

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° 1673

25 juillet 2011

SOMMAIRE

4IP Real Estate Securities Fund	80288	Makiboa S.A.	80271
68 Galtier S.A.	80284	Malbrouck S.à r.l.	80271
68 Galtier S.A.	80284	Metals Finance Corporation S.A.	80271
Agrassur Re S.A.	80289	Minicar S.à r.l.	80271
Alma Capital Europe	80284	Mobilco S.A.	80297
Alternative I S.C.A. SICAV-SIF	80288	Mobilco S.A.	80297
Anglo Quellaveco S.à r.l.	80285	Modica Investments S.A.	80298
Architectural Supplies S.à r.l.	80289	Monticello Properties	80298
Arka Emerging Markets	80303	MOSSELIN INCORPORATION S.A., so-	
Assurfinmo S.à r.l.	80289	ciété de gestion de patrimoine familial	
Atelier d'Architecture Dariusz Pawlowski		80291
S.à r.l.	80289	Muguet Lux S.A., SPF	80298
AutoZone Latin America Holdings S.à r.l.		Next Investment B.V.	80301
.....	80258	NII International Telecom S.à r.l.	80301
Auxiliaire Générale d'Entreprises S.A. ...	80289	NII International Telecom S.à r.l.	80301
Aviabel Re	80290	Nordic Finance Holding S.A. S.P.F.	80301
Balta Reinsurance	80290	Nouveau Quartier Investissements S.A.	
Bolero Investment S.A.	80291	80302
Capgemini Reinsurance Company	80291	Oak Consultancy S.à r.l.	80303
Capsugel FinanceCo II S.à r.l.	80290	Omnia Capital S.A.	80303
CORNALINE Spf S.A.	80304	OP Challenge	80272
Euro Trans 2000 S.A.	80258	OP Endeavour	80272
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.	80268	OP Global Strategic	80272
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.	80258	Oppenheim ACA Concept	80272
Generali Global Private Equity S.A. SICAR		Palan S.A.	80273
.....	80304	Private Equity Plus OP	80272
Gescapital Sicav	80268	Reas S.A. Holding	80273
Global Competence	80268	S.C.I. Immotecte	80284
Henderson Horizon Fund	80269	S.C.I. St Florent	80283
H.J. Weber K.G.	80268	S.C.I. St. Lambert	80285
HSBC Investment Funds (Luxembourg)		S.C.I. St. Saturnin	80285
S.A.	80269	S.C.I. Sunshine 1	80285
International Trading and Investments		SHIP Investor & Cy S.C.A.	80273
Holdings S.A. Luxembourg	80270	SMHBV S.à r.l.	80298
Ivavi S.A.	80270	VCM Venture Capital Europe Plus	80288
Jos FLIES-MAJERUS S.à r.l.	80270		
Makalu OP	80270		

Euro Trans 2000 S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.730.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme Euro Trans 2000 S.A., dont le siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, a été dénoncé en date du 30 janvier 2002.

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

Luxembourg, le 27 mai 2011.

Maître Xavier Le Sourné

Le liquidateur

Référence de publication: 2011079649/14.

(110087709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 66.380.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23.2.2001

Le 23 février 2001 à 12 heures à Milan - Corso di Porta Romana, 16 - auprès du Siège Social de la maison mère Banca Fideuram S.p.A, il a été décidé, lors de la réunion du Conseil d'Administration de Fideuram Bank (Luxembourg):

En rapport avec les plus grandes responsabilités attribuées, le Président propose de nommer Monsieur Massimo Brocca - demeurant à Luxembourg, 147 Avenue Pasteur - au titre de Sous-Directeur Général et Responsable Délégué à la gestion journalière.

Le Conseil approuve les propositions.

FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011079650/16.

(110087839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

AutoZone Latin America Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.658.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of April.

Before us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

AutoZone Luxembourg Investments S. à r.l. a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and having a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) (the Company),

here represented by Gilles Ralet, lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "AutoZone Latin America Holdings S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares**Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, with a par value of one United States Dollars (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one manager or a board of managers composed of one (1) or several class A manager(s) and one (1) or several class B manager(s) (the Board). The managers are appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. Any or all of the managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board meets at the request of at least one (1) class A manager and at least two (2) class B managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least one (1) class A manager and at least two (2) class B managers are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least two (2) class B managers. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting insofar as it is initiated from Luxembourg.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least one (1) class A manager and at least two (2) class B managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager.

9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.

10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-

holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices and in any event, at the registered office of the Company or at any other place in the municipality of the registered office of the Company.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.

12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting to be held physically in Luxembourg within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. External Auditors (réviseurs d'entreprises).

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs d'entreprises).

14.2. The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

(i) the Board draws up interim accounts;

(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and

(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

Subscription and Payment

AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., represented as stated above, subscribes to twenty thousand (20,000) shares in registered form, with a par value of one United States Dollars (USD 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000).

The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.-EUR).

Resolutions of the Shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

as Class A manager:

Mr. Robert van 't Hoeft, deputy managing director, born on January 13, 1958 in Schiedam, the Netherlands, having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

Mr. Patrick van Denzen, team leader of the legal team, born on February 28, 1971 in Geleen, the Netherlands, having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

Ms. Stephanie Schut, team leader of the client admin team, born on November 24, 1975 in Metz, France, having her professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

as Class B managers:

Ms. Amy Marie Clunan, attorney, born on June 8, 1969, in Memphis, Tennessee, USA, having her professional address at 123 S. Front Street, Memphis, Tennessee 38103 USA; and

Mr. Brian Derek Hutchison, tax manager, born on November 16, 1971 in Mt. Vernon, Illinois, USA, having his professional address at 123 S. Front Street, Memphis, Tennessee 38103 USA.

2. The registered office of the Company is located at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt et unième jour du mois d'avril.

Par devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et au capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000),

ici représentée par Gilles Ralet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "AutoZone Latin America Holdings S. à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, à Luxembourg ou l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. 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 de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un gérant ou un conseil de gérance composé d'un (1) ou plusieurs gérants de catégorie A et un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B (le Conseil). Les gérants sont nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas forcément associés.

7.2. Tous les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins deux (2) gérants de catégorie B au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins deux (2) gérants de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition

qu'aucune décision ne sera valablement adoptée sans l'approbation d'au moins un (1) gérant de catégorie A et d'au moins deux (2) gérants de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature d'au moins un (1) gérant de catégorie A et d'au moins deux (2) gérants de catégorie B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des

résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

Souscription et Libération

AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000).

Le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents Euros (1.400.-EUR).

Résolutions de l'associé

Immédiatement après la constitution de la Société, son associé unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

en tant que gérants de Catégorie A:

M. Robert van 't Hoeft, administrateur délégué adjoint, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, les Pays-Bas, de résidence professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

M. Patrick van Denzen, chef de l'équipe juridique, né le 28 février 1971 à Geleen, les Pays-Bas, de résidence professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

Mme Stephanie Schut, chef de l'équipe administration clientèle, née le 24 novembre 1975 à Metz, France, de résidence professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

en tant que gérants de Catégorie B:

Mme Amy Marie Clunan, avocate, née le 8 juin 1969 à Memphis, Tennessee, USA, de résidence professionnelle au 123 S. Front Street, Memphis, Tennessee 38103 USA; and

M. Brian Derek Hutchison, directeur fiscal, né le 16 novembre 1971 à Mt. Vernon, Illinois, USA, de résidence professionnelle au 123 S. Front Street, Memphis, Tennessee 38103, USA.

2. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, qui a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: G. RALET et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2011. Relation: LAC/2011/19868. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Référence de publication: 2011061309/506.

(110068499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 66.380.

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21.7.2009

Le 21 juillet 2009, à 16h45, auprès du Siège Social de Banca Fideuram à Rome, Piazzale Giulio Douhet 31, le Conseil d'Administration de Fideuram Bank (Luxembourg) approuve, en particulier:

- l'attribution de la fonction de Directeur Général à Monsieur Massimo Brocca - demeurant à Luxembourg, 147 Avenue Pasteur;
- la nomination de Monsieur Gilbert Grandjean - demeurant à Hagen (Luxembourg), 21 Cité Op Eechelter, au poste de Responsable Délégué à la gestion journalière;
- l'attribution, à Monsieur Gilbert Grandjean, de la fonction de Directeur Central.

FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011079651/17.

(110087839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Global Competence, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 133.038.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079652/10.

(110087245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Gescapital Sicav, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.964.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue au siège social à Hesperange le 21 avril 2011

Résolution 7

L'Assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur de M. Roberto Crippa, M. Raffaele Rossetti et M. Massimo Paolo Gentili, 11B, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

Résolution 8

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, KPMG Audit, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2011079653/17.

(110087842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

H.J. Weber K.G., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 122.321.

—
Il résulte d'un contrat de transfert de parts avec effet au 1^{er} avril 2011 que les 125 parts de Classe A et les 375 parts de Classe B, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25) euros chacune, et représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont désormais détenues comme suit:

Parts de Classe A:

- Trente (30) parts: Monsieur Hans Jürgen Weber, né le 9 juillet 1960, demeurant professionnellement à D- 49076 Osnabrück, 13, Natruper Strasse, en sa qualité d'associé commandité.

- Quatre-vingt quinze (95) parts: Schweinfurt Beteiligungs KG Rudolf-Diesel-Strasse, dont le siège sociale est à D-49076 Osnabrück, 13, Natruper Strasse, inscrite au registre des sociétés d'Osnabrück sous le numéro HRA 201171, en sa qualité d'associé commandité.

Parts de Classe B:

- 375 (trois-cent soixante-quinze) parts: Schweinfurt Beteiligungs KG Rudolf-Diesel-Strasse, dont le siège est à D-49076 Osnabrück, 13, Natruper Strasse, inscrite au registre des sociétés d'Osnabrück sous le numéro HRA 201171, en sa qualité d'associé commanditaire.

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

Pour extrait conforme

H.J. WEBER K.G

Référence de publication: 2011079654/23.

(110087752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Henderson Horizon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 22.847.

Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu au 4 4a rue Henri Schnadt, L-2085 Luxembourg le 9 décembre 2010

Le conseil prend note de la démission de Madame Lesley Cairney et de Monsieur Giorgio Giovannini de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 10 décembre 2010.

Le conseil décide ensuite de co-opter Monsieur Stewart Cazier (201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London, Royaume-Uni) et Monsieur Tony Sugrue (4A rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg) à la fonction d'administrateur avec effet au 10 décembre 2010.

Les co-optations de Monsieur Cazier et de Monsieur Sugrue seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Référence de publication: 2011079655/16.

(110087850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 28.888.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 29 avril 2011 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a noté la démission de Messieurs David Dibben et Thies Clemenz avec effet au 30 juillet et 31 août 2010 respectivement.

2. L'Assemblée a élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine élection générale qui se tiendra en 2012.

- Monsieur Tony Corfield, Administrateur, résidant au Royaume-Uni, 78 St Jame's Street, SW1A1JB, Londres;

- Monsieur Nigel Fielding, Administrateur, résidant au Luxembourg, 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

3. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine élection générale qui se tiendra en 2012.

- Madame Marie-Hélène Boulanger, Administrateur, résidant au Luxembourg, 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg;

- Monsieur Didier Deleage, Administrateur, résidant en France, 4 Place de la Pyramide, 75419 Paris Cedex 08;

- Monsieur Michael Kay, Administrateur, résidant en Angleterre, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5HQ;

- Monsieur Steve Thatcher, Président du Conseil d'Administration, résidant au Luxembourg, 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, et

- Monsieur Richard Long, Administrateur, résidant en Angleterre, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5HQ.

4. L'Assemblée a ré-élu KPMG Audit dont le siège social se situe 9 Allée Scheffer, L-2550 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2012.

Pour HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011079656/27.

(110087648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 29.742.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires du 27 mai 2010 a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes et réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 30 mai 2011.

Pour International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011079658/15.

(110087320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Ivavi S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 159.607.

La société AD CORPORATE SERVICES S.A.R.L. dénonce le contrat de domiciliation du 11 février 2011 et le siège social mis à disposition au 165 A, Route de Longwy à L - 4751 PETANGE de la société IVAVI S.A. avec effet immédiat pour résiliation du contrat.

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

Pétange, le 23 mai 2011.

Signature

LE DOMICILIATAIRE

Référence de publication: 2011079660/13.

(110087605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Jos FLIES-MAJERUS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3762 Tétange, 28, Langertgaas.

R.C.S. Luxembourg B 20.782.

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 20 mai 2011 que Madame Christine Lanners, demeurant à L-1880 Luxembourg, 170 Rue Pierre Krier, a cédé 400 parts sociales dans la société Jos Flies-Majerus S.à r.l. à Madame Nicole Majerus, demeurant à L-3762 Tétange, 28 Langertengaas.

Suite à cette cession, le capital de la société se trouve réparti comme suit:

1.- Madame Nicole Majerus, demeurant à L-3762 Tétange, 28 Langertengaas, quatre cents parts sociales	400
2.- Monsieur Jos Flies, demeurant à L-3762 Tétange, 28 Langertengaas, cent parts sociales	100
Total: cinq cents parts sociales	500

Luxembourg, le 31 mai 2011.

Jos Flies.

Référence de publication: 2011079661/15.

(110087492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Makalu OP, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.641.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2011079663/10.

(110087237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Malbrouck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 111.043.

Le Bilan du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011079664/11.

(110087710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Makiboa S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 60.514.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme Makiboa S.A., dont le siège social à L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté, a été dénoncé en date du 23 mai 2003.

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

Luxembourg, le 27 mai 2011.

Maître Xavier Le Sourne

Le liquidateur

Référence de publication: 2011079665/14.

(110087714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Metals Finance Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 42.533.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2011

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG et de Monsieur Michael HERBECK, demeurant à D-83395 FREILASSING, 11 Obere Feldstrasse, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Elle nomme Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, comme administrateur.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011079666/19.

(110087502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Minicar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 34.888.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée Minicar S.à r.l., dont le siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha, a été dénoncé en date du 13 mai 1993.

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

Luxembourg, le 27 mai 2011.

Me Xavier Le Sourné

Le liquidateur

Référence de publication: 2011079667/14.

(110087717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

OP Challenge, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 133.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079669/10.

(110087242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

OP Endeavour, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 141.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079670/10.

(110087234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Oppenheim ACA Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 78.839.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079671/10.

(110087246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

OP Global Strategic, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 133.109.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079672/10.

(110087244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Private Equity Plus OP, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.652.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079674/10.

(110087236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Palan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 81.424.

Le bilan et annexes 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 3 juin 2011. Signature.

Référence de publication: 2011079675/10.

(110087231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Reas S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 100.147.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures

Domicilataire

Référence de publication: 2011079676/11.

(110087505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

SHIP Investor & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.897.

In the year two thousand and eleven, on the first of April.

Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg),

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SHIP Investor & Cy S.C.A." (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.897, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 3 August 2010, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 30 September 2010, number 2046, page 98184. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 30 November 2010, published in the Mémorial C dated 10 February 2011, number 272, page 13010.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Mrs. Valérie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

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

Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of eight million two hundred and fifty-seven thousand one hundred and thirty-three British Pounds (GBP 8,257,133.00), so as to raise it from its present amount of four hundred and sixteen million five hundred and sixty-one thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,561,999.00) up to four hundred and twenty-four million eight hundred and nineteen thousand one hundred and thirty-two British Pounds (GBP 424,819,132.00), by the issue of seven million nine hundred and seventy-four thousand six hundred and sixty-two (7,974,662) new ordinary shares of category A (the "New A Shares") and two hundred and eighty-two thousand four hundred and seventy-one (282,471) new ordinary shares of category B (the "New B Shares"), each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), (collectively referred as the "New Shares"), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by means of contributions in kind for a total amount of eight million two hundred and fifty-seven thousand one hundred and thirty-three British Pounds (GBP 8,257,133.00), such New Shares shall be subscribed as follows:

- three million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and seventy-eight (3,984,678) New A Shares by Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.665, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., prenamed, against the Company (the

"Contribution I") for a total amount of three million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and seventy-eight British Pounds (GBP 3,984,678.00).

