

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° 433

7 mars 2011

SOMMAIRE

352 Investors S.A.	20780	Granilo Holding B.V.	20763
Able Investments S.à r.l.	20780	Groco S.A.	20747
Activa International S.A.	20781	Groco S.A.	20748
AES Carly S.à r.l.	20784	Groco S.A.	20748
Agit Investment S.A.	20784	Hantera Management S.à r.l.	20764
Agrimeh	20781	Hyperion Global SICAV	20738
AIG/Lincoln Lakeview S. à r.l.	20782	ICEC Limited S.à r.l.	20764
Algori S.A.	20748	ICEC Limited S.à r.l.	20762
Alter Holdings S.A.	20748	Innova Financial Holding BF S.à r.l.	20765
Ana Investments S.A.	20749	Jabil Circuit Luxembourg S.à r.l.	20765
Artzare S.A.	20782	Juria Consulting S.A.	20764
Asia Real Estate Income Fund	20782	Kerauf S.à r.l.	20750
Askirun S.A.	20749	KEY SAFETY SYSTEMS Luxembourg	
Assya Capital	20749	S.à r.l.	20768
ATG Alternative Investment Fund I SI-		Livonia S.A.	20769
CAV-SIF	20750	Louby S.A.	20781
Barker Holdings S.A.	20746	Marvet S.A.-SPF	20775
Black & Decker Luxembourg S.à r.l.	20783	Mivne Ta'Asiya (Luxembourg) Holding	
BNP Paribas Securities Services - Succur-		S.A.	20768
sale de Luxembourg	20750	Persson & Co. S.à r.l.	20768
Carta Capital Investments II S.à r.l.	20751	Pierre Invest Aguessau S.A.	20769
C.B. Fleet Holding Company, Incorporated		Revco s.à r.l.	20772
& Cie, s.c.s.	20751	Safami Delta Investments S.A.	20772
Centre de Prothésie Ongulaire Laurence		SEE Medic Group S.A., société de gestion	
MULLER S.à r.l.	20751	de patrimoine familial	20773
Cube Infrastructure Fund	20752	SHCO 7	20773
Dymair International SA	20747	SHCO 8	20773
Dymair International SA	20747	S.I. Umbolt S.A.	20783
Dymair International SA	20747	Spin-It S.à r.l.	20772
E.M.A.I.L. S.à r.l.	20784	SR Group S.A.	20774
Erato Finance Holding S.A.	20747	W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxem-	
Fontaine Blanc Holding S.A.	20784	bourg (H2) S.C.S.	20780
Gaius Equity S.A.	20763	Waymade Holdings	20774
Galleria V S.à r.l.	20752	WESTVACO Luxembourg S.à r.l.	20775
GlobalSantaFe Financial Services (Luxem-			
bourg) S.à r.l.	20763		

Hyperion Global SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 159.127.

STATUTES

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

Before Maître Gérard LECUIT, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared the following:

Hyperion Asset Management Limited, having its registered office at Level 22, 307 Queen Street, Brisbane Queensland 4000, Australia,

here represented by Mr Nicolas Schulz, employee, having its professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, dated on 4 February 2011.

The above mentioned proxy, being initialed *ne varietur* by the appearing party, and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation (the "Articles") of a "société anonyme" which such party declared to incorporate.

Art. 1. Formation. There is established, among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of "HYPERION GLOBAL SICAV" qualifying as a "société d'investissement à capital variable (SICAV)" (hereinafter referred to as the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other liquid financial assets with the purpose of spreading investment risk and affording its shareholders the benefit of the management of the Company's Sub-Funds.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part 1 of the law of 20 December, 2002 related to undertakings for collective investment ("the Investment Fund Law"). As from 1 July 2011, the Company will be entitled to take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part 1 of the new law of 17 December 2010 related to undertakings for collective investment ("the New Investment Fund Law").

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Bertrange, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" or the "Directors").

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; despite such temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital. The capital of the Company shall at any time be equal to the total net assets of all Sub-Funds of the Company as determined in accordance with Article nineteen (19) hereof.

