les rapports y afférents de la Société Absorbée pour les deux derniers exercices sociaux et de la Société Absorbante pour les trois derniers exercices sociaux, les rapports du Conseil d'Administration de la Société Absorbée et de la Société Absorbante expliquant et justifiant le projet de fusion et le rapport de l'expert indépendant Interaudit S.à.r.l. relatif au projet de fusion.

7. Tout actionnaire a le droit, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire convoquée, de demander le remboursement de ses actions sans frais jusqu'au mardi 26 avril 2011. Les dernières demandes de remboursement seront exécutées sur la Valeur Nette d'Inventaire précédant la Date Effective de fusion, soit le 27 avril 2011.

Le notaire soussigné déclare que ledit projet de fusion est valablement et légalement adopté conformément à l'article 271(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société absorbée en raison du présent acte sont évalués à six mille euros (EUR 6.000.-).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version Anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-A. BECHET, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 mars 2011. Relation: LAC/2011/13479. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011043038/527.

(110048224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

VCH Commodity Alpha, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 1. März 2011 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 1. März 2011.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011035105/11.

(110038357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.

Prospector Offshore Drilling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.772.

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

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company (société anonyme) Prospector Offshore Drilling S.A., having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (the "Company") incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 28 May 2010, published in the Mémorial C, n°1521 on 24 July 2010, which articles of association were amended by a deed of the undersigned notary, on 10 August 2010, published in the Mémorial C n°2545 dated 23 November 2010, and were lastly amended by a deed of the undersigned notary, on 10 December 2010, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is declared open at 15.00 and is presided by Mr. Cédric Carnoye, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints Mrs Saruul Batzana, private employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary and as scrutineer of the meeting.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I. The present general meeting was convened by notices sent by registered letter with reception notice to the shareholders dated 18 January 2011 in compliance with the disposition of the articles of association and legal requirements;

II. Copy of the convening notices were deposited with the bureau of the general meeting

III. The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. Amendment of article 5.9. of the articles of association of the Company;

2. Amendment of article 6.3. of the articles of association of the Company;

3. Amendment of article 7 of the articles of association of the Company;

4. Amendment of article 11 of the articles of association of the Company.

5. Confirmation of the power of attorney granted to any member of the board of directors of the Company in order to delete the provisions of article 8 of the articles of association of the Company in the case the Company becoming subject to mandatory take-over provisions as a consequence of a listing on a stock exchange/regulated market in accordance with existing provisions of article 8.19.2. of the articles of association of the Company and power to renumber the articles of association of the Company;

6. Approval and confirmation of the Company's equity incentive plan adopted on 26 November 2010 by the board of directors of the Company to be effective as of 26 November 2010; and

7. Confirmation of the appointment and of the duration of the appointment of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as statutory auditor of the Company as of 28 May 2010;

8. Miscellaneous.

IV. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau of the general meeting; such attendance-list will remain attached to the original of this deed.

V. It appears from the said attendance-list that out of the thirty five million four hundred forty five thousand (35,445,000) shares representing the entire issued share capital of the Company,

shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken unanimously:

First resolution:

The meeting resolved to approve the amendment of article 5.9. which shall henceforth read as follows:

“ **5.9.** The General Meeting, the Board or the Sole Director as the case may be, shall be entitled to refuse the subscription of new shares by individuals or legal persons, whether these persons have a preferential right of subscription or not, if as a result of such subscription:

- 50% (fifty percent) or more of the shares or votes would become held, controlled or owned directly or indirectly by individuals or legal persons resident for tax purposes in Norway or, alternatively such shares or votes being effectively connected to a Norwegian business activity.

- shares to which are attached more than 50% (fifty percent) of the votes attached to all issued shares of the Company for the appointment of directors would become held or owned directly or indirectly by persons resident in the United States of America.

For the purpose of determining hereunder the number of shares held by persons resident in Norway or the United States of America, the Board in its absolute discretion may deem the word “shares” to include all then-issued shares and all shares issuable upon the exercise, conversion or exchange of, or otherwise in respect of, all then-issued options, warrants or other securities, or other rights, without regard to any vesting or other requirements or conditions for share issuance under any such option, warrant or other security, or other right. The word “shares” shall also include any depository receipts or other interests in shares, which rights and obligations mirror the rights and obligations attached to the shares, registered under the laws of the country of listing if applicable. In order to determine whether or not the above mentioned thresholds would be exceeded the provisions of article 7.5. will apply.”

Second resolution:

The meeting resolved to approve the amendment of article 6.3. which shall henceforth read as follows:

“ **6.3.** In addition the company may appoint registrars or agents in different jurisdictions who/which each maintain a register of the interests in the shares entered therein and the interests holders may elect to be entered in one of the registers and to be transferred from time to time from one register to another register. The transfer to the register of shares kept at the registered office of the Company in Luxembourg may always be requested by any interests’ holder subject to applicable legal provisions.”

Third resolution:

The meeting resolved to approve the amendment of article 7. which shall henceforth read as follows:

“ **7.1.** The shares are freely transferable. However, if a transfer of shares would result in 50% (fifty percent) or more of the shares or votes being held, controlled or owned directly or indirectly by individuals or legal persons resident for tax purposes in Norway or alternatively such shares or votes being effectively connected to a Norwegian business activity, then the Board in its absolute discretion in order to avoid the Company being deemed a Controlled Foreign Company pursuant to Norwegian tax rules (the “NOKUS Rules”) may deny the acceptance and recognition of the transfer and notify the transferee of such shares that it must, and upon the transferee’s receipt of such notice the transferee shall, immediately take all actions required to transfer by way of a sale or any other legally available method the portion of shares in excess of such threshold to an individual or legal person not residing in Norway for tax purposes. Furthermore if a transfer of shares would result in the shares of the Company to which are attached more than 50% (fifty percent) of the votes attached to all issued shares of the Company for the appointment of directors being held or owned directly or indirectly by persons resident in the United States of America (the “U.S.”), then the Board in its absolute discretion in order to avoid the Company not being deemed a Foreign Private Issuer under U.S. securities laws may deny the acceptance and recognition of the transfer and notify the transferee of such shares that it must, and upon the transferee’s receipt of such notice the transferee, shall immediately take all actions required to transfer by way of a sale or any other legally available method the portion of shares in excess of such threshold to an individual or legal person not considered to be resident in the U.S. under relevant U.S. securities laws. For the purpose of determining hereunder the number of shares held by persons resident in Norway or the U.S., the Board in its absolute discretion may deem the word “shares” to include all then-issued shares and all shares issuable upon the exercise, conversion or exchange of, or otherwise in respect of, all then-issued options, warrants or other securities, or other rights, without regard to any vesting or other requirements or conditions for share issuance under any such option, warrant or other security, or other right. The word “shares” shall also include any depository receipts, which rights and obligations mirror the rights and obligations attached to the shares, registered under the laws of the country of listing if applicable.