The Contribution I of three million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and seventy-eight British Pounds (GBP 3,984,678.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- three million nine hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-four (3,989,984) New A Shares by Bain Capital Ship S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9a, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.673, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of Bain Capital Ship S.à r.l., prenamed, against the Company (the "Contribution II") for a total amount of three million nine hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-four British Pounds (GBP 3,989,984.00).

The Contribution II of three million nine hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-four British Pounds (GBP 3,989,984.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- fifteen thousand ninety-two (15,092) New B Shares by Barclays Private Credit Partners Fund L.P., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number 25954, having its registered office at Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY11104, Cayman Islands, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of Barclays Private Credit Partners Fund L.P., prenamed, against the Company (the "Contribution III") for a total amount of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00).

The Contribution III of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- ninety-one thousand four hundred and ninety-four (91,494) New B Shares by KAM Credit Investors L.P., a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State of Delaware registration authority under number 4890069, having its registered office at 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, United States of America, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of KAM Credit Investors L.P., prenamed, against the Company (the "Contribution IV") for a total amount of ninety-one thousand four hundred and ninety-four British Pounds (GBP 91,494.00).

The Contribution IV of ninety-one thousand four hundred and ninety-four British Pounds (GBP 91,494.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- forty-six thousand two hundred and seventeen (46,217) New B Shares by KKR Mezzanine Partners I, LP, a company incorporated in the United States of America, registered with the State of Delaware registration authorities under number 4798952, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of KKR Mezzanine Partners I, LP, prenamed, against the Company (the "Contribution V") for a total amount of forty-six thousand two hundred and seventeen British Pounds (GBP 46,217.00).

The Contribution V of forty-six thousand two hundred and seventeen British Pounds (GBP 46,217.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- six thousand four hundred and sixty-five (6,465) New B Shares by MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State of Delaware registration authorities under number 65-154-1925, having its registered office at 919 N. Market Street Ste. 770, Wilmington, DE 19801, United States of America, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, LP, prenamed, against the Company (the "Contribution VI") for a total amount of six thousand four hundred and sixty-five British Pounds (GBP 6,465.00).

The Contribution VI of six thousand four hundred and sixty-five British Pounds (GBP 6,465.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- fifteen thousand one hundred and nine (15,109) New B Shares by NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, a company incorporated in the United States of America, registered at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, prenamed, against the Company (the "Contribution VII") for a total amount of fifteen thousand one hundred and nine British Pounds (GBP 15,109.00).

The Contribution VII of fifteen thousand one hundred and nine British Pounds (GBP 15,109.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- fifteen thousand ninety-two (15,092) New B Shares by Paduba Industries Limited, a company incorporated in Ireland, registered at the Companies Registration Office Ireland under number 403971, having its registered office at Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of Paduba Industries Limited, prenamed, against the Company (the "Contribution VIII") for a total amount of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00).

The Contribution VIII of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- four thousand eight hundred and seventy-three (4,873) New B Shares by Trust Company of the West, acting as trustee of TCW Capital Trust, a company incorporated in the State of California, United States of America, registered with the California Secretary of State under number A421058, having its registered office at 865 S. Figueroa, Street, Suite 1800, Los Angeles, United States of America, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of Trust Company of the West, acting as trustee of TCW Capital Trust, prenamed, against the Company (the "Contribution IX") for a total amount of four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 4,873.00).

The Contribution IX of four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 4,873.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- fifty-one thousand nine hundred and five (51,905) New B Shares by TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG -198809, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., prenamed, against the Company (the "Contribution X") for a total amount of fifty-one thousand nine hundred and five British Pounds (GBP 51,905.00).

The Contribution X of fifty-one thousand nine hundred and five British Pounds (GBP 51,905.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- twelve thousand eight hundred and ninety (12,890) New B Shares by TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG 198800, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., prenamed, against the Company (the "Contribution XI") for a total amount of twelve thousand eight hundred and ninety British Pounds (GBP 12,890.00).

The Contribution XI of twelve thousand eight hundred and ninety British Pounds (GBP 12,890.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- twenty-three thousand three hundred and thirty-four (23,334) New B Shares by TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG-198812, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, and paid up by a contribution in kind consisting in a claim of TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., prenamed, against the Company (the "Contribution XII") for a total amount of twenty-three thousand three hundred and thirty-four British Pounds (GBP 23,334.00).

The Contribution XII of twenty-three thousand three hundred and thirty-four British Pounds (GBP 23,334.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

2. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.

3. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of eight million two hundred and fifty-seven thousand one hundred and thirty-three British Pounds (GBP 8,257,133.00), so as to raise it from its present amount of four hundred and sixteen million five hundred and sixty-one thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,561,999.00) up to four hundred and twenty-four million eight hundred and nineteen thousand one hundred and thirty-two British Pounds (GBP 424,819,132.00), by the issue of seven million nine hundred and seventy-four thousand six hundred and sixty-two (7,974,662) new ordinary shares of category A (the "New A Shares") and two hundred and eighty-two thousand four hundred and seventy-one (282,471) new ordinary shares of category B (the "New B Shares"), each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), (collectively referred as the "New Shares"), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by means of contributions in kind for a total amount of eight million two hundred and fifty-seven thousand one hundred and thirty-three British Pounds (GBP 8,257,133.-).

Subscription

- Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.665, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for three million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and seventy-eight (3,984,678) New A Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., prenamed, against the Company (the "Contribution I") for a total amount of three million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and seventy-eight British Pounds (GBP 3,984,678.00).

The Contribution I of three million nine hundred and eighty-four thousand six hundred and seventy-eight British Pounds (GBP 3,984,678.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- Bain Capital Ship S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9a, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.673, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for three million nine hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-four (3,989,984) New A Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of Bain Capital Ship S.à r.l., prenamed, against the Company (the "Contribution II") for a total amount of three million nine hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-four British Pounds (GBP 3,989,984.00).

The Contribution II of three million nine hundred and eighty-nine thousand nine hundred and eighty-four British Pounds (GBP 3,989,984.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- Barclays Private Credit Partners Fund L.P., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number 25954, having its registered office at Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for fifteen thousand ninety-two (15,092) New B Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of Barclays Private Credit Partners Fund L.P., prenamed, against the Company (the "Contribution III") for a total amount of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00).

The Contribution III of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- KAM Credit Investors L.P., a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State of Delaware registration authority under number 4890069, having its registered office at 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, United States of America, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 1st April 2011, has declared to subscribe for ninety-one thousand four hundred and ninety-four (91,494) New B Shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of KAM Credit Investors L.P., prenamed, against the Company (the "Contribution IV") for a total amount of ninety-one thousand four hundred and ninety-four British Pounds (GBP 91,494.00).

The Contribution IV of ninety-one thousand four hundred and ninety-four British Pounds (GBP 91,494.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- KKR Mezzanine Partners I, LP, a company incorporated in the United States of America, registered with the State of Delaware registration authorities under number 4798952, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 1st April 2011, has declared to subscribe for forty-six thousand two hundred and seventeen (46,217) New B Shares, and to pay them by a contribution in kind consisting in a claim of KKR Mezzanine Partners I, LP, prenamed, against the Company (the "Contribution V") for a total amount of forty-six thousand two hundred and seventeen British Pounds (GBP 46,217.00).

The Contribution V of forty-six thousand two hundred and seventeen British Pounds (GBP 46,217.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State of Delaware registration authorities under number 65-154-1925, having its registered office at 919 N. Market Street Ste. 770, Wilmington, DE 19801, United States of America, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for six thousand four hundred and sixty-five (6,465) New B Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, LP, prenamed, against the Company (the "Contribution VI") for a total amount of six thousand four hundred and sixty-five British Pounds (GBP 6,465.00).

The Contribution VI of six thousand four hundred and sixty-five British Pounds (GBP 6,465.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, a company incorporated in the United States of America, registered at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington,

New Castle County, Delaware 19801, United States of America, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for fifteen thousand one hundred and nine (15,109) New B Shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, prenamed, against the Company (the "Contribution VII") for a total amount of fifteen thousand one hundred and nine British Pounds (GBP 15,109.00).