The currency of the capital of the Company is the Euro (EUR).

The initial capital amounts to thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one thousand (31,000) fully paid up shares with no nominal value.

The capital subscribed must reach one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) within a period of six months following the authorisation of the Company.

The Board of Directors is authorised without limitation at any time to issue further shares at the respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article nineteen (19) hereof without reserving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions, redemptions and conversions, receiving payment and delivering any new shares.

Shares may, as the Board of Directors shall determine, be issued in respect of different sub-funds (the "Sub-Funds") and the proceeds of the issue of each SubFund's shares shall be invested pursuant to Article three (3) hereof in transferable securities and other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, to such specific types of equity or debt securities as the Board of Directors shall from time to time determine.

The Board of Directors reserves the right to create new Sub-Funds and to fix the investment policy of these Sub-Funds.

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two or more classes (the "Classes") whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy, reference currency, distribution policy or other specificity is applied to each Class.

The shares shall be and remain registered shares. Fractions of registered shares shall be issued, up to five (5) decimal places, unless otherwise indicated in the Company's offering prospectus.

No share certificates will be issued unless otherwise indicated in the Company's offering prospectus. Registered share ownership will be evidenced by confirmation of ownership and registration on the share register of the Company. When issued, share certificates shall be signed by two (2) Directors. One or both such signatures may be printed or facsimile as the Board of Directors shall determine.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the person entitled to such fraction shall not be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Company shall determine as to calculation of fractions, be entitled to dividends or other distributions on a pro rata basis.

Art. 6. Lost certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, stolen or destroyed, then, at his request a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as may be imposed or permitted by applicable law and as the Company may determine consistent therewith. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued, shall become void.

Mutilated share certificates may be exchanged for new share certificates at the discretion of the Company.

The mutilated certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof, and in connection with the annulment of the old share certificates.

Art. 7. Restrictions. In the interest of the Company, the Board of Directors may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any physical person or legal entity.

Art. 8. General meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of this Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 8 April each year at 10 a.m. (Luxembourg time) and for the first time in 2012. If such day is not a legal bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held outside of Luxembourg, if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

All meetings shall be convened in the manner provided for by Luxembourg law.

Each share, regardless of the Net Asset Value per share, is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person (who needs not to be a shareholder and who may be a Director of the Company) at his proxy. The proxy shall be provided in writing or in the form of a cable, telegram, telex, telefax or similar communication.

Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in general meetings and resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one specific Sub-Fund shall in addition be taken by this SubFund(s) general meeting.

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

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders, including, without limitation, conditions for the participation in meetings of shareholders.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three (3) members; members of the Board of Directors need not to be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and shall hold office until their successors are elected. A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.

Art. 10. Chairman. The Board of Directors shall choose from among its members a Chairman, and may choose from among its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.

The Board of Directors shall from time to time appoint the officers of the Company, including an investment manager or other officers considered necessary for the operation and management of the Company, who need not to be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties granted to them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax or similar communication from each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which appointment shall be in writing or in form of a cable, telegram, telex, telefax or similar communication.

Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference, provided that the vote be confirmed in writing.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, cable, telegram, telex, telefax or similar communication.

Art. 11. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.

Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two (2) Directors or the secretary or an assistant secretary.

Art. 12. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors is authorised to determine the Company's investment policy in compliance with the relevant legal provisions and the object set out in Article three (3) hereof and as stated in any offering prospectus in force from time to time.

The Board of Directors may decide that investment of the Company be made

a) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, by the New Investment Fund Law,

b) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,

c) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania, or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,

d) in recently issued transferable securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the issue, as well as

e) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the offering prospectus of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the EU, its local authorities, a non-Member State of the European Union or public

international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, provided that such Sub-Fund must hold securities from at least six different issuers, but securities from one issue may not account for more than 30% of the net assets of the total amount.