7.2. Subject to the restrictions stated in the above paragraph, the transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

7.3. Transfer of interests in the shares may be effected upon delivery to the relevant appointed registrar or agent of the Company of a confirmation of the entry or other evidence of ownership together with a declaration of transfer, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore, in each case in such form and with such evidence of authority as shall be satisfactory to the Company.

7.4. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

7.5. Subject to the provisions of other applicable law, for the purposes of determining whether or not the aforementioned thresholds of this article 7 would be exceeded, any person holding shares in its name solely as depositary or nominee in the ordinary course of its business and without any beneficial interest therein shall not be deemed to be a holder of such shares, provided such depositary or nominee shall disclose the name and particulars of the beneficial owner of such shares immediately upon request by the Company."

Fourth resolution:

The meeting resolved to approve the amendment of article 11. which shall henceforth read as follows:

" **11.1.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

11.2. The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditor may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

11.3. Notices for general meetings shall be given in accordance with provisions laid-down by law, and by advertisement in such media as selected by the Board and:

a) by e-mail to shareholders who have indicated in the share register an e-mail address, sent not later than twenty one (21) days before the date set for the meeting. Notices hereunder shall be deemed given when the e-mail was sent; or

b) by mail, postage prepaid, to all shareholders, sent to the address recorded in the share register, and posted not later than twenty one (21) days before the date set for the meeting. Notices hereunder shall be deemed to be given when deposited in the mail as aforesaid.

Notices for a second meeting for lack of quorum at a first meeting and the related record date will be as determined by law.

If all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and be sent at least eight days before the meeting.

11.4. Each share is entitled to one vote. Written proxies for any general meeting of shareholders shall be deposited with the Company at its registered office or with any director or to any agent appointed to gather the proxies at least two (2) days before the date set for the meeting, unless the Company determines a shorter period. Proxies so deposited will remain valid and will be used at any postponed meeting for lack of quorum or pursuant to a resolution of the Board unless specifically revoked in writing before the date of such postponed meeting.

11.5. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

11.6. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

11.7. General meetings shall be chaired by the chairman of the Board (or, in his absence, by a director or other person appointed by the Board) who shall designate the other members composing the bureau. The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting.

11.8. However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board."

Fifth resolution:

The meeting resolved to confirm the power granted to the board of directors at the extraordinary general meeting of the shareholders held on 10 December 2010 so that each member of the board of directors of the Company may delete the provisions of article 8 of the articles of association of the Company in the case and when the Company becomes subject to mandatory take-over provisions as a consequence of a listing on a stock exchange/regulated market in accordance with current provisions of article 8.19.2. of the articles of association of the Company. Each director of the Company

is therefore empowered to appear before a Luxembourg notary public in order to proceed with the deletion of the provisions of the current article 8 (or the article having these provisions in case it is renumbered) at any time when the conditions stated above is fulfilled and cause the issuance of renumbered coordinated articles of association of the Company, under his sole signature.

Sixth resolution:

the meeting resolved to approve and confirm the Company's equity incentive plan adopted on 26 November 2010 by the board of directors of the Company, with effective date as at 26 November 2010.

Seventh resolution:

the meeting resolved to ratify and confirm the appointment and the duration of the appointment of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as statutory auditor, as of 28 May 2010 and for a duration of 5 years, i.e. until the annual general meeting to be held in 2015.

No further item being on the agenda of the meeting, the chairman then adjourned the meeting.

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. 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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, they signed together with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de janvier.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public établi dans la ville de Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Prospector Offshore Drilling S.A., ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte notarié reçu par le notaire instrumentant, le 28 mai 2010, publié au Mémorial C, n°1521 du 24 juillet 2010, dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant, en date du 10 août 2010, publié au Mémorial C n°2545 du 23 novembre 2010, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, susmentionné, en date du 10 décembre 2010, acte non encore publié.

La séance est déclarée ouverte à 15.00 heures et est présidée par Monsieur Cédric Carnoye, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne Madame Saruul Batzana, employée privée, ayant son adresse professionnelle Luxembourg, comme secrétaire et scrutateur de l'assemblée.

Le président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée générale a été convoquée par des convocations envoyées par lettre recommandées avec accusé de réception aux actionnaires le 18 janvier 2011 en conformité avec les dispositions statutaires et légales;

II. Copie des convocations a été déposée auprès du bureau de l'assemblée générale;

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

Ordre du jour

1. Modification de l'article 5.9. des statuts de la Société;

2. Modification de l'article 6.3. des statuts de la Société;

3. Modification de l'article 7 des statuts de la Société;

4. Modification de l'article 11 des statuts de la Société;

5. Confirmation du mandat conféré à tout membre du conseil d'administration de la Société dans le but de supprimer les dispositions de l'article 8 des statuts de la Société dans le cas où la Société aurait à se soumettre aux dispositions obligatoires de rachat suite à son entrée en bourse/marché régulé, en accord avec les dispositions actuelles de l'article 8.19.2. des statuts de la société ainsi que du mandat de procéder à la renumérotation des statuts de la Société;

6. Approbation et confirmation du plan de stock-options approuvé le 26 novembre 2010 par le conseil d'administration de la Société avec une date d'effet au 26 Novembre 2010;

7. Confirmation de la nomination et de la durée du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société à compter du 28 mai 2010;

8. Divers.

IV. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, et par les membres du bureau de l'assemblée générale qui restera annexée au présent acte.

