

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° 656

7 avril 2011

SOMMAIRE

A & A Company S.A.	31442	International Participation Company	
ACF I Investment S.à r.l.	31486	(Iparco) S.A., SPF	31454
AviaRent Capital Management	31486	Jesada S.A., SPF	31454
B-Fly 2 S.à r.l.	31481	KBL Richelieu Luxembourg	31455
Biobauern aus den Naturparker Our an		La Balme S.A.	31456
Uewersauer a.s.b.l.	31487	La Balme SPF	31456
Bless S.A.	31478	LBLux SICAV-FIS	31446
Bureau TMEX S.A.	31484	Lux Life Opportunity Fund SICAV-FIS ...	31477
Canoubiers S.A.	31452	Mars S.C.I.	31483
CapitalatWork Foyer Umbrella	31453	Min Asset Management S.A.	31466
Citadel Mainstay Investments S.à r.l.	31485	MIN S.C.A.	31461
Citadel Mainstay Investments S.à r.l.	31484	Orbis Sicav	31444
Citadel Mainstay Investments S.à r.l.	31485	Paritex Holding SPF S.A.	31445
C.M. International S.A.	31444	PWM Vermögensfondsmandat - DWS ...	31454
Comer International Properties S.à r.l. ...	31485	Share	31451
Dai Nippon International S.A.	31488	Société Financière Saka S.A., SPF	31447
DB Platinum	31448	Spoletto S.A.	31450
DB Platinum II	31445	Sylan S.A., SPF	31453
DB Platinum III	31447	Taylor S.A., SPF	31456
DB Platinum IV	31449	The MC Russian Market Fund	31446
Dolmen S.A.	31482	Tradenode S.A.	31487
DWS Funds	31455	Transteege S.A.	31487
Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l. ...	31479	TreeTop Convertible Sicav	31452
Encore Plus Lux Co Diamants I S.à r.l. ...	31478	TreeTop Global Sicav	31448
Financière de Wiltz S.A.	31476	TreeTop Portfolio SICAV	31452
Fiver S.A., SPF	31444	TreeTop Scolea SICAV	31450
FPM Funds	31451	Trinacria Capital S.à.r.l.	31488
GDP	31484	Triton II LuxCo 2 S.à r.l.	31484
G.M. Lux S.A.	31481	UBS Luxembourg Sicav	31461
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxem-		Unleveraged European ABS S.A.	31488
bourg S.A.	31471	Vescore FONDS	31442
ING Index Linked Fund Sicav	31442	World Invest	31449
International Mark Management (I.M.M.)		Yucatan S.A.	31466
.....	31480		

Vescore FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 139.568.

Die Aktionäre der Vescore Fonds werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am Donnerstag, dem 21. April 2011, um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingeladen.

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. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Gewinnverwendung
6. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 19. 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: 2011043486/25.

A & A Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 106.037.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *April 26, 2011* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2010
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011048302/795/15.

ING Index Linked Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 67.912.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held before a notary at 2.30 p.m. on *26 April 2011* at the registered office of the Company (3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg) (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the Explanatory Memorandum to the Proposal for the Mergers of ING Index Linked Fund and ING (L) drawn up in accordance with Article 265 of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Law").
2. Approval of the report of the independent auditor drawn up in accordance with Article 266 (1) of the Law.

3. Acknowledgement of the accomplishment of all formalities prescribed in Article 267 of the Law.
4. Approval of the Merger Proposal as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").
5. Approval of the merger between ING Index Linked Fund, Société d'Investissement à Capital Variable, with registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of companies and commerce under number B67.912 as the Absorbed Company and ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable, with registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of companies and commerce under number B 44.873 as the Absorbing Company.
The absorption of ING Index Linked Fund into ING (L) shall be effected by absorbing:
 - ING Index Linked Fund - ING Continuous Click Fund Euro - P Cap Euro (LU0096047401) into ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro - P Cap Euro (LU0546913194);
 - ING Index Linked Fund - Protected Mix 70- P Cap Euro (LU0110815254) into ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70 - P Cap Euro (LU0546913277);
 - ING Index Linked Fund - Protected Mix 80 - P Cap Euro (LU 0110816229) into ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 80 - P Cap Euro (LU0546913434);
 - ING Index Linked Fund - Protected Mix 90 - P Cap Euro (LU 0110817979) into ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 90 - P Cap Euro (LU0546913608).
 With effect on 27 May 2011 or as soon as possible thereafter (the "Effective Date"), the applicable exchange ratio between the shares of ING Index Linked Fund and the new shares of ING (L) shall be determined on the basis of the Net Asset Value of the respective sub-funds/share classes of ING Index Linked Fund and ING (L), as outlined in the merger documentation.
6. Dissolution without liquidation of ING Index Linked Fund and subsequent cancellation of all the outstanding shares inscribed in the books of Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. at the date of the merger which will be replaced by P Cap Euro shares of the respective sub-funds of ING (L) as outlined in the merger documentation.
7. Discharge of the members of the Board of Directors of ING Index Linked Fund and determination of the place where the books and records of ING Index Linked Fund will be kept for a period of five years.
8. Effectiveness of the merger.

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

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

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

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

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

Dissolution proceeds that are not payable to shareholders due to, inter alia, non-availability of the shareholder at its registered address or incorrect bank account details will be transferred to the Caisse de Consignation within six months following the date of the decision to dissolve ING Index Linked Fund.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the Meeting, they are kindly asked to fill in and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of ING Investment Management Luxembourg S.A., at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, until 20 April 2011 at the latest by fax (fax number: ((+352) 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

New subscriptions, exchanges and redemptions into the sub-funds of the Company shall be suspended as of 3.30pm on 25 May 2011. Shareholders are hereby informed that in relation to the intended merger, the Board of Directors of the Company may be required to deviate from the Company's Sub-Fund's investment policy or from concentration rules in accordance with the provisions of the Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investments.

Shareholders of the Company who do not agree with the merger proposal are authorised - upon written request to be delivered to the Company or the registrar and transfer agent of the Company - to redeem their shares free of any redemption fees or charges within a period of 30 calendar days prior to the Effective Date (as described in the merger proposal published in Luxembourg's official gazette, Mémorial C on 22 March 2011). The shares of any shareholder of the Company inscribed in the records of the Custodian at the effective date of the merger who does not request the free redemption of his shares during this period will, by default, be exchanged for P Cap Euro of the relevant sub-fund of ING (L).

The Board of Directors.

C.M. International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.453.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 avril 2011 à 9:00 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: 2011048303/795/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 39.018.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 3 mai 2011 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

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

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048304/755/18.

Orbis Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 90.049.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ORBIS SICAV and Class meetings of the shareholders of each of its Funds will be held at the Company's registered office at 3:00 p.m. on Monday 2 May 2011 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Review of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2010.
3. Discharge to the Directors in respect of the proper performance of their duties during the year ended 31 December 2010.
4. Re-election of Messrs Allan W.B. Gray, William B. Gray, John C.R. Collis, Claude Kremer, Austin J. O'Connor and David T. Smith as Directors of the Company.
5. Re-appointment of the Auditor.
6. Approval of Directors' fees.
7. Miscellaneous.

Class Meetings Agenda:

To approve and ratify the Directors' dividend recommendation for Orbis SICAV Japan Equity, Global Equity, Asia ex-Japan Equity, Europe Equity and Japan Core Equity Funds.

31445

Voting:

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at each meeting. Separate votes will be held for the shareholders of each Fund on the Directors' dividend proposal for the Fund.

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot 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 3:00 p.m. (Luxembourg time) on 29 April 2011. Proxies may be sent by courier to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg and may also be faxed to +352 45 14 14 439. Attention: Flore Sendegeya. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the registered office.