The Contribution VII of fifteen thousand one hundred and nine British Pounds (GBP 15,109.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- Paduba Industries Limited, a company incorporated in Ireland, registered at the Companies Registration Office Ireland under number 403971, having its registered office at Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for fifteen thousand ninety-two (15,092) New B Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of Paduba Industries Limited, prenamed, against the Company (the "Contribution VIII") for a total amount of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00).

The Contribution VIII of fifteen thousand ninety-two British Pounds (GBP 15,092.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- Trust Company of the West, acting as trustee of TCW Capital Trust, a company incorporated in the State of California, United States of America, registered with the California Secretary of State under number A421058, having its registered office at 865 S. Figueroa, Street, Suite 1800, Los Angeles, United States of America, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for four thousand eight hundred and seventy-three (4,873) New B Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of Trust Company of the West, acting as trustee of TCW Capital Trust, prenamed, against the Company (the "Contribution IX") for a total amount of four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 4,873.00).

The Contribution IX of four thousand eight hundred and seventy-three British Pounds (GBP 4,873.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG -198809, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for fifty-one thousand nine hundred and five (51,905) New B Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., prenamed, against the Company (the "Contribution X") for a total amount of fifty-one thousand nine hundred and five British Pounds (GBP 51,905.00).

The Contribution X of fifty-one thousand nine hundred and five British Pounds (GBP 51,905.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG 198800, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for twelve thousand eight hundred and ninety (12,890) New B Shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., prenamed, against the Company (the "Contribution XI") for a total amount of twelve thousand eight hundred and ninety British Pounds (GBP 12,890.00).

The Contribution XI of twelve thousand eight hundred and ninety British Pounds (GBP 12,890.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG-198812, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Mrs Linda HARROCH, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 March 2011, has declared to subscribe for twenty-three thousand three hundred and thirty-four (23,334) New B Shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in a claim of TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., prenamed, against the Company (the "Contribution XII") for a total amount of twenty-three thousand three hundred and thirty-four British Pounds (GBP 23,334.00).

The Contribution XII of twenty-three thousand three hundred and thirty-four British Pounds (GBP 23,334.00) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

A report has been drawn up by Alter Audit Sàrl, a réviseur d'entreprises, having its registered office at 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, dated April 1, 2011, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

Conclusion (in French version):

"Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération des apports en nature consiste en l'émission de 7,974,662 nouvelles actions de catégorie A, ainsi que de l'émission de 282,471 nouvelles actions de catégorie B, entièrement souscrites et libérées avec une valeur nominale de GBP 1 chacune.

A la demande du gérant unique, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 103 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et par référence aux articles 26-1 et 32-1 (5). Ce rapport peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord préalable."

The aforesaid report issued by Alter Audit Sàrl, prenamed, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:

" **5.1.** The Company has a share capital of four hundred and twenty-four million eight hundred and nineteen thousand one hundred and thirty-two British Pounds (GBP 424,819,132.00) represented by four hundred and twenty-four million eight hundred and nineteen thousand one hundred and thirty-two (424,819,132) ordinary shares, having a par value of one British Pound (GBP 1.00) each, divided into:

5.1.1 four hundred and ten million two hundred and ninety-three thousand three hundred and forty-six (410,293,046) ordinary shares of class A (the "Class A Shares", their holders being the "Class A Shareholders");

5.1.2 fourteen million five hundred twenty-six thousand and eighty-four (14,526,084) ordinary shares of class B (the "Class B Shares", their holders being the "Class B Shareholders"); and

5.1.3 two (2) management shares (the "Management Shares"), held by the unlimited shareholder (actionnaire commandité)."

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "SHIP Investor & Cy S.C.A." (la "Société") constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.897, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 30 septembre 2010, numéro 2046. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2010, publié au Mémorial C, du 10 février 2011, numéro 272.

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

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:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de huit millions deux cent cinquante sept mille cent trente-trois Livres Sterling (GBP 8.257.133,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de quatre cent seize millions cinq cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.561.999,00) à quatre cent vingt-quatre millions huit cent dix-neuf mille cent trente-deux Livres Sterling (GBP 424.819.132,00), par l'émission de sept millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent soixante-deux (7.974.662) nouvelles actions de catégorie A (les "Nouvelles Actions de Catégorie A") et de deux cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante et onze (282.471) nouvelles actions de catégorie B (les "Nouvelles Actions de Catégorie B"), chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées au moyen d'apports en nature d'un montant total de huit millions deux cent cinquante sept

mille cent trente-trois Livres Sterling (GBP 8.257.133,00), lesquelles Nouvelles Actions de Catégorie A et les Nouvelles Actions de Catégorie B seront souscrites comme suit:

- trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix-huit (3.984.678) Nouvelles Actions de Catégorie A par Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.665, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., prénommé, envers la Société (l'"Apport I") pour un montant total de trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix-huit Livres Sterling (GBP 3.984.678,00).

L'Apport I de trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix-huit Livres Sterling (GBP 3.984.678,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- trois millions neuf cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt quatre (3.989.984) Nouvelles Actions de Catégorie A par Bain Capital Ship S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9a, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.673, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Bain Capital Ship S.à r.l., prénommé, envers la Société (l'"Apport II") pour un montant total de trois millions neuf cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre Livres Sterling (GBP 3.989.984,00).

L'Apport II de trois millions neuf cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt quatre Livres Sterling (GBP 3.989.984,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- quinze mille quatre vingt douze (15.092) Nouvelles Actions de Catégorie B par Barclays Private Credit Partners Fund L.P., un limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 25954, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Barclays Private Credit Partners Fund L.P., prénommé, envers la Société (l'"Apport III") pour un montant total de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00).

L'Apport III de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- quatre vingt onze mille quatre cent quatre vingt quatorze (91.494) Nouvelles Actions de Catégorie B par KAM Credit Investors L.P., une société constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 4890069, ayant son siège social au 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par KAM Credit Investors L.P., prénommé, envers la Société (l'"Apport IV") pour un montant total de quatre vingt onze mille quatre cent quatre vingt quatorze Livres Sterling (GBP 91.494,00).

L'Apport IV de quatre vingt onze mille quatre cent quatre vingt quatorze Livres Sterling (GBP 91.494,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- quarante-six mille deux cent dix-sept (46.217) Nouvelles Actions de Catégorie B par KKR Mezzanine Partners I, LP, un limited partnership, constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 4798952, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par KKR Mezzanine Partners I, LP prénommé, envers la Société (l'"Apport V") pour un montant total de quarante-six mille deux cent dix-sept Livres Sterling (GBP 46.217,00).

L'Apport V de quarante-six mille deux cent dix-sept Livres Sterling (GBP 46.217,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- six mille quatre cent soixante-cinq (6.465) Nouvelles Actions de Catégorie B par MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, une société constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 65-1541925, ayant son siège social au 919 N. Market Street Ste. 770, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, prénommé, envers la Société (l'"Apport VI") pour un montant total de six mille quatre cent soixante-cinq Livres Sterling (GBP 6.465,00).

L'Apport VI de six mille quatre cent soixante-cinq Livres Sterling (GBP 6.465,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- quinze mille cent neuf (15.109) Nouvelles Actions de Catégorie B par NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, une société constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée à The Corporation Trust Company, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, prénommé, envers la Société (l'"Apport VII") pour un montant total de quinze mille cent neuf Livres Sterling (GBP 15.109,00).

L'Apport VII de quinze mille cent neuf Livres Sterling (GBP 15.109,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- quinze mille quatre vingt douze (15.092) Nouvelles Actions de Catégorie B par Paduba Industries Limited, une société constituée en Irlande, immatriculée au the Companies Registration Office Ireland sous le numéro 403971, ayant son siège social au Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Paduba Industries Limited, prénommé, envers la Société (l'"Apport VIII") pour un montant total de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00).

L'Apport VIII de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- quatre mille huit cent soixante treize (4.873) Nouvelles Actions de Catégorie B par Trust Company of the West, agissant en tant que trustee of TCW Capital Trust, une société constituée dans l'Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au California Secretary of State sous le numéro A421058, ayant son siège social au 865 S. Figueora Street, Suite 1800, Los Angeles, Etats-Unis d'Amérique payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par Trust Company of the West, agissant en tant que trustee of TCW Capital Trust, prénommé, envers la Société (l'"Apport IX") pour un montant total de quatre mille huit cent soixante treize Livres Sterling (GBP 4.873,00).