V. Il se dégage de ladite liste de présence que sur les trente cinq million quatre cent quarante cinq mille (35,445,000) actions représentant l'entière du capital social de la Société,

actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. L'assemblée est dès lors valablement constituée et peut valablement décider sur les points de l'ordre du jour connus de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après que les points précédents ont été approuvés par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution:

L'assemblée décide d'approuver la modification de l'article 5.9. qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.9.** L'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, a le droit de refuser la souscription de nouvelles actions par des personnes physiques ou morales, si ces personnes ont un droit préférentiel de souscription ou pas, si comme résultat d'une telle souscription:

- 50% (cinquante pourcent) ou plus des actions ou droits de vote deviendrait détenu, contrôlé ou la propriété directe ou indirecte de personnes physiques ou morales résidant pour des raisons fiscales en Norvège ou, alternativement ces actions ou droits de vote étaient effectivement connectés à une activité d'affaires norvégienne.

- les actions auxquelles sont attachées plus de 50% (cinquante pourcent) des droits de votes liés à toutes les actions de la Société pour la nomination des administrateurs deviendraient détenues ou la propriété directe ou indirecte de personnes résidant aux Etats-Unis d'Amérique.

Afin de déterminer le nombre d'actions détenues par des personnes résidant en Norvège ou aux Etats-Unis d'Amérique, le Conseil d'Administration peut discrétionnairement réputer le mot «actions» comme incluant toutes les actions non encore émises et toutes les actions pouvant être émises en raison de l'exercice, de la conversion, de l'échange de, ou autrement au regard de toutes les options, warrants ou autre type de valeurs mobilières émises, ou de tout autres droits, sans tenir compte de l'allocation ou d'autres conditions pour l'émission d'actions en vertu de ces options, warrants ou autre type de valeurs mobilières ou d'autres droits. Le mot «actions» pourra aussi inclure tout certificat de dépôt (depository receipt) ou autres intérêts dans les actions, dont les droits et les obligations seraient identiques aux droits et obligations attachés aux actions, enregistrées sous le droit du pays de cotation le cas échéant. Afin de déterminer si les seuils mentionnés ci-dessus seraient dépassés, les dispositions de l'article 7.5. s'appliqueront.»

Seconde résolution:

L'assemblée décide d'approuver la modification de l'article 6.3. qui aura désormais la teneur suivante:

" **6.3.** Par ailleurs, la Société peut nommer des agents teneurs de registres ou des mandataires dans diverses juridictions qui maintiendront chacun un registre des intérêts dans les actions y inscrits et les détenteurs de ces intérêts pourront choisir d'être enregistrés dans l'un de ces registres et d'être transférés d'un registre à l'autre au cours du temps. Le transfert dans le registre des actionnaires tenu au siège social de la Société à Luxembourg pourra toujours être demandé par tout détenteur d'intérêts sous réserve des dispositions légales applicables".

Troisième résolution:

L'assemblée décide d'approuver la modification de l'article 7 qui aura désormais la teneur suivante:

" **7.1.** Les actions sont librement cessibles. Cependant, s'il résultait d'une cession d'actions que 50% (cinquante pourcent) ou plus des actions ou droits de vote étaient détenus, contrôlés ou devenait la propriété directe ou indirecte de personnes physiques ou morales résidentes pour des raisons fiscales en Norvège, ou alternativement de telles actions ou droits de votes effectivement connectés à une activité d'affaires norvégienne, dans ce cas le Conseil d'Administration pourrait discrétionnairement, afin d'éviter à la Société d'être considérée comme une Entité Etrangère Contrôlée en vertu des règles fiscales norvégienne (les «Règles NOKUS»), refuser d'accepter et de reconnaître la cession et notifier le cessionnaire de telles actions qu'il doit, dès réception de cette notification, et le cessionnaire doit, prendre immédiatement toute action requise pour céder par le biais d'une vente ou de tout autre méthode légalement disponible la portion d'actions excédant le seuil, à une personne physique ou morale ne résidant pas en Norvège pour des raisons fiscales. Par ailleurs, s'il résultait d'une cession d'actions que les actions de la Société auxquelles sont attachés plus de 50% (cinquante pourcent) des droits de votes liés à toutes les actions de la Société pour la nomination des administrateurs étaient détenues ou la propriété directe ou indirecte de personnes résidentes aux Etats-Unis d'Amérique (les «U.S.»), alors le Conseil d'Administration pourrait discrétionnairement, afin d'éviter que la Société ne soit pas considérée comme Emetteur Privé Etranger en vertu des lois U.S. relatives aux valeurs mobilières, refuser d'accepter et de reconnaître la cession et notifier le cessionnaire de telles actions qu'il doit, dès réception de cette notification, et le cessionnaire doit, prendre immédiatement toute action requise pour céder par le biais d'une vente ou de toute autre méthode légalement disponible la portion d'actions excédant le seuil, à une personne physique ou morale qui n'est pas considérée comme étant résidente aux U.S. en vertu des lois U.S. relatives aux valeurs mobilières applicables. Dans le but de déterminer le nombre d'actions

détenues par des personnes résidentes en Norvège ou aux U.S., le Conseil d'Administration peut discrétionnairement réputer le mot «actions» comme incluant toutes les actions non encore émises et toutes les actions pouvant être émises en raison de l'exercice, de la conversion, de l'échange de, ou autrement au regard de toutes les options, warrants ou autre type de valeurs mobilières émises, ou de tout autres droits, sans tenir compte de l'allocation ou d'autres conditions pour l'émission d'actions en vertu de ces options, warrants ou autre type de valeurs mobilières ou d'autres droits. Le mot «actions» pourra aussi inclure tout certificat de dépôt (depository receipt) ou autres intérêts dans les actions, dont les droits et les obligations seraient identiques aux droits et obligations attachés aux actions, enregistrés sous le droit du pays de cotation le cas échéant.

7.2. Sous réserve des restrictions établies au paragraphe ci-dessus, la cession des actions peut être effectuée par une déclaration écrite de cession entrée au registre des actionnaires de la Société, une telle déclaration de cession devant être signée par le cédant et le cédé ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

7.3. Le transfert d'intérêts dans les actions pourra également être effectué par la délivrance à l'agent teneur de registre ou au mandataire de la Société concerné de la confirmation de l'inscription ou autre preuve de propriété, ensemble avec une déclaration de cession, datée et signée par le cessionnaire et le cédant, ou par des personnes détenant les procurations appropriées pour agir en conséquence, dans le cas où la forme et la preuve de ce pouvoir conviennent à la Société.