The Board of Directors of the Company may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, deal in on a regulated market as referred to in the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, in the New Investment Fund Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, by the New Investment Fund Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in its offering prospectus.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Funds be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment as defined in the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, in the New Investment Fund Law unless specifically permitted to do so by the investment policy applicable to a Sub-Fund as published in the offering prospectus of the Company.

As from 1 July 2011 and by way of derogation from the above 10% limit, the Company will also be entitled to adopt master-feeder investment policy in compliance with the provisions of the New Investment Fund Law and under the condition that such a policy is specifically permitted by the investment policy applicable to a Sub-Fund as published in the offering prospectus of the Company.

A Sub-Fund of the Company may, subject to the conditions provided for in the offering prospectus of the Company and to the condition of the the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, in the New Investment Fund Law, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued by one or more Sub-Funds of Company.

In order to reduce operational and administrative charges whilst allowing a wider diversification of the investments, the Board of Directors may choose that part or all of the assets of certain Sub-Funds will be managed in common with assets belonging to other Sub-Funds of the Company and/or with assets belonging to any other Luxembourg investment fund.

Art. 13. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have, in any transaction of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.

Art. 14. Indemnity. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other fund of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 15. Delegation. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, who need not to be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorises, sub-delegate their powers. If delegation is made to a Board Member under this Article, the Board of Directors must have received authorisation from the General Meeting of Shareholders.

The Company may designate a management company in compliance with the provisions of the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, with the provisions of the New Investment Fund Law.

The appointment and revocation of the Company's service providers, including the management company (if any), will be decided by the Board of Directors of the Company at the majority of the Directors present or represented.

Art. 17. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price per share at which such shares shall be issued shall be the Net Asset Value thereof as determined in accordance with the provisions of Article nineteen (19) hereof. The Board of Directors may also decide that an issue commission has to be paid. Allotment of shares shall be made immediately upon subscription and payment must be received by the Company within a period as determined from time to time by the Board of Directors. If payment is not received, the relevant allotment of shares may be cancelled. The Board of Directors may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class of share of any Sub-Fund.

Subscriptions received before a certain hour ("cut-off time") on a specific date (which does not need to be the Valuation Date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the Net Asset Value determined for the applicable Valuation Date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value determined for the following Valuation Date. The investor will bear any taxes or other expenses attaching to the application.

Art. 18. Redemption and conversion of shares. As is more specifically described below, the Company has the power to redeem its own outstanding fully paid shares at any time, subject solely to the limitations set forth by law.

A shareholder of the Company may at any time irrevocably request the Company to redeem all or any part of his shares of the Company. In the event of such request, the Company shall redeem such shares subject to any suspension of this redemption obligations pursuant to Article nineteen (19) hereof. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

If requests for redemption for any Valuation Date exceed 10% of the Net Asset Value of a Sub-Fund's shares, the Company reserves the right to postpone redemption of all or part of such shares to the following Valuation Date. On the following Valuation date such requests will be dealt with in priority to any subsequent requests for redemption.

The shareholder will be paid a price per share equal to the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article nineteen (19) hereof less a repurchase commission (if applicable) which shall be determined from time to time by the Board of Directors.

Redemption applications received before the cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time for a Valuation Date shall be processed at the Net Asset Value determined for that date. If redemption applications are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value determined for the following Valuation Date.

Payment to a shareholder under this Article will be made in the relevant Class currency and shall be dispatched within five (5) days after the relevant Calculation Date and receipt of the correct documentation.

Any request must be filed by such shareholder in irrevocable, written form at the registered office of the Company in Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Company as agent for the repurchase of shares, such request in the case of shares for which a certificate has been issued to be accompanied by the certificate or certificates for such shares in proper form or by proper evidence of succession or assignment satisfactory to the Company.

Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares, with a minimum amount of shares which shall be determined by the Board of Directors from time to time, into shares of another Class which may or may not belong to the same Sub-Fund.

If requests for conversion for any Valuation Date exceed 10% of the Net Asset Value of a Sub-Fund's shares, the Company reserves the right to postpone the conversion of all or part of such shares to the following Valuation Date. On the following Valuation Date such requests will be dealt with in priority to any subsequent requests for conversion.