L'Apport IX de quatre mille huit cent soixante treize Livres Sterling (GBP 4.873,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- cinquante et un mille neuf cent cinq (51.905) Nouvelles Actions de Catégorie B par TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG -198809, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., prénommé, envers la Société (l'"Apport X") pour un montant total de cinquante et un mille neuf cent cinq Livres Sterling (GBP 51.905,00).

L'Apport X de cinquante et un mille neuf cent cinq Livres Sterling (GBP 51.905,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- douze mille huit cent quatre vingt dix (12.890) Nouvelles Actions de Catégorie B par TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198812, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., prénommé, envers la Société (l'"Apport XI") pour un montant total de douze mille huit cent quatre vingt dix Livres Sterling (GBP 12.890,00).

L'Apport XI de douze mille huit cent quatre vingt dix Livres Sterling (GBP 12.890,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- vingt-trois mille trois cent trente-quatre (23.334) Nouvelles Actions de Catégorie B par TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198812, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, payées par un apport en nature consistant en une créance détenue par TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., prénommé, envers la Société (l'"Apport XII") pour un montant total de vingt-trois mille trois cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 23.334,00).

L'Apport XII de vingt-trois mille trois cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 23.334,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.

3. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des 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 présent ou représenté 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.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de huit millions deux cent cinquante sept mille cent trente-trois Livres Sterling (GBP 8.257.133,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de quatre cent seize million cinq cent soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.561.999,00) à quatre cent vingt-quatre millions huit cent dix-neuf mille cent trente-deux Livres Sterling (GBP

424.819.132,00), par l'émission de sept millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent soixante-deux (7.974.662) nouvelles actions de catégorie A (les "Nouvelles Actions de Catégorie A") et de deux cent quatre vingt deux mille quatre cent soixante et onze (282.471) nouvelles actions de catégorie B (les "Nouvelles Actions de Catégorie B"), chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées au moyen d'apports en nature d'un montant total de huit millions deux cent cinquante sept mille cent trente-trois Livres Sterling (GBP 8.257.133,00).

Souscription

- Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.665, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix-huit (3.984.678) Nouvelles Actions de Catégorie A, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., prénommé, envers la Société (l'"Apport I") pour un montant total de trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix-huit Livres Sterling (GBP 3.984.678,00).

L'Apport I de trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille six cent soixante dix-huit Livres Sterling (GBP 3.984.678,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- Bain Capital Ship S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9a, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.673, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire trois millions neuf cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt quatre (3.989.984) Nouvelles Actions de Catégorie A, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par Bain Capital Ship S.à r.l., prénommé, envers la Société (l'"Apport II") pour un montant total de trois millions neuf cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt quatre Livres Sterling (GBP 3.989.984,00).

L'Apport II de trois millions neuf cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt quatre Livres Sterling (GBP 3.989.984,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- Barclays Private Credit Partners Fund L.P., un limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, immatriculé au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 25954, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le mars 2011, a déclaré souscrire quinze mille quatre-vingt-douze (15.092) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par Barclays Private Credit Partners Fund L.P., prénommé, envers la Société (l'"Apport III") pour un montant total de quinze mille quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 15.092,00).

L'Apport III de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- KAM Credit Investors L.P., une société constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 4890069, ayant son siège social au 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1^{er} avril 2011, a déclaré souscrire quatre vingt onze mille quatre cent quatre vingt quatorze (91.494) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par KAM Credit Investors L.P., prénommé, envers la Société (l'"Apport IV") pour un montant total de quatre vingt onze mille quatre cent quatre vingt quatorze Livres Sterling (GBP 91.494,00).

L'Apport IV de quatre vingt onze mille quatre cent quatre vingt quatorze Livres Sterling (GBP 91.494,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- KKR Mezzanine Partners I, LP, un limited partnership, constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 4798952, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1^{er} avril 2011, a déclaré souscrire quarante-six mille deux cent dix-sept (46.217) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par KKR Mezzanine Partners I, LP prénommé, envers la Société (l'"Apport V") pour un montant total de quarante-six mille deux cent dix-sept Livres Sterling (GBP 46.217,00).

L'Apport V de quarante-six mille deux cent dix-sept Livres Sterling (GBP 46.217,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, une société constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au registre de commerce de l'Etat du Delaware sous le numéro 65-154-1925, ayant son siège social au 919 N. Market Street Ste. 770, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire six mille quatre cent soixante-cinq (6.465) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance

détenue par MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, prénommée, envers la Société (l'"Apport VI") pour un montant total de six mille quatre cent soixante-cinq Livres Sterling (GBP 6.465,00).

L'Apport VI de six mille quatre cent soixante-cinq Livres Sterling (GBP 6.465,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, une société constituée dans l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée à The Corporation Trust Company, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire quinze mille cent neuf (15.109) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, prénommé, envers la Société (l'"Apport VII") pour un montant total de quinze mille cent neuf Livres Sterling (GBP 15.109,00).

L'Apport VII de quinze mille cent neuf Livres Sterling (GBP 15.109,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- Paduba Industries Limited, une société constituée en Irlande, immatriculée au the Companies Registration Office Ireland sous le numéro 403971, ayant son siège social au Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire quinze mille quatre vingt douze (15.092) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par Paduba Industries Limited, prénommé, envers la Société (l'"Apport VIII") pour un montant total de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00).

L'Apport VIII de quinze mille quatre vingt douze Livres Sterling (GBP 15.092,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- Trust Company of the West, agissant en tant que trustee of TCW Capital Trust, une société constituée dans l'Etat de Californie, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au California Secretary of State sous le numéro A421058, ayant son siège social au 865 S. Figueora Street, Suite 1800, Los Angeles, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le mars 2011, a déclaré souscrire quatre mille huit cent soixante treize (4.873) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par Trust Company of the West, agissant en tant que trustee of TCW Capital Trust, prénommé, envers la Société (l'"Apport IX") pour un montant total de quatre mille huit cent soixante treize Livres Sterling (GBP 4.873,00).

L'Apport IX de quatre mille huit cent soixante treize Livres Sterling (GBP 4.873,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG -198809, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire cinquante et un mille neuf cent cinq (51.905) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., prénommé, envers la Société (l'"Apport X") pour un montant total de cinquante et un mille neuf cent cinq Livres Sterling (GBP 51.905,00).

L'Apport X de cinquante et un mille neuf cent cinq Livres Sterling (GBP 51.905,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198812, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire douze mille huit cent quatre vingt dix (12.890) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., prénommé, envers la Société (l'"Apport XI") pour un montant total de douze mille huit cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 12.890,00).

L'Apport XI de douze mille huit cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 12.890,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198812, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Mme Linda HARROCH, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 mars 2011, a déclaré souscrire vingt-trois mille trois cent trente-quatre (23.334) Nouvelles Actions de Catégorie B, et les libérer par un apport en nature consistant en une créance détenue par TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., prénommé, envers la Société (l'"Apport XII") pour un montant total de vingt-trois mille trois cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 23.334,00).

L'Apport XII de vingt-trois mille trois cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 23.334,00) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par "Alter Audit Sàrl", réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, en date du 1^{er} Avril 2011, conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

Conclusion:

"Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contre-partie.

La rémunération des apports en nature consiste en l'émission de 7,974,662 nouvelles actions de catégorie A, ainsi que de l'émission de 282,471 nouvelles actions de catégorie B, entièrement souscrites et libérées avec une valeur nominale de GBP 1 chacune.

A la demande du gérant unique, ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 103 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et par référence aux articles 26-1 et 32-1 (5). Ce rapport peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord préalable."