7.4. La Société peut également accepter comme preuve de cession d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

7.5. Sous réserve des dispositions applicables de toutes autres lois, afin de déterminer si les seuils susmentionnés dans cet article 7 seraient dépassés, toute personne détenant des actions en son nom mais seulement en qualité de dépositaire ou nommée dans le cadre de son activité ordinaire et sans intérêt de bénéficiaire ne sera pas considéré comme étant le détenteur de telles actions, dans la mesure où un tel dépositaire ou nommée révèle immédiatement le nom et les détails du bénéficiaire économique de telles actions sur requête de la Société."

Quatrième résolution:

L'assemblée décide d'approuver la modification de l'article 11. qui aura désormais la teneur suivante:

" **11.1.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux notices de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

11.2. Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, selon le cas, ou par le commissaire aux comptes. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être adressée à la Société au moins 5 (cinq) jours au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

11.3. Les convocations aux assemblées générales seront faites conformément aux dispositions légales, et par annonce dans un support médiatique tel que choisi par le Conseil d'Administration et:

a) par courriel aux actionnaires qui ont indiqué dans le registre des actionnaires une adresse courriel, envoyé au plus tard vingt et un (21) jours avant la date fixée pour l'assemblée. Pareilles convocations seront censées remises quand le courriel aura été envoyé; ou

b) par lettre, courrier normal, affranchi, envoyé à tous les actionnaires, à l'adresse figurant dans le registre des actionnaires, et posté au plus tard vingt et un (21) jours avant la date fixée pour l'assemblée. Les convocations ci-après seront censées faites au moment de la remise à la poste.

Les convocations pour une deuxième assemblée suite à l'absence de quorum à la première assemblée et la date limite y liée seront celles déterminées par la loi.

Si toutes les actions sont nominatives, les convocations pourront être faites uniquement par lettres recommandées et seront envoyées au moins huit jours avant l'assemblée.

11.4. Chaque action donne droit à une voix. Les procurations écrites pour toute Assemblée Générale des actionnaires devront être déposées au siège social de la Société ou auprès de tout administrateur ou mandataire nommé pour collecter les procurations au moins deux (2) jours avant la date fixée pour l'assemblée, à moins que la Société ne fixe une période plus courte. Les procurations ainsi déposées resteront valables et seront utilisées pour chaque assemblée reportée suite à l'absence de quorum ou conformément à une résolution du Conseil d'Administration sauf si elles ont été explicitement révoquées avant la date d'une telle assemblée reportée.

11.5. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

11.6. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

11.7. Les Assemblées Générales seront présidées par le président du Conseil d'Administration (ou, en son absence, par un administrateur ou toute autre personne désignée par le Conseil d'Administration) qui désignera les autres membres composant le bureau. Les procès verbaux des Assemblées Générales seront signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale.

11.8. Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou autre part doivent être signés par le président du Conseil d'Administration."

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de confirmer le pouvoir donné au conseil d'administration au cours de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires s'étant tenue le 10 décembre 2010 afin que tout membre du conseil d'administration de la société puisse procéder à la suppression des dispositions de l'article 8 des statuts de la Société dans le cas et lorsque la Société sera soumise aux dispositions obligatoires de rachat suite à son entrée en bourse/marché régulé, en accord avec les dispositions existantes de l'article 8.19.2 des statuts de la Société. Chaque administrateur de la Société est en conséquence autorisé à apparaître devant un notaire public luxembourgeois afin de procéder sous sa seule signature à la suppression des dispositions de l'article 8 actuel (ou de l'article contenant ces disposition en cas de renumérotation) à tout moment lorsque les conditions ci-dessus exposées sont réunies et entraînent la rédaction de statuts coordonnés renumérotés de la Société.

Sixième résolution:

L'assemblée décide d'approuver et de confirmer le plan de stock-options de la Société approuvé le 26 novembre 2010 par le Conseil d'Administration de la Société, avec une date d'effet au 26 Novembre 2010.

Septième résolution:

L'assemblée décide de confirmer et ratifier la nomination et la durée du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la société à compter du 28 mai 2010, pour une durée de 5 ans, c'est à dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015.

Aucun autre point n'étant encore à l'ordre du jour, le président a ajourné l'assemblée.

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à mille trois cents euros (€ 1.300,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été passé à Luxembourg, au jour qu'en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Carnoye, Batzana, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 février 2011. Relation: EAC/2011/1642. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME .

Référence de publication: 2011043912/354.

(110049297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2011.

Deka Rue Cambon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 148.220.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Deka Rue Cambon S.à r.l. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Geschäftsführer unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Deka Rue Cambon S.à r.l.

Gerd Kiefer / Matthias Roth

Référence de publication: 2011035222/13.

(110038887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

International Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 80.044.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der International Asset Management S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxembourg, den 10. Februar 2011.

International Asset Management S.A.

Gerd Kiefer / Stefan Herb

Référence de publication: 2011035296/13.

(110038876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

InterAssets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 80.045.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der InterAssets S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxembourg, den 10. Februar 2011.

InterAssets S.A.

Gerd Kiefer / Stefan Herb

Référence de publication: 2011035298/13.

(110038875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

AlpeLux Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 146.399.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der AlpeLux Asset Management S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxembourg, den 10. Februar 2011.

AlpeLux Asset Management S.A.

Stefan Herb / Gerd Kiefer

Référence de publication: 2011037345/13.

(110041412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Financière de Gestions Internationales, Société Anonyme.

Capital social: EUR 60.000.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 35.860.