Other:

Investors who held shares of the Orbis SICAV as of 31 December 2010 have previously been sent the abridged Annual Report for their Fund for 31 December 2010 (the "Report"). For those investors new to the Orbis SICAV after 31 December 2010, we are forwarding a copy of the Report for their Fund. The Reports for the Orbis SICAV Global Equity, Japan Equity, and Asia ex-Japan Funds are also available at www.orbisfunds.com. If you require a copy of the complete unabridged Annual Report of the Company it is available upon request and free of charge at the registered office of the Company.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011048306/755/41.

Paritex Holding 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 109.359.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 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. Nominations Statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048307/795/16.

DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 99.199.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB PLATINUM II (the "Company") will be held at the premises of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. (the "Domiciliary Agent"), 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, on April 15, 2011 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2011;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

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

In case you should not be able to participate personally in the Annual General Meeting, you have the possibility to have yourself represented. For this purpose, we kindly ask you to contact Fund Corporate Services - Domiciliation (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and to send for organizational reasons by April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest such proxy form duly signed to DB PLATINUM II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, to the attention of Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax No. +352 2460 3331).

If you wish to participate in person at this Annual General Meeting, we kindly ask you to inform the Company, in writing, at the address mentioned above, not later than April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time).

For organizational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary of these shares, 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the Company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011043468/755/33.

The MC Russian Market Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 54.765.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am 26. April 2011 um 10 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:

Tagesordnung:

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Bericht des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2010
3. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Gewinnanteil
5. Satzungsgemäße Ernennungen
6. Verschiedenes

Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der Versammlung bei der KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg hinterlegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011048309/755/21.

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.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 11.670.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 26 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. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011048308/795/15.

DB Platinum III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.709.

THE ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB PLATINUM III (the "Company") will be held at the premises of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. (the "Domiciliary Agent"), 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette on April 15, 2011 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2011;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

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

In case you should not be able to participate personally in the Annual General Meeting, you have the possibility to have yourself represented. For this purpose, we kindly ask you to contact Fund Corporate Services - Domiciliation (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and to send for organizational reasons by April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest such proxy form duly signed to DB PLATINUM III, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, to the attention of Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax No. +352 2460 3331).

If you wish to participate in person at this Annual General Meeting, we kindly ask you to inform the Company, in writing, at the address mentioned above, not later than April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time).

For organizational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary of these shares, 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the Company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011043463/755/33.

TreeTop Global Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.170.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 19 avril 2011 à 16.00 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

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir 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: 2011043457/755/24.

DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 104.413.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB PLATINUM will be held at the premises of RBC Dexia Investor Services Bank S.A., (the "Domiciliary Agent"), 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, on April 15, 2011 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2011;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

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

In case you should not be able to participate personally in the Annual General Meeting, you have the possibility to have yourself represented. For this purpose, we kindly ask you to contact Fund Corporate Services - Domiciliation (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and to send for organizational reasons by April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest such proxy form duly signed to DB PLATINUM, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, to the attention of Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax No. +352 2460 3331).

If you wish to participate in person at this Annual General Meeting, we kindly ask you to inform the Company, in writing, at the address mentioned above, not later than April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time).

For organizational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the annual general meeting in person are requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011043478/755/32.

DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.828.

—
THE ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting") of DB PLATINUM IV (the "Company") will be held at the premises of RBC Dexia Investor Services Bank S.A. (the "Domiciliary Agent"), 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette on April 15, 2011 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the director's and the auditor's report;
2. Approval of the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at January 31, 2011;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

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

In case you should not be able to participate personally in the Annual General Meeting, you have the possibility to have yourself represented. For this purpose, we kindly ask you to contact Fund Corporate Services - Domiciliation (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and to send for organizational reasons by April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest such proxy form duly signed to DB PLATINUM IV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, to the attention of Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax No. +352 2460 3331).

If you wish to participate in person at this Annual General Meeting, we kindly ask you to inform the Company, in writing, at the address mentioned above, not later than April 13, 2011, 5.00 p.m. (Luxembourg time).

For organizational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are requested to block their shares at the registered office of their relevant depository of these shares, 5 clear days prior to the meeting and to provide the registered office of the Company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011043473/755/33.

World Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.181.

Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Fund, to be held on 18th April 2011 at 10.30 am at the Fund's registered office located 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following Agenda:

Agenda:

1. Acquaintance with the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the annual report, i.e. balance sheet and profit and loss account, as at 31st December 2010
3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge of the Directors for the performance of their duties during the financial year ending on 31st December 2010
5. Statutory nominations i.e.:
 - Resignation of Piero Colonna with effect on 1st August 2010
 - Cooptation of Giovanni Patri in replacement of Piero Colonna on 20th September 2010
 - Resignation of Giovanni Patri on 18th February 2011
 - Renewal of mandates of Giovanni Giacomo Schraemli, Giulio Romani, and Tristan Brenner as Directors
 - Appointment of Sylvain Feraud as new Director, subject to CSSF approval
6. Renewal of the Independent Auditor's mandate
7. Miscellaneous

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

Shareholders are advised that the meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.

Shareholders or their proxies wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least three clear days prior to the holding of the Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification of their identity and evidence of their shareholding.

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

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

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011039974/34.

TreeTop Scolea SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.098.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 19 avril 2011 à 15.30 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

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir 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: 2011043458/755/24.

Spoletto S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 40.344.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 18 avril 2011 à 9.00 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 au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de M. Gérard BIRCHEN de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
6. Démission de M. Hugo FROMENT de son mandat d'administrateur et décharge.
7. Nomination de M. Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Reeuwijk (Pays-Bas), le 19 avril 1950, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

8. Nomination de Mme Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
9. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011043461/29/25.

FPM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.070.

Die Anteilinhaber der SICAV FPM Funds werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am 15. April 2011 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 8. April 2011 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im März/April.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011043988/755/26.

Share, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.744.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 18 avril 2011 à 10.00 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

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir 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: 2011043466/755/24.

TreeTop Convertible Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.709.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 19 avril 2011 à 16.00 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

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir 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: 2011043476/755/24.

Canoubiers S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.263.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 avril 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011043981/1023/16.

TreeTop Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.731.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 19 avril 2011 à 17.00 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

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir 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: 2011043479/755/24.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 30.919.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *15 avril 2011* à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011043982/1023/16.

CapitalatWork Foyer Umbrella, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.661.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société CapitalatWork Foyer Umbrella qui se tiendra le *15 avril 2011* à 15 heures au siège social de la société, 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports suivants:
 - a) rapport annuel du Conseil d'Administration
 - b) rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets pour l'exercice 2010
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice 2010
5. Election du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice 2011
6. Divers

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 11 avril 2011 auprès de CapitalatWork Foyer Umbrella, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg à l'attention de Fund Corporate Services-Domiciliation (Fax N° +352/ 2460 3331) avec mention du nombre d'actions représentées.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Le rapport annuel est disponible au siège social de la société et peut être envoyé aux actionnaires sur demande et sans frais.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011043986/755/28.

International Participation Company (Iparco) S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 27.941.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le 15 avril 2011 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011043985/1023/18.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.218.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le 15 avril 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011043989/1023/17.

PWM Vermögensfondsmandat - DWS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 113.387.

Die Anteilhaber der SICAV PWM Vermögensfondsmandat- DWS werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am 15. April 2011 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 8. April 2011 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft

einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im März/April 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011043990/755/26.

DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.377.

Die Anteilinhaber der SICAV DWS Funds werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am *15. April 2011* um 16.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 8. April 2011 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im März/April 2011.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011043993/755/26.

KBL Richelieu Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.900.

Les Actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le *15 avril 2011* à 15.00 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. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. 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: 2011043996/755/21.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 46.232.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 avril 2011 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011043999/1023/17.

La Balme SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. La Balme S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 69.696.