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les décisions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** La Société a un capital social de quatre cent vingt-quatre millions huit cent dix-neuf mille cent trente-deux Livres Sterling (GBP 424.819.132,00) représenté par quatre cent vingt-quatre millions huit cent dix-neuf mille cent trente-deux (424.819.132) actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00), divisées en:

5.1.1 quatre cent dix millions deux cent quatre vingt treize mille quarante-six (410.293.046) actions ordinaires de classe A, (les "Actions A", leurs détenteurs étant les "Actionnaires A");

5.1.2 quatorze million cinq cent vingt-six mille quatre vingt quatre (14.526.084) actions ordinaires de classe B, (les "Actions B", leurs détenteurs étant les "Actionnaires B");

5.1.3 deux (2) actions de commandité (les "Actions de Commandités") détenues par l'actionnaire commandité."

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 avril 2011. Relation: EAC/2011/4737. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011060949/600.

(110067968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

S.C.I. St Florent, Société Civile Immobilière.

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

R.C.S. Luxembourg E 492.

L'adresse de la société GROUPE AZUR S.A., gérant de la société est modifiée tel que suit:

7a, rue des Glacis

L-1628 Luxembourg

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2011079678/13.

(110087833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

S.C.I. Immotecte, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6757 Grevenmacher, 3, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg E 4.168.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 05/04/2011**Associés*

Nom: ETEMADI-DEYLAMI. Prénom(s): Hamid Reza

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique

14B, rue du Baumbusch L-8213 Mamer

Nom: GHASEMPOOR. Prénom(s): Ghasem

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique

Schauinsland, 35 D-54298 Igel

Au cours de cette assemblée, il a été décidé de transférer l'adresse suivante du siège de la société:

Du:

56, rue Glesener

L-1630 Luxembourg

Au:

3, rue de la Moselle

L-6757 Grevenmacher

Hamid Reza Etemadi-Deylami / Ghasem Ghasempoor.

Référence de publication: 2011079677/23.

(110087390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

68 Galtier S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 105.364.

Le bilan au 31 décembre 2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2011079686/10.

(110087330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

68 Galtier S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 105.364.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011079687/10.

(110087331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Alma Capital Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.901.

Le bilan au 31/12/2010 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 6 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011079688/10.

(110088245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

S.C.I. St. Lambert, Société Civile Immobilière.

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

R.C.S. Luxembourg E 493.

L'adresse de la société GROUPE AZUR S.A., gérant de la société est modifiée tel que suit:

7a, rue des Glacis

L-1628 Luxembourg

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2011079679/13.

(110087829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

S.C.I. St. Saturnin, Société Civile Immobilière.

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

R.C.S. Luxembourg E 494.

L'adresse de la société GROUPE AZUR S.A., gérant de la société est modifiée tel que suit:

7a, rue des Glacis

L-1628 Luxembourg

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2011079680/13.

(110087825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

S.C.I. Sunshine 1, Société Civile Immobilière.

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

R.C.S. Luxembourg E 495.

L'adresse de la société GROUPE AZUR S.A., gérant de la société est modifiée tel que suit:

7a, rue des Glacis

L-1628 Luxembourg

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2011079681/13.

(110087836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Anglo Quellaveco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.050,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 159.302.

In the year two thousand and eleven, on the twelfth of May.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Anglo South America Limited, with registered office at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereby represented by Mrs Chantal SALES, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 12 May, 2011,

(the Sole Shareholder).

Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in its capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of Anglo Quellaveco S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159.302, which transferred its registered office from the British Virgin Islands to Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary dated February 28th, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) by an amount of fifty US Dollars (USD 50.-) to an amount of fifty thousand fifty US Dollars (USD 50,050.-) and to pay a share premium of nine million five hundred sixty-six thousand ninety-five US Dollars and eighty-eight Cents (USD 9,566,095.88);

2. To issue fifty (50) new shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares;

3. To accept subscription for these new shares by Anglo South America Limited and to accept payment in full for such new shares by a contribution in cash;

4. Subsequent amendment of article 6.1. of the articles of association of the Company;

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolve to increase the share capital of the Company from its current amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) by an amount of fifty US Dollars (USD 50.-) to an amount of fifty thousand fifty US Dollars (USD 50,050.-) and to pay a share premium of nine million five hundred sixty-six thousand ninety-five US Dollars and eighty-eight Cents (USD 9,566,095.88);

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue fifty (50) new shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription - Payment

The Sole Shareholder declared to subscribe for all the fifty (50) new shares having each a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) in a total amount of fifty US Dollars (USD 50.-) and to make payment for such new shares and the share premium of an amount of nine million five hundred sixty-six thousand ninety-five US Dollars and eighty-eight Cents (USD 9,566,095.88) by a contribution in cash.

The total amount of nine million five hundred sixty-six thousand one hundred and forty-five US Dollars and eighty-eight Cents (USD 9,566,145.88) is thus as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the Sole Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the fifty (50) new shares to itself as Subscriber.

Third resolution

The Meeting resolves, further to the first resolution, to amend article 6.1. of the Articles, in its English version, as follows:

" **6.1.** The Company's issued capital is set at fifty thousand fifty US Dollars (USD 50,050.-) represented by fifty thousand fifty (50,050) Repurchaseable Ordinary Shares of a par value of one United States Dollars (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately four thousand euro (EUR 4,000.-).

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

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and date first written above.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signs together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le douze mai.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

Anglo South America Limited, ayant son siège social à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Chantal SALES, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 12 mai 2011,

(l'Associé Unique).

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée Anglo Quellaveco S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.302, qui a transféré son siège social des Iles Vierges Britanniques vers le Luxembourg selon acte du notaire instrumentaire du 28 février 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Augmentation de capital de la Société de son montant actuel de cinquante mille dollars (USD 50.000,-) par un montant de cinquante dollars US (USD 50.-) à un montant de cinquante mille cinquante dollars US (USD 50.050,-) et paiement d'une prime d'émission de neuf millions cinq cent soixante-six mille quatre-vingt-quinze dollars US quatre-vingt-huit cents (USD 9.566.095,88);

2. Émission de cinquante (50) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes;

3. Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles par Anglo South America Limited et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles par un apport en espèces;

4. Modification subséquente de l'article 6.1. des statuts de la Société

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars (USD 50.000,-) par un montant de cinquante dollars US (USD 50.-) à un montant de cinquante mille cinquante dollars US (USD 50.050,-) et paiement d'une prime d'émission de neuf millions cinq cent soixante-six mille quatre-vingt-quinze dollars US quatre-vingt-huit cents (USD 9.566.095,88).

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre cinquante (50) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription - Paiement

L'Associé Unique a déclaré vouloir souscrire aux cinquante (50) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune et d'une valeur totale égale à cinquante dollars US (USD 50,-) et vouloir libérer intégralement ces parts sociales nouvelles ensemble avec la prime d'émission d'un montant de neuf millions cinq cent soixante-six mille quatre-vingt-quinze dollars US quatre-vingt-huit cents (USD 9.566.095,88) par un apport en espèces.

Le montant total de neuf millions cinq cent soixante-six mille cent quarante-cinq dollars US quatre-vingt-huit cents (USD 9.566.145,88) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire instrumentant.

Ensuite, l'Associé Unique a décidé d'accepter ladite souscription et ladite libération intégrale et d'émettre les cinquante (50) parts sociales nouvelles à lui-même en qualité de Souscripteur.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier suite à la première résolution ci-dessus, l'article 6.1. des Statuts, dans sa version française, comme suit:

« 6.1. La Société a un capital émis de cinquante mille cinquante dollars US (USD 50.050,-) représenté par cinquante mille cinquante (50.050) Parts Sociales Ordinaires Rachetables d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.»

Frais

Les dépens, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme qu'ils soient et lesquels sont encourus par la Société en raison du présent acte sont estimés à approximativement quatre mille euros (EUR 4.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des prédites parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française.

A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Sales et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2011. LAC/2011/22124. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): p.d. Tom Benning.

POUR EXPEDITION 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 18 mai 2011.

Référence de publication: 2011069593/140.

(110076782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.

VCM Venture Capital Europe Plus, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 138.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079683/11.

(110087243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

4IP Real Estate Securities Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011079685/11.

(110087241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Alternative I S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 149.907.

Les comptes annuels et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011079689/13.

(110088340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Agrassur Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 83.235.

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.

Pour la société AGRASSUR RE S.A.