L'an deux mille onze, le onze mars,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Financière de Gestions Internationales (l'«Assemblée Générale Extraordinaire»), une société anonyme régie selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35.860 (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 236 du 6 juin 2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire instrumentant, le 27 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 562 du 6 mars 2008.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à Luxembourg sous la présidence de Catherine Martougin, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Augustin de Longeaux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée Générale Extraordinaire choisit comme scrutateur Céline Reymond, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président de l'Assemblée Générale Extraordinaire expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont consignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires, par le bureau de l'Assemblée Générale Extraordinaire et contrôlée par le notaire instrumentant;

II. Il ressort de la liste de présence que les trois millions trois cent quatre-vingt six mille trois cent douze (3.386.312) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont présente ou représentées à cette Assemblée Générale Extraordinaire;

III. Tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés et déclarant avoir été informés de l'ordre du jour et avoir reçu toutes informations et tous documents utiles au vote des résolutions prévues à l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire avant la présente réunion, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage;

IV. L'intégralité du capital social de la Société étant présente ou représentée, la présente Assemblée Générale Extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour repris ci-dessous:

Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de vingt-trois millions neuf cent quarante six mille cinq cent cinquante huit euros (EUR 23.946.558,-), afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille cinq cent cinquante-huit euros (EUR 83.946.558,-) à soixante millions d'euros (EUR 60.000.000,-) sans réduction du nombre d'actions mais par réduction du pair comptable de chaque action;

2. Modification subséquente de l'article 5, alinéa premier, des statuts de la Société;

3. Suppression de la mention du souscripteur des parts bénéficiaires de classe «B» dans l'article 5bis des statuts de la Société et modification d'une erreur de rédaction;

4. Précisions apportées quant à la tenue d'un registre des actions nominatives par la Société et quant à la détention conjointe ou indivise d'actions de la Société;

5. Modification subséquente de l'alinéa 4 de l'article 5 et insertion de deux nouveaux alinéas à l'article 5 des statuts de la Société;

6. Introduction de la possibilité de ne nommer que deux membres au conseil d'administration de la Société lorsque celle-ci est détenue par un actionnaire unique;

7. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;

8. Précisions apportées quant aux modalités de tenue des réunions du conseil d'administration de la Société;

9. Introduction de la possibilité pour le conseil d'administration de désigner un secrétaire dont les fonctions seront arrêtées par le conseil d'administration;

10. Modification subséquente de l'article 7 des statuts de la Société;

11. Modification des modalités de signature des procès-verbaux des séances du conseil d'administration;

12. Modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société;

13. Précision des dispositions statutaires quant à la possibilité pour le conseil d'administration de conférer des mandats spéciaux;

14. Modification subséquente de l'article 10 deuxième alinéa des statuts de la Société;

15. Précision quant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires et de participation à l'assemblée générale des actionnaires;

16. Insertion subséquente de nouveaux alinéas aux articles 14 et 15 des statuts de la Société;

17. Divers.

Les actionnaires de la Société, présents ou représentés comme ci-avant indiqués, ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-trois millions neuf cent quarante six mille cinq cent cinquante huit euros (EUR 23.946.558,-), afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille cinq cent cinquante-huit euros (EUR 83.946.558,-) à soixante millions d'euros (EUR 60.000.000,-), sans réduction du nombre d'actions mais par réduction du pair comptable de chaque action.

La présente réduction du capital social de la Société a pour but de rembourser aux actionnaires de la Société une partie de leurs apports à hauteur de vingt-trois millions neuf cent quarante six mille cinq cent cinquante huit euros (EUR 23.946.558,-), lequel montant sera remboursé au pro rata de la détention de chaque actionnaire dans le capital social de la Société.

En application de l'article 69 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les créanciers de la Société dont la créance est antérieure à la date de publication au Mémorial du procès-verbal de délibération, pourront dans les 30 jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 5, premier alinéa, des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante millions d'euros (EUR 60.000.000,-) représenté par trois millions trois cent quatre-vingt six mille trois cent douze (3.386.312) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. »

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de ne plus indiquer dans les statuts de la Société le nom du souscripteur des parts bénéficiaires de classe «B» et, en conséquence, de supprimer purement et simplement la mention «par la société Dolime Holding Investments N.V.» chaque fois qu'elle est indiquée à l'article 5bis des statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide en outre de corriger une erreur de rédaction et de supprimer purement et simplement les mots «qui précède l'année» au paragraphe 5 de l'article 5bis des statuts qui se lira désormais comme suit:

«Ces calculs seront effectués sur la base des comptes consolidés de Lhoist S.A. au 31 décembre des deux (2) années qui précèdent l'année du paiement du dividende.»

Le reste de l'article 5bis des statuts demeure inchangé.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'introduire dans les statuts les mentions légales sur la tenue du registre des actions nominatives ainsi que des précisions additionnelles sur la détention conjointe ou indivise, le cas échéant, d'une même action de la Société.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les troisième et quatrième alinéas de l'article 5 des statuts de la Société dans leur teneur actuelle, et d'introduire un cinquième et un sixième alinéas à l'article 5. Les alinéas 3 à 6 de l'article 5 auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** [...]. Les actions de la société seront nominatives ou au porteur.

Les titres au porteur représentatifs des actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre, signés par deux administrateurs, pourront être délivrés sur simple demande de l'actionnaire.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés ou démembrés, les personnes invoquant un droit sur la(les) action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la(les) action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice du droit de vote attaché aux actions.»

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'apporter quelques précisions à l'article 6 des statuts, à savoir, que l'assemblée générale fixe la rémunération des membres du conseil d'administration et qu'elle élit définitivement tout administrateur remplaçant suite à la vacance d'une place d'administrateur.

Septième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération. Le mandat ne peut pas dépasser un terme de six années. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive d'un administrateur remplaçant lors de la première réunion suivante.»

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de préciser les modalités de tenue des réunions du conseil d'administration de la Société et, en particulier, décide de permettre dans les statuts que les administrateurs de la Société puissent participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou au moyen de tout équipement de communication permettant l'identification des administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration et garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Une participation par de tels moyens vaudra présence de l'administrateur concerné à ladite réunion du conseil d'administration. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera réputée s'être tenue au siège social de la Société.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide en outre que le conseil d'administration pourra désigner un secrétaire afin de l'assister sur les aspects juridiques de la gestion de la Société, sans qu'il soit nécessaire que ce secrétaire soit administrateur ou actionnaire de la Société, et dont les fonctions seront arrêtées par le conseil d'administration.