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

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

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après les "Actionnaires") de LA BALME S.A., une société anonyme, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg et enregistrée à la section B du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 69.696, constituée selon acte notarié en date du 22 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 540 du 14 juillet 1999, (ci-après la "Société"). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne en qualité de scrutateur Monsieur Patrick Sganzerla, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Conversion de la monnaie d'expression du capital social de FRANCS LUXEMBOURGEOIS en EUROS avec effet au 1^{er} janvier 2002.
2. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.
3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société relatif à l'objet social et de l'article 6 des statuts.

« **Art. 3.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

« **Art. 6.** Les actions de la société sont au porteur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi SPF et ne sont cessibles qu'en respectant cette condition.»

4. Changement de la dénomination de la société de LA BALME S.A. en LA BALME SPF, société de gestion de patrimoine familial.

5. Modification de l'article 1 qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société de gestion de patrimoine familial soumise à la loi du 11 mai 2007 (la «Loi SPF») sous forme de société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «LA BALME SPF», société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF.»

6. Refonte des statuts.

II. Les Actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.

Il ressort de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont représentées lors de cette assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Les Actionnaires ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires constate la conversion de la monnaie d'expression du capital social de FRANCS LUXEMBOURGEOIS en EUROS avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Après conversion, le capital social a un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante-neuf centimes (30.986,69.-EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

Les Actionnaires ont décidé de modifier l'objet social de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

En conséquence les actionnaires décident de modifier les articles 3 et 6 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

« **Art. 6.** Les actions de la société sont au porteur. La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi SPF et ne sont cessibles qu'en respectant cette condition.»

Troisième résolution

Les actionnaires décident de changer la dénomination de la société de LA BALME S.A. en LA BALME SPF, société de gestion de patrimoine familial et de modifier en conséquence l'article 1 qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société de gestion de patrimoine familial soumise à la loi du 11 mai 2007 (la «Loi SPF») sous forme de société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «LA BALME SPF», société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF.»

Quatrième résolution

Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société actuellement au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg vers le 46, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet – Capital

Art. 1^{er} . Il existe une société de gestion de patrimoine familial soumise à la loi du 11 mai 2007 (la «Loi SPF») sous forme de société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «LA BALME SPF», société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF.

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

Art. 3. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six euros et soixante-neuf centimes (30.986,69.- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont au porteur. La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard

de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis par l'article 3 de la Loi SPF et ne sont cessibles qu'en respectant cette condition.

III. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par cible, télégramme, telex ou télécopie, une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'administrateur est de six ans au maximum.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

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

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

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

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

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

V. Surveillance de la société.

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et la loi SPF.»

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à mille Euros (1.000 EUR -).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, M. NEZAR, P. SGANZERLA, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59114. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019641/261.

(110023833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.778.

The shareholders of UBS LUXEMBOURG SICAV are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the company that will take place at its registered office on Friday, *APRIL 15, 2011* at 11.30 a.m. with the following

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of November 30, 2010
3. Decision on the allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors and to the Auditor
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg.

Every shareholder is entitled to participate to the Annual General Meeting. He / she may be represented by a third party through written proxy.

In order to participate to the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at least at 4 p.m. four (4) business days before the date of the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, at the latest. There will be no requirement as to the quorum in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting, each share entitles to one vote.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg by fax followed by mail at least four (4) business days before the date of the Annual General Meeting to the attention of the Company Secretary, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011044001/755/32.

MIN S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 158.654.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingtième jour du mois de décembre.

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

ONT COMPARU:

1. YUCATAN S.A., ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130345,

ici représentée par Me Max WELBES, avocat à la Cour, résidant professionnellement au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 17 décembre 2010;

2. ROYALE ENTERPRISES INC., Via España 122, Bank Boston Building 8th Fl., Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Me Max WELBES, prpqualifip, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 17 décembre 2010; et,

3. PARADISE INTERNATIONAL GROUP INC., Via España 122, Bank Boston Building 8th Fl., Panama, Republic of Panama,

ici représentée par Me Max WELBES, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 17 décembre 2010.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société en commandite

par actions dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1^{er} . Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de MIN S.C.A. (ci-après la Société), soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses actionnaires ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège de la Société est établi dans la commune de Niederanven.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (30.999) actions ordinaires (ci-après, les "Actions Ordinaires ") et d'une (1) action de commandité (ci-après, l'"Action de Commandité"), chacune d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), toutes intégralement libérées.

L'Action de Commandité sera détenue par MIN ASSET MANAGEMENT S.A. (préalablement dénommée YUCATAN S.A.) en tant qu'actionnaire Commandité.

Les Actions Ordinaires peuvent être nominatives ou au porteur, au gré des actionnaires.

L'action au porteur est signée par le Gérant (comme défini ci-dessous). Sauf disposition contraire des Statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Gérant, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

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

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatives.

Les actions sont librement transmissibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

Titre III. - Administration

Art. 6. La Société est administrée par MIN ASSET MANAGEMENT

S.A. (préalablement dénommée YUCATAN S.A.), prénommée (ci-après, le "Gérant"), en sa qualité d'actionnaire Commandité.

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l'article 9, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.

Art. 7. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du Gérant.

Art. 8. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du Gérant ou par la(les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir aura été délégué par le Gérant.

Art. 9. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le "Conseil de Surveillance") composé d'au moins trois (3) membres. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.

Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.

Une notification par écrit, télégramme, télex, télécopie, courrier ou tout autre moyen de communication similaire de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie, courrier ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si ses membres ont été convoqués à la réunion du Conseil de Surveillance selon la procédure décrite ci-dessus et si au moins la majorité des membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés.

Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés lors d'une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance.

Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, télécopie, courrier ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président ou deux membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des votes, le président aura voix prépondérante.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégramme, télex, télécopie, courrier ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront l'acte qui prouvera qu'une telle décision a été adoptée.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette

réunion de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont menées et suivies au nom de la Société par le Gérant.

Titre IV. - Assemblée des actionnaires

Art. 11. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix heures, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation.

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

Art. 13. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et dates spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l'assemblée est retransmise en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'assemblée.

Art. 14. Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour, à la condition de faire une telle demande par écrit cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Si toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

Art. 15. Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes exprimés par les actionnaires présents et/ou représentés.

Art. 16. Les décisions pour modifier les Statuts requièrent la tenue d'une assemblée générale des actionnaires de la société qui ne délibérera valablement que si au moins la moitié du capital social est représenté et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent et/ou représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents et/ou représentés.

Art. 17. Cependant, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

Art. 18. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant une autre personne, actionnaire ou non, en qualité de mandataire, par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel (si la signature électronique est conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise).

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

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales des actionnaires de la société seront signés par les membres du bureau de l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de disposer du restant des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 21. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points non spécifiés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi.

Disposition transitoire

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

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteurs:	Actions	Libération
- YUCATAN S.A.(dont la dénomination va changer en MIN ASSET MANAGEMENT S.A.), prénommée	1 action commanditée	EUR 1,-
- ROYALE ENTERPRISES INC., prénommée	30.998 actions commanditaires	EUR 30.998,-
- PARADISE INTERNATIONAL GROUP INC., prénommée	1 action commanditaire	EUR 1,-
Total:	31.000	EUR 31.000,-

Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinquante euros.

Décisions des actionnaires

Les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une durée qui prendra fin à la date d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011:

- Monsieur José CORREIA, né le 04 octobre 1971 à Palmeira (Portugal), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg;

- Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin (France), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L1469 Luxembourg; et,

- Madame Géraldine SCHMIT, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

2. L'adresse du siège social est fixée au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Max WELBES, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2010. Relation GRE/2010/4730. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019676/235.

(110023065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

**Min Asset Management S.A., Société Anonyme,
(anc. Yucatan S.A.).**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 130.345.

En l'année deux mille dix, le vingt décembre.

Devant nous, Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de YUCATAN S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 130345, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 26 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association le 14 septembre 2007, numéro 1.983, à la page 95.164.