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011079690/12.

(110088315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Architectural Supplies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 40.673.

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 07/06/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011079692/10.

(110088290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Assurfinmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.501.

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

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

Référence de publication: 2011079693/9.

(110088275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Atelier d'Architecture Dariusz Pawlowski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6982 Oberanven, 17, Wakelter.

R.C.S. Luxembourg B 72.668.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011079694/10.

(110088581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Auxiliaire Générale d'Entreprises S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.718.

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

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

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES SA

Signatures

Référence de publication: 2011079695/11.

(110088182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Aviabel Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 48.216.

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.

Pour la société AVIABEL RE
Aon Captive Services Group (Europe)
Signature

Référence de publication: 2011079696/12.

(110088317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Balta Reinsurance, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 92.168.

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.

Pour la société BALTA REINSURANCE
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Signature

Référence de publication: 2011079697/12.

(110088305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Capsugel FinanceCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 161.007.

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 6 juin 2011 l'associé unique de la Société a:

- accepté la démission de Monsieur Stefan Lambert en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société (Gérant) avec effet au 5 juin 2011;

- nommé Dr. Jan Könighaus en tant que membre du Conseil de Gérance de la Société (Gérant) à partir du 6 juin 2011 pour une durée indéterminée;

de sorte que le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais comme suit:

David Sorkin, né le 26 juin 1959 à New York, USA, avec adresse professionnelle au 9 West 57 Street, Suite 4200, NY 10019, New York, USA	Gérant
William J. Janetschek, né le 28 août 1961 à New York, USA, avec adresse professionnelle au 9 West 57 Street, Suite 4200, NY 10019, New York, USA	Gérant
Peter M. Stavros, né le 2 juillet 1974 à Skokie, Illinois, USA, avec adresse professionnelle au 9 West 57 Street, Suite 4200, NY 10019, New York, USA	Gérant
Dr. Wolfgang Zettel, né le 15 novembre 1962 à Constance, Allemagne, avec adresse professionnelle au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg	Gérant
Anja Döller, née le 9 avril 1974 à Mannheim, Allemagne, avec adresse professionnelle au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg	Gérante
Dr. Jan Könighaus, né le 14 novembre 1972 à Pinneberg, Allemagne, avec adresse professionnelle au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg	Gérant

Pour la Société
Dr. Jan Könighaus
Gérant

Référence de publication: 2011079700/30.

(110088310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Bolero Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 122.133.

Le bilan au 31.12.2010 et annexes 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 01/06/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011079698/10.

(110088300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Capgemini Reinsurance Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 24.867.

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.

Pour la société CAPGEMINI REINSURANCE COMPANY

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011079699/12.

(110088299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

MOSSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 160.677.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quinze avril.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «MOSSELIN INC.», une société de droit panaméen, ayant son siège social à Mossfon Building, 2^e étage, East 54th Street, Panama, République de Panama, constituée aux termes d'un acte notarié du 27 décembre 1989 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Elisa Paola ARMANDOLA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine COULONRACOT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANTDOMANGE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour

1. Transférer le siège social statutaire de la Société du Panama vers le Grand-Duché de Luxembourg, cesser les activités de la Société au Panama et continuer ces mêmes activités au Grand-Duché de Luxembourg, adopter la nationalité luxembourgeoise et soumettre la société au droit luxembourgeois.

2. Convertir le capital de la Société de USD 10.000,00 à EUR 7.054,93 sur la base du taux de change en vigueur le 18 mars 2011 (EUR 1,00 égale USD 1,417449) et supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

3. Augmenter le capital social de la société par incorporation des résultats reportés au 18 mars 2011 pour un montant de EUR 23.945,07 et fixer le capital social de la société à EUR 31.000,00 divisé en 100 actions sans désignation d'une valeur nominale.

4. Modifier la dénomination de la société en MOSSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial.

5. Adapter les statuts de la société à la législation luxembourgeoise et leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de MOSSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,00 divisé en 100 actions sans désignation d'une valeur nominale.

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

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

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.000.000,00 par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation d'une valeur nominale.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

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

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, 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 impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) 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. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

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

Art. 7. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à 9 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

6. Accepter la démission des «directors» et «officers» actuels de la Société et leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date du transfert du siège social.

7. Nommer, en tant qu'administrateurs, les sociétés anonymes LANNAGE S.A., VALON S.A., et KOFFOUR S.A., ainsi que leur représentant légal pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

8. Nommer la société anonyme AUDIT TRUST S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

9. Fixer l'adresse du siège social de la société au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

10. Divers.

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

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'entériner la résolution adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires de la Société à Luxembourg, le 2 décembre 2010, confirmée par acte notarié par devant le notaire Maître Jaime Eduardo Guillen Anguizola, de résidence à Panama, en date du 16 décembre 2010, décidant entre autres de transférer le siège social de la République de Panama au Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de MOSSELIN INC. de Panama (République de Panama) à Luxembourg, plus précisément au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, sans dissolution préalable, avec transformation simultanée de MOSSELIN INC. en une société de nationalité luxembourgeoise.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital de la Société de dix mille US Dollars (USD 10.000,-) à sept mille cinquante-quatre euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 7.054,93) sur la base du taux de change en vigueur au 18 mars 2011 (EUR 1,-égale USD 1,417449) et décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de vingt-trois mille neuf cent quarante-cinq euros et sept cents (EUR 23.945,07) pour le porter de son montant actuel de sept mille cinquante-quatre euros et quatre-vingt-treize cents (EUR 7.054,93) à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) par incorporation au capital social de la totalité des résultats reportés au 18 mars 2011.

La preuve de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

L'actionnaire décide d'approuver le rapport d'évaluation daté du 21 mars 2011 établi par RSM AUDIT LUXEMBOURG S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«Sur base des procédures de vérification appliquées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur nette comptable de la Société, calculée sur base des comptes intermédiaires au 18 mars 2011, ne correspond pas au moins au pair comptable des actions de la société luxembourgeoise émises en contrepartie pour un montant d'EUR 31.000,00.»

Après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire soussigné, le rapport d'évaluation restera annexé au présent acte et sera déposé en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'adopter la forme juridique d'une société anonyme, plus précisément une société de gestion de patrimoine familial et d'adopter la dénomination «MOSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial».

Septième résolution

L'assemblée décide d'adapter les statuts de la société à la législation luxembourgeoise et décide de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «MOSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions sans désignation d'une valeur nominale.

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

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

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation d'une valeur nominale.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

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

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

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

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

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

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

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

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, 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 impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) 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. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

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

Art. 7. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à 9 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

Huitième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des «directors» de la société: à savoir Rey TAYLOR, Elba BETHANCOURT et KOFFOUR S.A.

et des «officers»: à savoir LANNAGE S.A. (président), VALON S.A. (secrétaire) et Elba BETHANCOURT (trésorier) et décide de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date du transfert du siège social.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer, en tant qu'administrateurs, les sociétés anonymes suivantes, pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016:

1.- «LANNAGE S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63130), ayant comme représentant permanent Madame Marie BOURLOND, avec adresse professionnelle au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

2.- «VALON S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143), ayant comme représentant permanent Monsieur Guy KETTMANN, avec adresse professionnelle au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

3.- «KOFFOUR S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 86086), ayant comme représentant Monsieur Guy BAUMANN, avec adresse professionnelle au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

La société «LANNAGE S.A.», prénommée, est nommée Présidente du Conseil d'administration.

Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer la société anonyme «AUDIT TRUST S.A.», avec siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63115, en tant que commissaire aux comptes pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Onzième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social de la société au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

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

Et lecture faite de ce document au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite personne a signé avec nous, notaire, le présent acte original.

Signé: E. P. ARMANDOLA, C. COULON-RACOT, C. HERMANTDOMANGE, C. WERSANDT.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 avril 2011. Relation: EAC/2011/5184. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): M.-N. KIRCHEN.

Référence de publication: 2011061603/338.

(110069169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Mobilco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 79.611.

Le bilan de la société au 31/12/2010 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011075811/12.

(110084116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Mobilco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 79.611.

Le bilan de la société au 31/12/2009 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011075812/12.