Dixième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En l'absence du président, un autre administrateur peut présider la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra désigner un secrétaire afin de l'assister sur les aspects juridiques de la gestion de la Société, sans qu'il soit nécessaire que ce secrétaire soit administrateur ou actionnaire de la Société, et dont les fonctions seront arrêtées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le conseil d'administration déterminent l'ordre du jour dont ils informent le conseil d'administration par un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, au moins quarante-huit heures avant l'heure prévue pour la réunion. En cas d'urgence, la nature et les motifs de l'urgence seront mentionnés dans l'avis, et le délai de vingt-quatre heures pourra ne pas être observé. Il peut être passé outre la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment, au plus tard lors de la réunion, par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication équivalent, de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et en des lieux déterminés par une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou au moyen de tout équipement de communication permettant l'identification des administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration et garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Les administrateurs participant à une réunion se tenant par les moyens de communication susvisés seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette réunion. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera réputée s'être tenue au siège social de la société.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.»

Onzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les modalités de signature des procès-verbaux de séances du conseil d'administration, qui n'auront à être signés que par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Douzième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que l'article 8 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, ainsi que les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs présents aux séances.»

Treizième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de préciser dans les statuts de la Société que le conseil d'administration a le pouvoir de conférer tous mandats spéciaux, en indiquant expressément que de tels mandats spéciaux pourront être conférés à des administrateurs ou à des tiers.

Quatorzième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 10.** [...] Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux à des administrateurs ou à des tiers, par procuration authentique ou sous seings privés.»

Le reste de l'article 10 des statuts demeure inchangé.

Quinzième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de préciser dans les statuts les conditions de quorum et de majorité qui sont applicables aux décisions à prendre par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide en outre de permettre aux actionnaires de la Société de prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire. Une participation par de tels moyens vaudra présence de l'actionnaire concerné auxdites assemblées.

Seizième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide:

- d'introduire un nouvel alinéa entre les actuels deuxième et troisième alinéas de l'article 14 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 14.** [...] Les décisions de toute assemblée générale des actionnaires seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées, sauf lorsque les décisions à prendre porteront sur une modification statutaires, auquel cas ces décisions devront être adoptées dans les conditions de quorum et de majorité édictées par l'article 67-1 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

[...]»

Le reste de l'article 14 des statuts demeure inchangé.

- d'introduire un nouvel alinéa entre les actuels deuxième et troisième alinéas de l'article 15 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 15.** [...] Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire, sans qu'il soit besoin qu'elle soit elle-même actionnaire.

[...]»

Le reste de l'article 15 des statuts demeure inchangé.

Evaluation, Dépenses, Frais

Le montant des frais incombant à la Société en raison des présentes est estimé à EUR 2.500.-.

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

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

Et après lecture faite à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les membres du bureau de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. MARTOUGIN, A. DE LONGEAUX, C. REYMOND et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mars 2011. Relation: LAC/2011/11835. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039127/228.

(110043640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Romulus Core, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds Romulus Core, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21 März 2011.

Für die Gesellschaft

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2011041125/12.

(110045967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Deka-Wandelanleihen, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-Wandelanleihen modifié au 01.04.2011 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.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2011041516/11.

(110045896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Deka-EuroGarant 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-EuroGarant 1 modifié au 24.03.2011 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.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2011041517/11.

(110045898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Capital International Portfolios 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.643.

In the year two thousand and eleven, on the ninth day of March.

Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS 2 (the "Company"), a Société d'Investissement à Capital Variable with its registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on June 24, 2008, published in the Mémorial Recueil Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1772 of July 18, 2008, and whose articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") have not been amended since its incorporation, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.643.

The meeting is declared open at 11 a.m. (CET) and is presided by Mrs. Mara Marangelli, employee, residing professionally in Luxembourg,

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Xavier Rouvière, employee, residing professionally in Luxembourg,

The meeting elects as scrutineer Mr. Stefan Weyand, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda and sent by registered mail to each registered shareholder on 21 February 2011.

II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list that out of 3,207,756.650 shares in circulation, 3,084,960.000 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

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

1) To change the currency of the Company from Euro to United States Dollars and to consequently amend articles 5 and 23 of the Articles of Incorporation.

2) To decide that the effective date of the change is 24 March 2011 or, if such date has to be postponed, to empower any one director of the Company to determine the date on which the change of the Articles of Incorporation will become effective.

The minimum quorum of one half of the shares issued or outstanding being reached, the meeting can validly decide on the items of the agenda.

After deliberation, the general meeting took the following resolutions which were carried by at least two-thirds of the votes cast:

First resolution

The meeting RESOLVES to amend article 5 of the Articles of Incorporation so that it shall read as follows:

“ **Art. 5.** The corporate capital shall be at any time equal to the total net assets of the Company and shall be represented by shares of no par value (the "Shares"). The capital of the Company shall be expressed in United States Dollars.

The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in United States Dollars of one million two hundred and fifty thousand Euro (€ 1,250,000.-).

The Board is authorised without limitation to issue at any time further fully paid Shares at an offering price based on the net asset value per Share (the "Net Asset Value per Share") determined in accordance with Article 22 hereof, without reserving to the existing shareholders of the Company a preferential right of subscription to the additional Shares to be issued.

Such Shares may, as the Board shall determine, be attributable to different compartments ("Funds") which may be denominated in different currencies. The proceeds of the issue of the Shares of each Fund (after the deduction of any initial charge and notional dealing costs and any other applicable costs which may be charged to them from time to time) shall be invested in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof in eligible assets, as detailed in applicable law.

Within each Fund, Shares may be divided into different classes of Shares (a "Class") with specific charging structures, specific dividend policies, specific hedging policies, specific investment minima or any other specific features applied to each Class, as defined in the current prospectus of the Company (the "Prospectus"). The Board may decide if and from what date Shares of any such Class shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the Board.

For purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Fund shall in the case of a Fund not denominated in United States Dollars, be notionally converted into United States Dollars in accordance with Article 23 and the capital shall be the total of the net assets of all the Funds.

The Company shall prepare consolidated accounts in United States Dollars.

The Board may delegate to any director (each a "Director") or to any duly authorised person the power and duty to accept subscriptions and to receive payment for such new Shares and to deliver these remaining always within the provisions of applicable law. The offering price and the price at which Shares are redeemed, as well as the Net Asset Value per Share shall be available and may be obtained at the registered office of the Company.

Shares will be issued exclusively in registered form.

Shares may be issued only upon acceptance of the subscription. The Purchase Price shall be paid in accordance with Article 6 and the Prospectus. The subscriber will, upon issue of the Shares, receive title to the Shares purchased by him.