L'assemblée s'est ouverte à 11 heures 30 heures sous la présidence de Me Max WELBES, avocat à la Cour, résidant professionnellement au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, qui a nommé Me Marie SINNIGER, avocat, résidant professionnellement au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg en tant que secrétaire de cette assemblée générale extraordinaire.

Celle-ci à nommé Me Aurélien LATOUCHE, avocat, résidant professionnellement au 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg en tant que scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et le notaire acte que:

1. Les actionnaires représentés, ainsi que le nombre respectif des actions qu'ils détiennent, figurent sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes minutes. Les procurations des actionnaires représentés, paraphées "ne varietur", seront soumises aux formalités de l'enregistrement ensemble avec cet acte;

2. Au vu de cette liste de présence, il ressort que tous les actionnaires sont représentés;

3. Tous les actionnaires ont déclarés renoncer aux formalités de convocation; et,

4. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est ainsi valablement constituée.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Changer la dénomination de la société de YUCATAN S.A. en MIN ASSET MANAGEMENT S.A.;

2. Modifier l'objet social de la société comme suit:

"L'objet de la Société est d'agir en qualité d'actionnaire gérant commandité de MIN S.C.A. (la "SCA") et, en cette qualité, la Société peut gérer la SCA et ses actifs et décider, notamment, des objectifs, politiques et restrictions d'investissement et de l'organisation de la gestion et des affaires de la SCA, conformément à la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée de temps en temps, les Statuts et le document d'émission de la SCA. La Société peut aussi conclure des contrats de gestion d'investissement et de conseil d'investissement et tout autre contrat qu'elle estime nécessaire, utile ou conseillé pour l'exécution de ses fonctions.

La Société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits par la voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, et notamment, d'acquérir des brevets et autorisations, de les gérer et de les développer, de fournir aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, toute assistance, crédit, avances ou garanties, de prêter des fonds à ses filiales ou à toute autre société, en ce compris les bénéfices de tout emprunt et/ou émission de titres de dettes. Elle peut également donner des garanties et octroyer des sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toute autre société. La Société peut encore donner en garantie, transférer, grever, ou octroyer des garanties sur tout ou partie de ses avoirs par d'autres moyens, et entreprendre toute opération directement ou indirectement liée à son objet.

La Société peut conclure des emprunts et réunir des fonds dans le cadre des objectifs sérieux ci-dessus, notamment mais pas uniquement, par l'émission de titres, d'obligations, et autres instruments de dette ou titres de dette.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci."

3. Refonte totale des statuts;

4. Accepter la démission des administrateurs Géraldine SCHMIT, José CORREIA et Violène ROSATI à ce jour et nommer les personnes suivantes, à partir d'aujourd'hui, en tant qu'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires se tenant en 2016: Monsieur Gérard BAGNOUD en tant qu'administrateur de la catégorie «A» et Messieurs Robert BRIMEYER et Alan Henry DUNDON en tant qu'administrateur de la catégorie «B»;

5. Accepter la démission du commissaire aux comptes Read S.à r.l. à ce jour et nommer la personne suivante, à partir d'aujourd'hui, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en 2016: Mazars, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg; et,

6. Déterminer l'adresse exacte du siège social.

Après délibération, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la société de dénomination de YUCATAN S.A. en MIN ASSET MANAGEMENT S.A..

Deuxième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet social de la société comme suit:

"L'objet de la Société est d'agir en qualité d'actionnaire gérant commandité de MIN S.C.A. (la "SCA") et, en cette qualité, la Société peut gérer la SCA et ses actifs et décider, notamment, des objectifs, politiques et restrictions d'investissement et de l'organisation de la gestion et des affaires de la SCA, conformément à la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée de temps en temps, les Statuts et le document d'émission de la SCA. La Société peut aussi conclure des contrats de gestion d'investissement et de conseil d'investissement et tout autre contrat qu'elle estime nécessaire, utile ou conseillé pour l'exécution de ses fonctions.

La Société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits par la voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, et notamment, d'acquérir des brevets et autorisations, de les gérer et de les développer, de fournir aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, toute assistance, crédit, avances ou garanties, de prêter des fonds à ses filiales ou à toute autre société, en ce compris les bénéfices de tout emprunt et/ou émission de titres de dettes. Elle peut également donner des garanties et octroyer des sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toute autre société. La Société peut encore donner en garantie, transférer, grever, ou octroyer des garanties sur tout ou partie de ses avoirs par d'autres moyens, et entreprendre toute opération directement ou indirectement liée à son objet.

La Société peut conclure des emprunts et réunir des fonds dans le cadre des objectifs sérieux ci-dessus, notamment mais pas uniquement, par l'émission de titres, d'obligations, et autres instruments de dette ou titres de dette.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci."

Troisième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide de la refonte totale des statuts de la société afin de les rédiger comme suit:

"Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MIN ASSET MANAGEMENT S.A. (ci-après la Société), soumises aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Le siège de la Société est établi sur le territoire de la commune de Niederanven.

Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication entre ce siège social et l'étranger, ont eu lieu ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

La société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est d'agir en qualité d'actionnaire gérant commandité de MIN S.C.A. (la "SCA") et, en cette qualité, la Société peut gérer la SCA et ses actifs et décider, notamment, des objectifs, politiques et restrictions d'investissement et de l'organisation de la gestion et des affaires de la SCA, conformément à la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés telle que modifiée de temps en temps, les Statuts et le document d'émission

de la SCA. La Société peut aussi conclure des contrats de gestion d'investissement et de conseil d'investissement et tout autre contrat qu'elle estime nécessaire, utile ou conseillé pour l'exécution de ses fonctions.

La Société pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits par la voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, et notamment, d'acquérir des brevets et autorisations, de les gérer et de les développer, de fournir aux entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt, toute assistance, crédit, avances ou garanties, de prêter des fonds à ses filiales ou à toute autre société, en ce compris les bénéfices de tout emprunt et/ou émission de titres de dettes. Elle peut également donner des garanties et octroyer des sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales ou de toute autre société. La Société peut encore donner en garantie, transférer, grever, ou octroyer des garanties sur tout ou partie de ses avoirs par d'autres moyens, et entreprendre toute opération directement ou indirectement liée à son objet.

La Société peut conclure des emprunts et réunir des fonds dans le cadre des objectifs sériés ci-dessus, notamment mais pas uniquement, par l'émission de titres, d'obligations, et autres instruments de dette ou titres de dette.

Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, toutes intégralement libérées. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

L'action au porteur est signée par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par deux administrateurs. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

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

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatifs.

Les actions sont librement transmissibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire a été désigné et les coordonnées ont été communiqués à la Société.

Titre III. - Assemblée des actionnaires

Art. 6. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, mettre en œuvre ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 7. L'assemblée générale annuelle se réunit soit au siège social de la Société soit à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 11 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Art. 8. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, l'assemblée est retransmise en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'assemblée.

Art. 9. Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social le 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 plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être convoquée par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Si toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

Art. 10. Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes valablement exprimés.

Art. 11. Cependant, les décisions pour modifier les Statuts peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix valablement exprimées.

Art. 12. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

Art. 13. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

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

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales annuelles des actionnaires de la Société seront signés par les membres du bureau de l'assemblée générale ou par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Titre IV. - Administration

Art. 14. La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires qui peut à tout moment les révoquer.

Il y a deux catégories d'administrateurs: la catégorie «A» et la catégorie «B».

Les administrateurs peuvent soit être des personnes physiques soit des personnes morales. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci devra désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale concernée.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

Si toutes les actions de la Société venaient à être détenues par un actionnaire unique, la Société pourrait être administrée par un administrateur unique qui assumerait alors tous les droits, devoirs et obligations du conseil d'administration.

Art. 15. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président qui n'a pas de voix prépondérante.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs, chacun d'une catégorie différente, le demandent.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion individuelle se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Un administrateur peut être représenté par un autre administrateur de la même catégorie et un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs d'une même catégorie.