(110084117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Modica Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 33.852.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 31 mai 2011.

Référence de publication: 2011075813/10.

(110083956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Monticello Properties, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 50.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONTICELLO PROPERTIES

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011075815/12.

(110084611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

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

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 153.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2011075817/10.

(110084645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

SMHBV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.056.

In the year two thousand and eleven, on the sixth day of May.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of "SMHBV S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed enacted on December 3, 2009, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 150.056, published in Memorial C number 95, page 4532, on January 14, 2010 and whose Articles of Incorporation have been modified by deed enacted on March 2, 2010, in order to change the name of the Company from Crystal Copper S.à r.l. to SMHBV S.à r.l. and by deed enacted on March 26, 2010, in order to increase the subscribed capital from EUR 12.500 up to EUR 11.200.000.

The meeting is presided by Mrs Sara Lecomte with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Flora Gibert, with professional address in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I. The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, all the 11.200.000 (eleven million and two hundred thousand) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the sole shareholder exercising the powers devolved to the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 4.500.000 (four million five hundred thousand euro) so as to raise it from its present amount of EUR 11.200.000 (eleven million two hundred thousand euro) to EUR 15.700.000 (fifteen million seven hundred thousand euro) by the issue of 4.500.000 (four million five hundred thousand) new shares with a par value of EUR 1 (one euro) each, by contribution in cash.

2.- Amendment of article 8 of the Articles of Association in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 5.000.000 (five million euro) so as to raise it from its present amount of EUR 11.200.000 (eleven million two hundred thousand euro) to EUR 15.700.000 (fifteen million seven hundred thousand euro) by the issue of 4.500.000 (four million five hundred thousand) new shares having a par value of EUR 1 (one euro) each, by contribution in cash.

Second resolution

It is decided to admit the sole shareholder "Templeton Strategic Emerging Markets Fund III, LDC", to the subscription of the 4.500.000 (four million five hundred thousand) new shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon "Templeton Strategic Emerging Markets Fund III, LDC", prenamed, represented by Flora Gibert, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy; declared to subscribe to the 4.500.000 (four million five hundred thousand) new shares and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the amount of EUR 4.500.000 (four million five hundred thousand euro), as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 8 of the Articles of Association to read as follows:

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 15.700.000 (fifteen million seven hundred thousand euro) represented by 15.700.000 (fifteen million seven hundred thousand) shares of EUR 1 (one euro) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately three thousand euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille onze, le six mai.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "SMHBV S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 150.056, constituée suivant acte reçu le 3 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 95, page 4532 du 14 janvier 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 2 mars 2010 afin de changer le nom de la société de Crystal Copper S.à r.l. à SMHBV S.à r.l et suivant acte reçu le 26 mars 2010 afin d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 12.500 à un montant de EUR 11.200.000.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora Gibert avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 11.200.000 (onze million deux cents mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a préalablement été informé.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cent mille euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 11.200.000 (onze millions deux cents mille euro) à EUR 15.700.000 (quinze millions sept cents mille euro) par l'émission de 4.500.000 (quatre millions cinq cents mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l'article 8 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 4.500.000 (quatre million cinq cents mille euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 11.200.000 (onze millions deux cents mille euros) à EUR 15.700.000 (quinze millions sept cents mille euros) par l'émission de 4.500.000 (quatre millions cinq cents mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, par apport en numéraire.

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre l'associé unique, "Templeton Strategic Emerging Markets Fund III, LDC" prénommée, à la souscription des 4.500.000 (quatre millions cinq cents mille) parts sociales nouvelles:

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite " Templeton Strategic Emerging Markets Fund III, LDC ", prénommée, représentée par Flora Gibert, prénommée, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 4.500.000 (quatre million cinq cents mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 4.500.000 (quatre millions cinq cents mille euro) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 15.700.000 (quinze millions sept cents mille euros) divisé en 15.700.000 (quinze millions sept cents mille) parts sociales de EUR 1 (one euro) chacune.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euro.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française.

Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 mai 2011. Relation: LAC/2011/21279. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 16 mai 2011.

Référence de publication: 2011068132/125.

(110076659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

Next Investment B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Next Investment B.V.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011075821/11.

(110084096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

NII International Telecom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.237.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 mars 2011

1. M, Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Mme Adela IANCU, administrateur de sociétés, née à Ploiesti, Roumanie, le 8 décembre 1983, demeurant professionnellement à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour NII International Telecom S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011075822/16.

(110084057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

NII International Telecom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.237.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour NII International Telecom S.à.r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011075823/11.

(110084140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Nordic Finance Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 18.389.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 28 août 2009

L'assemblée accepte la nomination au poste de commissaire aux comptes de Monsieur Régis PIVA (demeurant professionnellement 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) jusqu'à l'assemblée générale de 2010 en remplacement de Monsieur Pascoal DA SILVA commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme

Joeri STEEMAN

Administrateur

Référence de publication: 2011075824/14.

(110083806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Nouveau Quartier Investissements S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.270.

L'an deux mille onze,

le vingt mai.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire Assemblée) des actionnaires de la société «NOUVEAU QUARTIER INVESTISSEMENTS S.A.», une société anonyme ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 124.270, constituée suivant acte notarié dressé en date du 05 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 623 du 17 avril 2007.

L'Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Cornélia METTLEN, employée privée, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pavel VISOTCHI, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Line SCHUL, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent se référer.

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

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

Le Président expose et l'Assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010.
2. Mise en liquidation de la société avec effet immédiat.
3. Nomination de la société «EUROTIME S.A.», ayant son siège social au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg à la fonction de liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver sans restriction ni réserves les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2010 et décide de reporter à nouveau le résultat dudit exercice.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet immédiat.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:

la société «EUROTIME S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 56 177).

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

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

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

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

Signé: C. METTLEN, P. VISOTCHI, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 mai 2011. Relation: EAC/2011/6925. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. THOMA.

Référence de publication: 2011075825/73.

(110084131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Oak Consultancy S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OAK CONSULTANCY S.à r.l.

Référence de publication: 2011075826/10.

(110084494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Omnia Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.456.

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.

Extrait sincère et conforme

OMNIA CAPITAL S.A.

Référence de publication: 2011075828/11.

(110084254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Arka Emerging Markets, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.077.

Extract of the minutes of the annual general meeting of the Shareholders of the Company held at the registered office of the Company in Luxembourg on 16 May 2011:

The meeting decided to reappoint the Board of Directors and the Auditor for a new period of one year.

The Directors are:

- Mr Benoni Dufour, Chairman of the Board of Directors, Independent Director,
- Mr Nicolas Knight, Managing Director, Samson Asset Management,
- Mr Krzysztof Mlynarz, Independent Consultant, Ekorynki.pl.

The Auditor is:

- Deloitte S.A, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The mandates of the Directors and of the Auditor shall expire immediately after the next annual general meeting of the shareholders.

Certified true extract
Benoni Dufour / Nicolas Knight
Directors

French translation - Traduction en français

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 16 mai 2011 au siège de la Société à Luxembourg.

L'assemblée décide de réélire les administrateurs et le réviseur d'entreprises en fonction pour une nouvelle période d'un an.

Les administrateurs sont:

- Mr Benoni Dufour, président du conseil d'administration, directeur indépendant,
- Mr Nicolas Knight, Managing Director, Samson Asset Management,
- Mr Krzysztof Mlynarz, consultant indépendant, Ekorynki.pl.

Le réviseur d'entreprises est:

- Deloitte S.A, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises prendront fin immédiatement à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires.

Extrait certifié conforme
Benoni Dufour / Nicolas Knight
Administrateurs

Référence de publication: 2011073403/37.

(110081731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.

Generali Global Private Equity S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 113.111.

Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires (l' "Assemblée") de Generali Global Private Equity S.A. SICAR (la "Société")

Il ressort des décisions de l'Assemblée du 19 mai 2011 que le mandat de Ernst&Young en tant que réviseur agréé de la Société est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 23 mai 2011.

Pour Generali Global Private Equity S.A. SICAR

Un mandataire

Référence de publication: 2011071224/16.

(110078836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 156.294.

Le bilan de la société au 31/12/2010 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011071171/12.

(110078885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.