Payments of dividends to holders of Shares will be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders (the "Register of Shareholders") or to their bank accounts as authorised by the Company or its agent in accordance with the relevant laws and regulations.

All issued Shares of the Company shall be registered in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the name of each holder of Shares, his residence or elected domicile and the number and Class of Shares of each Fund held by him. Every transfer of a Share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board.

Transfer of Shares shall be effected, at the Company's discretion, by delivering instruments of transfer satisfactory to the Company, or by written declaration of transfer inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the Register of Shareholders, as the full owner of the Shares. The Company shall be completely free from every responsibility towards third parties in dealing with such Shares and shall be justified in considering any right, interest or claims of any other person in or upon such Shares as non-existing, subject, however, to the condition that the foregoing shall deprive no person of any right which he or she might have to demand the registration or a change in the registration of Shares.

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

Second resolution

The meeting RESOLVES to amend article 23 of the Articles of Incorporation so that it shall read as follows:

" Art. 23. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and shall terminate on the thirty-first of March of such year. The first accounting year of the Company begins on the date of launch of the Company and terminates on 31 March 2009.

The accounts of the Company shall be expressed in United States Dollars or in respect of any Fund, in such other currency or currencies as the Board may determine. Where there shall be different Funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such Funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into United States Dollars and added together for the purpose of determination of the consolidated accounts of the Company. The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the Board report and the notice of the annual general meeting will be sent and/or published and made available in accordance with applicable law."

Third resolution

The meeting RESOLVES to decide that the effective date of the change is 24 March 2011.

There being no further business brought before the meeting, the same was thereupon adjourned at 11.20 a.m.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company and/or any affiliate of the Capital Group as a result of this extraordinary meeting of shareholders are estimated at nine hundred Euro (EUR 900.-).

Declaration

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 translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le neuf mars.

Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS 2, (ci-après la «Société»), une

Société d'Investissement à Capital Variable, ayant son siège social à 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), en date du 24 juin 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial») numéro 1772 du 18 juillet 2008 et dont les statuts (ci-après les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.643.

L'assemblée est déclarée ouverte à 11 heures (CET) sous la présidence de Mme Mara Marangelli, employée, demeurant professionnellement au Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire de l'assemblée M. Xavier Rouvière, employé, demeurant professionnellement au Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur M. Stefan Weyand, employé, demeurant professionnellement au Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et envoyés par courrier recommandé à tous les actionnaires nominatifs en date du 21 février 2011.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de la liste de présences que sur 3.207.756,650 actions en circulation, 3.084.960,000 actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire.

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

1) Changement de la devise de référence de la Société de l'euro en dollars américains et modification subséquente des articles 5 et 23 des Statuts.

2) Décider que la date effective du changement est le 24 mars 2011 ou, si une telle date doit être reportée, donner pouvoir à quelque administrateur de la Société de déterminer la date à laquelle la modification des Statuts sera effective.

Le quorum de la moitié au moins des actions émises ayant été atteint, l'assemblée a pu délibérer valablement sur les points de son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes réunissant les deux-tiers au moins des voix exprimées:

Première résolution

L'assemblée DECIDE de modifier l'article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social sera à tout moment égal à l'actif net total de la Société et sera représenté par des actions sans valeur nominale (les "Actions"). Le capital de la Société sera exprimé en dollars américains.

Le capital minimum de la Société ne sera pas inférieur à l'équivalent en dollars américains d'un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000.- €).

Le Conseil est autorisé sans limitation à émettre à tout moment des Actions supplémentaires entièrement libérées à un prix correspondant à la valeur nette d'inventaire par Action (la "Valeur Nette d'Inventaire par Action") déterminée en conformité avec l'article 22 des présents Statuts, sans réserver aux actionnaires existants de la Société un droit préférentiel de souscription à l'égard des Actions supplémentaires à émettre.

Ces Actions peuvent, en vertu d'une décision du Conseil, être émises au regard de différents compartiments («Portefeuilles»), lesquels peuvent être libellés dans des devises différentes. Le produit de l'émission des Actions de chaque Portefeuille (après déduction de toute commission initiale et des frais notionnels de transaction ainsi que tous autres frais applicables qui peuvent lui être imposés de temps à autre) sera investi, conformément aux objectifs définis à l'article 3 des présents Statuts, dans des actifs éligibles tels que décrits dans la loi applicable.

Au sein de chaque Portefeuille, les Actions peuvent être divisées en différentes classes d'Actions (une «Classe») avec des structures de frais spécifiques, des minima d'investissement spécifiques, des politiques en matière de dividende spécifiques, des politiques en matière de couverture spécifiques ou toutes autres particularités propres à chaque Classe, tels que définis dans le prospectus de la Société en vigueur (le «Prospectus»). Le Conseil peut décider si et à partir de quelle date des Actions de l'une ou de l'autre Classe seront offertes à la vente, ces Actions étant émises aux conditions décidées par le Conseil.

Dans le but de déterminer le capital social de la Société, les actifs nets relatifs à chaque Portefeuille seront, si les Actions d'un Portefeuille donné ne sont pas libellées en dollars américains, convertis en dollars américains, conformément à l'article 23, et le capital social comprendra le total des actifs nets de tous les Portefeuilles.

La Société préparera des comptes consolidés en dollars américains.

Le Conseil peut déléguer à tout administrateur (un «Administrateur») ou à toute personne dûment autorisée, le pouvoir et la tâche d'accepter des souscriptions ainsi que les paiements afférents à ces Actions nouvelles et de délivrer celles-ci en restant toujours dans les limites de la loi applicable. Le prix d'émission et le prix auquel les Actions sont rachetées, de même que la Valeur Nette d'Inventaire par Action seront disponibles et pourront être obtenus au siège social de la Société.

Les Actions seront émises exclusivement sous la forme nominative.

Les Actions ne peuvent être émises qu'après acceptation de la souscription. Le Prix de Souscription, sera payé conformément à l'article 6 et au Prospectus. Le souscripteur recevra, dès l'émission des Actions, un titre correspondant aux Actions souscrites par lui.

Le paiement de dividendes aux actionnaires se fera aux adresses des actionnaires telles qu'elles figurent au registre des actionnaires (le «Registre des Actionnaires») ou sur leurs comptes en banque sur autorisation de la Société ou auprès de leur agent dans le respect de la législation et de la réglementation applicables.