Les résolutions circulaires prises par le conseil d'administration ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion physique du conseil d'administration. Les résolutions circulaires doivent être signées par tous les administrateurs et être documentées soit sur un document unique soit sur plusieurs documents identiques.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre valablement de décision que si, dans chaque catégorie, une majorité de ses membres est soit présente soit représentée. Toute décision du conseil d'administration est valablement prise à la condition cumulative d'une majorité simple des votes exprimés en faveur de cette décision dans chaque catégorie. Chaque administrateur a une voix.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que

toutes les personnes participant au conseil d'administration afférent puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Art. 16. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales afférentes.

Art. 17. La Société est en toute circonstance valablement engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie "A" et d'un administrateur de la catégorie « B ».

Art. 18. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui chacun prendront la dénomination d' "administrateur-délégué".

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

Art. 19. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

Titre V. - Surveillance

Art. 20. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (1/10) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le conseil d'administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise en vertu des conditions de quorum et de majorité afin de modifier les statuts.

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

Titre VIII. - Disposition générale

Art. 24. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi. »

Quatrième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission des administrateurs Géraldine SCHMIT, José CORREIA et Violène ROSATI à ce jour et nommer les personnes suivantes, à partir d'aujourd'hui, en tant qu'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en 2016: Monsieur Gérard BAGNOUD en tant qu'administrateur de la catégorie «A» et Messieurs Robert BRIMEYER et Alan Henry DUNDON en tant qu'administrateur de la catégorie «B».

Cinquième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes Read S.à r.l. à ce jour et nommer la personne suivante, à partir d'aujourd'hui, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tenant en 2016:

Mazars, société anonyme, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 56248.

Sixième résolution

L'Assemblée générale extraordinaire décide de fixer le siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

31471

Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou toute autre charge qui seront supportés par la Société au titre de cette assemblée générale des actionnaires sont estimés à approximativement mille euros.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Max WELBES, Marie SINNIGER, Aurélien LATOUCHE, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2010. Relation GRE/2010/4731. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011032890/277.

(110037258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 10.846.

Im Jahre zweitausendundelf, am fünfzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxembourg,

fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Carlo Funck, mit dem damaligen Amtssitz in Luxembourg, am 29. März 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 97 vom 6. Juni 1973; und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg unter Nummer B 10.846. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss notarieller Urkunde vom 9. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 945 vom 22. Mai 2007. Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Bernd Sinnwell, Privatangestellter, geschäftsansässig 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

welcher Herrn Jürgen Rieder, Privatangestellter, geschäftsansässig 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Siegfried Klink, Privatangestellter, geschäftsansässig 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigelegt. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert beigelegt und mit der derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche zehntausend (10.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

Neufassung der Satzung aufgrund Änderung der Organisationsstruktur.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft wie folgt neuzufassen:

I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Firma. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen "HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.".

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Vorstandes kann er jederzeit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu behindern drohen, so kann sie ihre Tätigkeit vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegen. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art für eigene und fremde Rechnung sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Tätigkeiten.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen bzw. solche und/oder Niederlassungen im In- und Ausland gründen.

Die Gesellschaft kann alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie des Gesetzes vom 5. April 1993 betreffend den Finanzsektor einschließlich Änderungsgesetzen bleiben.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung gemäß Artikel 31 der Satzung jederzeit aufgelöst werden.

II. Kapital, Aktien

Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neun Millionen (€ 9.000.000,-) Euro. Es ist in zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

Art. 6. Aktien. Die Aktien sind Namensaktien. Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.

Alle Aktien haben gleiche Rechte.

Eine Übertragung von Aktien auf Nicht-Aktionäre ist nur mit Zustimmung der Generalversammlung möglich. Es werden Sammelurkunden erstellt, da die Aktionäre keinen Anspruch auf Einzelaktien haben.

III. Vorstand

Art. 7. Anzahl, Wahl. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei (2) Vorstandsmitgliedern, die nicht Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sein dürfen, die aber Aktionäre der Gesellschaft sein können.

Der Aufsichtsraternennt die Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sowie die Dauer der Mandate.

Der Aufsichtsrat legt die Höhe der Bezüge der Vorstandsmitglieder fest.

Art. 8. Innere Organisation des Vorstandes. Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsordnung des Vorstandes.

In der Geschäftsordnung ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

Art. 9. Befugnis. Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er ist befugt, die Geschäfte der Gesellschaft im weitesten Sinne zu führen und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat oder der Generalversammlung vorbehalten oder mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben worden sind. Zur Ausübung dieser Funktion verfügt der Vorstand über die ausgedehntesten Vollmachten, einschließlich des Verfügungsrechts.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

Ferner kann der Vorstand einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Vorstandsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen, die nicht Mitglieder des Aufsichtsrats sein dürfen, und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Die Gesellschaft wird im Rahmen der täglichen Geschäftsführung durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten oder von derjenigen Person, die vom Vorstand mit der täglichen Geschäftsführung gemäß diesem Absatz diesbezüglich speziell betraut worden ist.

Der Vorstand ist ermächtigt, Vorabdividenden unter expliziter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze enthaltenen Bestimmungen, auszuschütten.

Art. 10. Amtszeit. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren bestellt.

Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Vorstandsmitgliedes innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Vorstandsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Aufsichtsratsversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Der neue Amtsinhaber führt sodann die Amtszeit seines Vorgängers zu Ende.

Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig.

Die Aufsichtsratsversammlung oder die Generalversammlung kann die Vorstandsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 11. Zusammensetzung, Beschlussfassung. Der Vorstand bestimmt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzen-

den wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind beide verhindert, ernennen die anwesenden Vorstandsmitglieder ein anderes Vorstandsmitglied für den Vorsitz der Sitzung.

Die Vorstandssitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen eines Vorstandsmitgliedes.

Der Vorstand tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich in der Vorstandssitzung mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-Mail erteilt werden. Ein Vorstandsmitglied kann mehrere andere Vorstandsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen Sitzungen des Vorstandes mindestens acht (8) Tage vorher schriftlich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen.

Sitzungen des Vorstandes finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Der Anwesenheit ist die Teilnahme per Telefon oder Videokonferenz oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel, sofern alle teilnehmenden Mitglieder sich untereinander verständigen und verstehen und so effektiv an der Sitzung teilnehmen können, gleichzusetzen.

Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit muss die Entscheidung dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats (oder bei dessen Abwesenheit und Unerreichbarkeit dem stellvertretenden Vorsitzenden) vorgelegt werden, der über die entscheidende Stimme verfügt.

Eine Beschlussfassung ist auch im schriftlichen Umlaufverfahren zulässig. Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet ist, ist von gleicher rechtlicher Bindungskraft wie ein Beschluss, der während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung gefasst worden ist. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und dem Beschlussprotokoll beigelegt.

Art. 12. Sitzungsprotokolle. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Vorstandes werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, von stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden.

Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Vorstandes ergeben zusammengelegt ein gültiges Sitzungsprotokoll.

Art. 13. Berichterstattung. Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die Fortschritte und vorhersehbaren Ereignisse der Geschäfte.

Der Vorstand ist desweiteren verpflichtet, den Aufsichtsrat innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Geschehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

IV. Aufsichtsrat

Art. 14. Anzahl. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Generalversammlung ernannt die Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sowie die Dauer der Mandate. Sie legt zudem die Höhe der Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder fest.

Art. 15. Innere Organisation des Aufsichtsrats. Die Generalversammlung bestellt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

In der Geschäftsordnung ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung bedürfen.

Art. 16. Befugnis. Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Beaufsichtigung der durch den Vorstand vorgenommene Geschäftsführung der Gesellschaft. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind oder die mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben wurden.

Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Informationen einzufordern. Hiervon umfasst ist das Recht, Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Niederschriften der Gesellschaft zu nehmen.

Art. 17. Amtszeit. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Generalversammlung auf die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren bestellt.

Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Aufsichtsratsmitglieder bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Aufsichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

Die Generalversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 18. Zusammensetzung, Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der Sitzung.

Die Aufsichtsratssitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen zweier Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorstandes.

Der Aufsichtsrat tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern.

Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen Sitzungen des Aufsichtsrats mindestens acht (8) Tage vorher schriftlich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen.

Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen. Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-Mail erteilt werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Der Anwesenheit ist die Teilnahme per Telefon oder Videokonferenz oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel, sofern alle teilnehmenden Mitglieder sich untereinander verständigen und verstehen und so effektiv an der Sitzung teilnehmen können, gleichzusetzen.

Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (bei Abwesenheit die des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden). Lässt der Vorsitzende sich bei einer Sitzung durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied vertreten, so kann dieses Mitglied im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis die ausschlaggebende Stimme für und im Namen des Vorsitzenden ausüben.

Eine Beschlussfassung ist auch im schriftlichen Umlaufverfahren zulässig. Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnet ist, ist von gleicher rechtlicher Bindungskraft wie ein Beschluss, der während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden ist. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und dem Beschlussprotokoll beigefügt.

Art. 19. Sitzungsprotokoll, Abschriften. Die von dem Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die vom Vorsitzenden oder von mindestens zwei (2) der bei der jeweiligen Sitzung anwesenden Mitglieder zu unterschreiben sind. Einzelne unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrats ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll.

Art. 20. Übertragung von Befugnissen. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder inhaltlich bestimmte Aufgaben übertragen.

Dem Aufsichtsrat steht es frei, aus seinen Mitgliedern bestehende Ausschüsse, zu bilden, deren Zusammensetzung und Aufgabenbereich er durch den Erlass einer Geschäftsordnung festlegt. Diese Ausschüsse üben ihre Tätigkeiten unter seiner Aufsicht aus. Den Ausschüssen dürfen keine Aufgaben zugewiesen werden, die nach dem Gesetz oder nach der Satzung dem Aufsichtsrat selbst vorbehalten sind. Die Zuweisungen dürfen zudem die Befugnisse des Vorstandes nicht beschränken.

IV. Überwachung

Art. 21. Wirtschaftsprüfer. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird von einem oder mehreren im Großherzogtum Luxemburg zugelassenen Wirtschaftsprüfern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein dürfen, geprüft. Dieser bzw. diese werden von dem Vorstand bestellt und haben auch zu prüfen, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss des betreffenden Geschäftsjahres im Einklang steht.

V. Generalversammlung

Art. 22. Rechte und Pflichten. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Bestellung und Abberufung der Wirtschaftsprüfer;
- c) Feststellung des Jahresabschlusses;
- d) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats;
- e) Entlastung der Wirtschaftsprüfer;
- f) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- g) Satzungsänderungen;
- h) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 23. Tag und Ort. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort jeweils um 15.00 Uhr am 15. März eines jeden Jahres bzw. am nächstfolgenden luxemburgischen Bankarbeitstag statt.

Art. 24. Außerordentliche Versammlung. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg stattfinden.

Art. 25. Einberufung, Tagesordnung. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen.

Sie muss binnen einer Frist von einem (1) Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Aktionäre, die gemeinsam wenigstens ein Zehntel (1/10) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können der Tagesordnung einen oder mehrere Punkte hinzufügen. Ein solches Verlangen muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Generalversammlung per eingeschriebenen Brief am satzungsmäßigen Sitz der Gesellschaft zugehen.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

Jede Einladung zu einer Generalversammlung enthält die Tagesordnung. Diese wird vom jeweils einberufenden Organ beschlossen.

Art. 26. Leitung. Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, bei dessen Verhinderung, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied des Vorstandes, das von der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat bestimmt wird.

Der Vorsitzende ernannt einen Schriftführer sowie einen Stimmenzähler, welche zusammen mit dem Vorsitzenden den Verwaltungsvorstand darstellen und mit ihm gemeinsam das Protokoll der Generalversammlung unterzeichnen.

Art. 27. Teilnahme, Stimmrechte. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht, per Telefaxübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) von einem derart bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Aktionäre können an einer Generalversammlung durch Konferenzgespräche, Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich durchgehend untereinander zu hören sowie effektiv an der Sitzung teilzunehmen.

Jeder Aktionär kann durch Wahlformulare wählen, die per Post oder per Telefaxübertragung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Wahlformulare, die weder eine Stimme noch eine Enthaltung enthalten, sind nichtig.

Für die Beschlüsse der Generalversammlungen müssen die gesetzlichen Bestimmungen der Anwesenheits- und Mehrheitsquoten des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie von Zeit zu Zeit abgeändert, beachtet werden.

Art. 28. Protokollierung. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt. Dieses wird vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler unterzeichnet. Anwesende Aktionäre und Vertreter von Aktionären unterzeichnen das Protokoll ebenfalls, falls sie es verlangen.

VI. Rechnungslegung

Art. 29. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 30. Jahresabschluss, Lagebericht. Der Vorstand stellt nach Ablauf eines jeden Jahres innerhalb der ersten sechs (6) Wochen des Folgejahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Vorstand den Jahresabschluss inklusive Lagebericht den Wirtschaftsprüfern vor.

Zur gleichen Zeit übermittelt der Vorstand auch dem Aufsichtsrat diese Unterlagen.

Der Aufsichtsrat hat in Folge dessen der ordentlichen Generalversammlung seine Bemerkungen zum Lagebericht des Vorstandes sowie zum Jahresabschluss vorzulegen.

Der Jahresabschluss muss inklusive Lagebericht binnen vierzehn (14) Tagen nach seiner Genehmigung durch die Generalversammlung seitens des Vorstandes gemäß Artikel 75 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze zur Veröffentlichung eingereicht werden.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 31. Auflösung. Die außerordentliche Generalversammlung kann jederzeit, auch auf Vorschlag des Vorstandes, der Auflösung der Gesellschaft zustimmen und diese verkünden.

In diesem Fall bestimmt die außerordentliche Generalversammlung über die Liquidationsweise und bestellt einen oder mehrere Liquidatoren, welche die Liquidation der Gesellschaft vornehmen.

Vom Reinvermögen wird nach Löschung (Tilgung) der Passiva eine Summe zur Rückzahlung des eingezahlten und nicht abgeschriebenen Betrags der Aktien einbehalten; der Saldo (Restbetrag) wird gleichmäßig auf alle Aktien verteilt.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 32. Verweis auf gesetzliche Grundlagen. Ergänzend, insbesondere soweit Angelegenheiten der Gesellschaft in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf die Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze und des Gesetzes vom 5. April 1993 betreffend den Finanzsektor einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. SINNWELL, J. RIEDER, S. KLINK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2011. Relation: LAC/2011/12727. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 28. März 2011.

Référence de publication: 2011043298/278.

(110048697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.

Financière de Wiltz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 59.521.

L'an deux mille dix, le seize décembre,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE DE WILTZ S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.521, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 498 du 13 septembre 1997.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 13 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 535 du 4 mars 2008.

L'assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, avec adresse professionnelle à avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Martine Zellinger, employée privée, avec adresse professionnelle à avec adresse professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

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

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

1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation;
2. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses prérogatives;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période allant du 1^{er} janvier 2010 au jour de la liquidation;
4. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

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

Première résolution;

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur de la société MERLIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 111.320.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droit réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide d'accorder décharge aux administrateurs de la société, Messieurs François Winandy, Thierry Jacob et Madame Mireille Gehlen ainsi qu'au commissaire de la société H.R.T.Révision S.A. pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO, M. ZELLINGER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2010. LAC/2010/57071. Reçu douze euros €12,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011008933/69.

(110009828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Lux Life Opportunity Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.735.

Im Jahre zweitausendundzehn, am neunundzwanzigsten Dezember

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg,

Ist erschienen:

Lux Kapitalmarkt Management AG, mit Sitz in 4, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg,
vertreten durch

Mario Warny, Geschäftsleiter der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., beruflich ansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

aufgrund privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt am 23. Dezember 2010, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Die Erschienene, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft "Lux Life Opportunity Fund SICAV-FIS", hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

"Lux Life Opportunity Fund SICAV-FIS", mit Sitz in Luxemburg, wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 4. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 1360 vom 15. Juli 2009.

Lux Kapitalmarkt Management AG, vorgenannt, ist Inhaberin aller sich seit Gründung im Umlauf befindenden 50 Anteile der vorgenannten "Lux Life Opportunity Fund SICAV-FIS".

Die so benannte alleinige Anteilsinhaberin erklärt die Gesellschaft "Lux Life Opportunity Fund SICAV-FIS", mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen. Sie übernimmt die Funktion des Liquidators.

Die alleinige Anteilsinhaberin bestimmt PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch zum Wirtschaftsprüfer, der mit der Prüfung des zu erstellenden Liquidationsberichtes beauftragt wird.

Die alleinige Anteilsinhaberin setzt fest, dass unmittelbar nach Vorlage des Berichts des Liquidators und des Prüfberichts durch PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. eine letzte Versammlung mit dem Ziel der Beschlussfassung über das Ende des Liquidationsverfahren stattfinden soll.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. WARNY und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/251. Reçu douze euros (12.- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 12. Januar 2011.

Référence de publication: 2011008422/38.

(110009816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Encore Plus Lux Co Diamants I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.605.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 7 février 2011, que Mr Thorsten Steffen a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 2 février 2011.

Il résulte desdites résolutions que le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

Mr Timo Hirte

Melle Audrey Elizabeth Nangle

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 23 Février 2011.

Référence de publication: 2011027401/16.

(110033017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Bless S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.422.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le trente décembre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La Société Civile Immobilière DOX, société civile particulière de droit monégasque, immatriculée au Répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro 98 SC 09043, ayant son siège social au 7 avenue Saint-Roman, Résidence du Parc Saint-Roman, MC-98000 Monaco,

ici représentée par Mademoiselle Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg,

en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 28 décembre 2010 à Monaco,

laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, étant Actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social de la société anonyme "BLESS S.A." avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, Boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 112422,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 1^{er} décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 471 du 4 mars 2006 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 112422 .

L'Actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social de la société, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

- qu'elle est propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et en connaît parfaitement la situation financière.

Ensuite la comparante en sa qualité d'Actionnaire unique a déclaré dissoudre par les présentes la Société avec effet immédiat et déclare que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, tel qu'il résulte de la situation financière établie par la société anonyme FIDALPHA S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume (RCS Luxembourg B 114321).

Qu'en qualité d'Actionnaire unique elle se trouve investie de tout l'actif et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.

Partant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

La comparante donne décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux Comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1840 Luxembourg, 11b, Boulevard Joseph II.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société "BLESS S.A."

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. MATERA, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2011. Relation: LAC/2011/622. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008233/53.

(110009843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Encore Plus Lux Co Diamants II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 322.400,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.645.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 7 février 2011, que Mr Thorsten Steffen a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 2 février 2011.

Il résulte desdites résolutions que le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:

Mr Timo Hirte

Melle Audrey Elizabeth Nangle

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 23 Février 2011.

Référence de publication: 2011027402/16.

(110033018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

International Mark Management (I.M.M.), Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 49.916.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "INTERNATIONAL MARK MANAGEMENT (I.M.M.)", avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg le 19 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 186 du 25 avril 1995. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch le 18 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1119 du 6 décembre 2001. La société est enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.916.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carole CAHEN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Antoinette QURESHI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

- 1) Décision d'abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social.
- 2) Modification subséquente des articles 1 premier paragraphe, 2 et 16 des statuts de la société.
- 3) Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que 12.500 actions sur 12.500 actions, représentant cent pourcent (100%) du capital sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante à l'unanimité:

Résolution unique

L'assemblée décide d'abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social et de conférer aux articles 1 premier paragraphe, 2 et 16 des statuts la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Premier paragraphe.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «INTERNATIONAL MARK MANAGEMENT (I.M.M.)»."

" **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet."

" **Art. 16.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives."

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Cahen, R. Thill, A. Qureshi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2011. LAC/2011/955. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): p.d., Conny Schumacher.

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 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008404/70.

(110009835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

G.M. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 119.942.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 21.02.2011 geht hervor, dass die Gesellschaft European Consultants (Luxembourg), 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, von ihrem Mandat als Abschlussprüfer der Gesellschaft zurück getreten ist und die Gesellschaft Juria Consulting S.A., mit Sitz in 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt wurde.

Ihr Mandate endet anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, 21. Februar 2011.

Für den Verwaltungsrat

Unterschriften

Référence de publication: 2011027894/17.

(110032402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

B-Fly 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.111.550,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.593.

Le conseil de gérance confirme le changement de nom de la rue du siège social de la Société à compter du 1^{er} janvier 2011 de:

9 Parc d'Activité Syrdall, 5365 Munsbach, Luxembourg

en

9, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg

Le conseil de gérance confirme le changement de nom de la rue du siège social de l'associé B-Fly 1 S.à r.l. à compter du 1^{er} janvier 2011 de:

9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg

en

9, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg

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

B-Fly 2 S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant A

Référence de publication: 2011029036/23.

(110034029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Dolmen S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.068.

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

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «DOLMEN S.A.», une société anonyme holding ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 10 avril 1998 suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 497 du 6 juillet 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 64.068.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 8 avril 1999 suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 510 du 5 juillet 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurizio MANFREDI, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.

2.- Le cas échéant, nomination de ODESSA SECURITIES S.A. ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53rd Street East, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 2.517 (deux mille cinq cent dix-sept) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:

ODESSA SECURITIES S.A. ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53rd Street East.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

31483

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

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

Signé: M. Tonelli, S. Boulard, M. Manfredi, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2104. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009139/67.

(110010314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Mars S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-3355 Leudelange, 156A, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg E 2.415.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le neuf décembre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Marcel Emile WARNOTTE, pensionné, demeurant à L-3355 Leudelange, 156A rue de la Gare.

2.- Madame Angelina Anna d'ANZICO, pensionnée, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 32 rue du Fossé, représentée par Monsieur Marcel Emile WARNOTTE, prédit, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Esch/Alzette, le 09 décembre 2010, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné et l'ont prié d'acter:

- que «MARS S.C.I. »ayant son siège social à L-3355 Leudelange, 156A rue de la Gare, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 258 du 4 février 2006, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro E 2415;

- que le capital social est de deux mille cinq cents euros (2.500.-euros), représenté par cent parts d'intérêts (100) de vingt-cinq euros (25.-euros) chacune;

- que chaque comparant est associé et propriétaire chacun d'eux de cinquante parts sociales de la prédite société;

- qu'ils décident la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour;

- que l'activité de la société a cessé et qu'ils sont investis de tout l'actif et qu'ils régleront tout le passif de la société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leurs mandat;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse suivante à L-3355 Leudelange, 156A rue de la Gare.

Les frais et honoraires des présentes sont évalués à HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Warnotte; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 15643. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009292/40.

(110010279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Bureau TMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 79.058.

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

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

Echternach, le 24 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011027339/10.

(110033620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Citadel Mainstay Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011027343/11.

(110033826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Triton II LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.940.

Extrait des résolutions prises par les associés en date du 8 Février 2011.

Les associés ont accepté la démission avec effet au 8 Février 2011 de M. Brian McMahon et M. Andreas Demmel et ont nommé en remplacement, avec effet au 8 Février 2011 et pour une durée indéterminée, Mme. Marie-Sibylle Wolf, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, née le 13 Novembre 1967 à Liège, Belgique et Mme. Anne-Cécile Jourdren-Vasseur, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, née le 4 Avril 1975 à Orléans, France.