Toutes les Actions émises par la Société seront inscrites dans le Registre des Actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées par elle à cet effet. Le Registre contiendra le nom de chaque détenteur

d'Actions, son adresse ou domicile élu ainsi que le nombre et la Classe des Actions de chaque Portefeuille détenues par lui. Toute cession d'une Action sera inscrite dans le Registre des Actionnaires, et cette inscription sera signée par un ou plusieurs fondés de pouvoirs de la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil.

La cession d'Actions se fera, sur décision discrétionnaire de la Société, par la remise des documents de cession jugés probants par la Société ou encore par une déclaration écrite de cession dans le Registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes dûment mandatées à cet effet.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le Registre des Actionnaires, comme étant le propriétaire de ces Actions. La Société sera dégagée de toute responsabilité vis-à-vis des tiers en traitant relativement à ces Actions et sera en droit de considérer comme non existants tous droits, intérêts ou prétentions de toute autre personne dans ou sur de telles Actions, sous réserve que la disposition qui précède ne prive aucune personne du droit légitime qu'il ou elle pourrait avoir de demander l'inscription ou la modification d'une inscription d'Actions.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle pourront être envoyés toutes les convocations et tous les avis. Cette adresse sera inscrite dans le Registre des Actionnaires. Au cas où un actionnaire ne fournirait pas une telle adresse, la Société pourra autoriser l'inscription d'une mention à cet effet dans le Registre des Actionnaires et l'adresse de l'actionnaire sera alors réputée être au siège social de la Société ou à toute autre adresse que la Société y mentionnera de temps à autre, et ce jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la Société par l'actionnaire. L'actionnaire pourra à tout moment changer son adresse inscrite au Registre des Actionnaires, au moyen d'une notification écrite envoyée à la Société à son siège social ou à toute autre adresse indiquée par la Société de temps à autre, accompagnée des documents attestant de ce changement requis par la Société.»

Deuxième résolution

L'assemblée DECIDE de modifier l'article 23 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 23.** L'année sociale de la Société débutera le 1^{er} avril de chaque année et se terminera le 31 mars de la même année. La première année sociale de la Société débute à la date de constitution de la Société et se termine le 31 mars 2009.

Les comptes de la Société seront exprimés en dollars américains, ou, en ce qui concerne un quelconque Portefeuille, dans toute autre devise ou devises à déterminer par le Conseil. Lorsque différents Portefeuilles existeront, tel que prévu à l'article 5 des présents Statuts, et si les comptes de ces Portefeuilles sont exprimés dans des devises différentes, ces comptes seront convertis en dollars américains et additionnés en vue de l'établissement des comptes consolidés de la Société. Les comptes annuels, en ce compris le bilan et le compte de pertes et profits, le rapport du Conseil et l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle seront envoyés et/ou publiés et rendus disponibles conformément à la loi applicable.»

Troisième résolution

L'assemblée DECIDE que la date effective du changement est le 24 mars 2011.

Plus rien n'étant porté à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.20 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société et/ou toute filiale du groupe Capital en raison de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont évalués à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Déclaration

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau de l'assemblée, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état et demeures, ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'exprimant le souhait de signer.

Signé: M. Marangelli, X. Rouvière, S. Weyand, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 mars 2011. Relation: RED/2011/543. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011041883/243.

(110047216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2011.

Deka-PrivateEquity, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-PrivateEquity modifié au 01.04.2011 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.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2011041518/11.

(110045901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2011.

Minakem Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Minatec Finance Sàrl).

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

R.C.S. Luxembourg B 118.215.

L'an deux mille onze, le onze mars.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Minatec Finance, S.à r.l., (R.C.S. Luxembourg B 118 215), avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Remich, en date du 19 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1934 du 13 octobre 2006, modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 449 du 09 mars 2011.

La séance est ouverte à 09.30 heures sous la présidence de Madame Nadine GLOESENER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Paul WEILER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc WITTNER, employé privé, élisant domicile au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille six cent cinquante (5.650) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinq millions six cent cinquante mille euros (EUR 5.650.000,-) 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 associés représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des associés tous représentés et des membres du bureau, 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. Modification de la dénomination sociale en «MINAKEM FINANCE S.à r.l.» et modification consécutive de l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il existe entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales. La société prend la dénomination de MINAKEM FINANCE S.à r.l.».

2. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée, prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée change la dénomination de la Société en «MINAKEM FINANCE S.à r.l.» et modifie en conséquence l'article 1 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 1^{er}** . Il existe entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de MINAKEM FINANCE S.à r.l.».

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 800,-EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 09.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'une tête.

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

Signé: L. WITTNER, N. GLOESENER, P. WEILER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2011. Relation: LAC/2011/12049. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 21 mars 2011.

Référence de publication: 2011042754/57.

(110048094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

Langhe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.774.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Langhe S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Langhe S.A.

Gerd Kiefer / Stefan Herb

Référence de publication: 2011035315/13.

(110038891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Monferrato S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 143.775.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Monferrato S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Monferrato S.A.

Gerd Kiefer / Stefan Herb

Référence de publication: 2011035331/13.

(110038888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Scrio LuxCo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 111.399.

Mit Beschluss vom 30.09.2010 stimmen die Gesellschafter der Scrio LuxCo S.A. zu, dass Herr Paul Diederich sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates unter geänderter Geschäftsadresse als Mitarbeiter der Fiduciaire Continentale S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg weiter ausführt.

Luxemburg, den 10. Februar 2011.

Scrio LuxCo S.A.

Gerd Kiefer / Stefan Herb

Référence de publication: 2011035380/13.

(110038877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Finalam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 77.409.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf 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 "FINALAM S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 77409, ayant son siège social à Luxembourg au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, constituée par acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 50 du 25 janvier 2001. Les statuts de ladite société n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, domicilié professionnellement au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 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, employé privé, 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 mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent mille euros (EUR 100.000,00.-) 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 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. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. 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 de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, professionnellement domicilié au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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: P. Schill, A. Qureshi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2011. LAC/2011/1218. Reçu douze euros (12.- €)

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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 12 janvier 2011.

Référence de publication: 2011006638/50.

(110007129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.