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

M. Lars Frankfelt, Gérant A,

Mme. Anne Cécile Jourdren-Vasseur, Gérant B,

Mme. Marie-Sibylle Wolf, Gérant B.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011027968/22.

(110032785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

GDP, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.342.

Rectificatif du Dépôt initial au RCS L100042954 du 25 mars 2010

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 22 décembre 2009 que Monsieur Denis DRUMMOND, demeurant au 8, rue des Colombes, F-92600 Asnières sur Seine, agissant en sa qualité d'associé de la société GDP, société à responsabilité limitée dont le capital est de 1.553.600,- Euros représenté par 160.000 parts sociales d'un montant de 9,71 Euros chacune, a cédé et transféré:

- 16.614 parts sociales de la société qui lui appartenaient à CHEQUERS CAPITAL XV, F.C.P.R., rep. par CHEQUERS CAPITAL PARTNERS, soc. de gestion, siégeant au 48Bis, Avenue Montaigne, F-75008 Paris.

- 2.927 parts sociales de la société qui lui appartenaient à ABN AMRO CAPITAL A, F.C.P.R., rep. par ABN AMRO CAPITAL France, soc de gestion.

- 2.669 parts sociales de la société qui lui appartenaient à ABN AMRO CAPITAL B, F.C.P.R., rep. par ABN AMRO CAPITAL France, soc de gestion.

- 4.372 parts sociales de la société qui lui appartenaient à CVM INVESTISSEMENT SAS, siégeant au 9, avenue Matignon, F-75008 Paris.

- 13.417 parts sociales de la société qui lui appartenaient à CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE, siégeant au 100, boulevard Montparnasse, F-75014 Paris.

Luxembourg, le 6 janvier 2010.

Pour la société

GDP

Référence de publication: 2011028310/25.

(110033765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Citadel Mainstay Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011027344/11.

(110033827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Citadel Mainstay Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011027345/11.

(110033828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Comer International Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 103.122.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23.02.2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée gérante en remplacement de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 23.02.2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2011027347/15.

(110033085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

ACF I Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.901.

Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 février 2011

Monsieur Mirko Dietz, employé privé, né le 20 octobre 1974 à Göppingen (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 14 février 2011 et pour une durée indéterminée (en remplacement de Monsieur Brian Anthony McMahon, démissionnaire au 14 février 2011).

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

Pour ACF I Investment S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011028005/17.

(110033499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

AviaRent Capital Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.519.

Im Jahre zweitausendelf, am zehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

a. Herr Dan-David GOLLA, geboren am 03.02.1968 in Bremen, wohnhaft in D- 20146 Hamburg, Schlüterstr. 80

Inhaber von 92 (zweiundneunzig) Anteilen

b. Herr Mathias GIEBKEN, geboren am 11.07.1963 in Ochtrup, wohnhaft in D- 41564 Kaarst, Holzheimerstr. 9

Inhaber von 24(vierundzwanzig) Anteilen

c. Herr Wilfrid WELTIN, geboren am 26.02.1936 in Konstanz, wohnhaft in D- 63322 Rödermark, Lindenweg 20

Inhaber von 24(vierundzwanzig) Anteilen

alle hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian KÖNIG, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 16.Dezember 2010.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die vorbezeichneten Anteilsinhaber, handelnd wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft AviaRent Capital Management S.à r.l. mit Sitz in 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

gegründet gemäß Urkunde des amtierenden Notars vom 26. Mai 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1259 vom 1. Juli 2009, und eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer 146.519; vertreten,

ersuchten den amtierenden Notar den nachfolgenden Beschluss zu beurkunden:

Einziger Beschluss

Im Rahmen der einstimmigen Aufnahme von Herrn Olav SCHÖNINGH, geboren am 19.07.1965 in Hamburg, wohnhaft in D-25557 Thaden, Batzer Weg 6, als Gesellschafter findet eine Neuverteilung der Gesellschaftsanteile statt. Folgende Anteilsübertragungen bzw. -verkäufe finden statt:

Der unter 'a.' bezeichnete Herr Dan-David GOLLA gibt 36 Anteile und der unter 'c.' bezeichnete Herr Wilfrid Weltin gibt 2 Anteile ab.

Der unter 'b.' bezeichnete Herr Mathias GIEBKEN erhält von diesen 38 Anteilen 31 Anteile hinzu sowie Herr OLAV SCHÖNINGH, vorgenannt, erhält 7 Anteile.

Somit sind die Anteile wie folgt verteilt:

Dan-David GOLLA: 56 Anteile

Mathias GIEBKEN: 55 Anteile

Wilfrid WELTIN: 22 Anteile

Olav SCHÖNINGH: 7 Anteile

Vorstehende Anteilsübertragungen wurden jeweils auf Grundlage von 544,74.- EUR pro Anteil vermittelt nachfolgender Zahlungen, abgegolten seitens:

Herrn Mathias GIEBKEN an Herrn Dan-David GOLLA für EUR 10.700,-.

Herrn Olav SCHÖNINGH an Herrn Dan-David GOLLA für EUR 4.285,71 sowie an Herrn Mathias GIEBKEN und Herrn Wilfrid WELTIN jeweils für EUR 2.857,14.

Annahme

Herrn Dan-David GOLLA und Herr Mathias GIEBKEN in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft, hier vertreten wie vorgenannt, erklären andurch als Geschäftsführer die Anteilsabtretungen namens der Gesellschaft gemäß Artikel 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften anzunehmen.

Die Geschäftsführer erklären desweiteren, daß ihnen weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend der vorstehenden Anteilsabtretungen vorliegt.

Worüber Urkunde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an den Komparenten dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz bekannt, hat letzterer mit dem Notar vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C.KÖNIG, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1959. Reçu 12.-€ (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt an das Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Luxemburg, den 17. Januar 2011.

Référence de publication: 2011009030/59.

(110010333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Tradenode S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.339.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011027719/10.

(110033791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

BIONA, Biobauern aus den Naturparker Our an Uewersauer a.s.b.l., Association sans but lucratif.

R.C.S. Luxembourg F 339.

STATUTEN

III. Mitgliedschaft

1) Dem Verein können alle Bauern aus den beiden Naturparks Our und Uewersauer beitreten, deren Betriebe nach den Richtlinien und mit Anerkennung einem der beiden Anbauverbände (bio-LABEL-Verenigung für biologische Landbau Letzebuerg asbl. und DEMETER- Verein für biologischdynamisch Landwirtschaft Letzebuerg asbl), respektiv gemäß der Verordnung EG Nr 834/2007 und der Verordnung EG Nr. 889/2008 bewirtschaftet werden. Ebenso können Vereine und andere juristische Personen Mitglied werden, insofern sie als Hauptziel die Förderung des biologischen Landbaus verfolgen und einen Bezug zu den Biobauern der beiden Naturparks haben.

Référence de publication: 2011027843/14.

(110032803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Transteege S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 142.531.

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

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011027721/11.

(110033166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Trinacria Capital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 124.418.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des associés tenue en date du 8 février 2011

L'assemblée accepte la démission de M. Alessandro BARACHETTI de son poste de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 novembre 2010.

L'assemblée nomme M. Luca FALETTI, né le 04/01/1978 à Milan (Italie), résidant professionnellement à Royal Dam-center, Dam 7f, 1012 JS Amsterdam (Pays-Bas), au poste de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2011027723/16.

(110033489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Unleveraged European ABS S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.030.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Février 2011

En date du 15 février 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur James Pope, de Monsieur Jürgen Meisch, de Monsieur Patrick Zurstrassen, de Monsieur Scott Edel, de Monsieur Clive Gilchrist, et de Monsieur Yves Wagner en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 16 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Unleveraged European ABS S.A.

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011027724/16.

(110033533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Dai Nippon International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 12.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour: DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel ARGENCE-LAFON / Cindy SZABO

Référence de publication: 2011036418/15.

(100200979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.