Conversion applications received before the cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time for a Valuation Date shall be processed at the Net Asset Value determined for that Valuation Date. If conversion applications are received after that certain hour as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value determined for the following Valuation Date.

Conversions of shares into shares of any other Class will only be made on a Valuation Date if the Net Asset Value of both Classes is calculated on the same day. Such conversions shall be free of any charge except that normal costs of administration may be levied. Shareholders may be requested to bear the difference in initial commission between the Class they leave and the Class of which they become shareholders, should the initial commission of the Class into which the shareholders are converting their shares be higher than the commission of the Class they leave.

Art. 19. Net asset value. Whenever the Company shall issue, redeem or convert shares of the Company, the price per share shall be based on the Net Asset Value of the shares as defined herein.

The Net Asset Value of each Class shall be determined by the Company or its agent from time to time, but subject to the provisions of the next following paragraph, in no instance less than twice (2) a month on such full bank business day or days in Luxembourg as the Board of Directors by resolution may direct (every such valuation day for which the Net Asset Value shall be determined will be referred to herein as "Valuation Date" and the day on which the Net Asset Value will be calculated will be referred to as "Calculation Date"). In the case the Calculation Date related to a Valuation Date is not a full bank business day in Luxembourg the Net Asset Value of that Valuation Date will be calculated on the next full bank business day.

When a Valuation Date falls on a day observed as a holiday on a stock exchange which is the principal market for a significant proportion of the Sub-Funds' investment or is a market for a significant proportion of the Sub-Fund's investment or is holiday elsewhere and impedes the calculation of the fair market value of the investments of the Sub-Funds, such Valuation Date shall be the next succeeding bank business day in Luxembourg which is not such a holiday.

The Net Asset Value per share in each Class (the "Net Asset Value per share") will be expressed in the reference currency of the respective Class as a per share figure, and shall be determined for any Valuation Date on each Calculation Date by dividing the value of the assets of the Sub-Fund properly able to be allocated to such Class less the liabilities of the Sub-fund properly able to be allocated to such Class by the number of shares then outstanding in the Class on the Valuation Date. The Net Asset Value per share of each Class may be rounded up or down to the nearest two (2) decimals of the reference currency of such Class of shares.

The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any Sub-Fund, and the issue, redemption and conversion thereof, in the following instances:

- a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange is closed, which is the main market or stock exchange for a significant part of the Sub-Fund's investments, for in which trading therein is restricted or suspended; or
- b) during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which constitute a substantial portion of the assets of a Sub-Fund; or it is impossible to transfer monies involved in the acquisition or disposition of investments at normal rates of exchange; or it is impossible for the Company fairly to determine the value of any assets in a Sub-Fund; or
- c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Sub-Fund's investments or of current prices on any stock exchange; or
- d) when for any reason the prices of any investment owned by the Sub-Fund cannot be reasonable, promptly or accurately ascertained; or
- e) during the period when remittance of monies which will or may be involved in the purchase or sale of any of the Sub-Fund's investments cannot, in the opinion of the Board of Directors, be carried out at normal rates of exchange; or
- f) following a possible decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Funds; or
- g) in all other cases in which the Board of Directors considers a suspension to be in the best interests of the shareholders.

Any such suspension shall be published by the Company in such manner as it may deem appropriate to the persons likely to be affected thereby.

The value of the assets of each Sub-Fund is determined as follows:

(i) securities admitted to official listing on a stock exchange or which are traded on another regulated market, which operate regularly and is recognised and open to the public in a member State of the OECD and all other countries in Europe, American Continents, Africa, Asia, the Pacific Basin and Oceania, are valued on the basis of the last available sales price. If the same security is quoted on different markets, the quotation of the main market for this security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the fair value, the evaluation will be done in good faith by the Board of Directors or its delegate with a view to establishing the probable sales price for such securities;

(ii) non-listed securities are valued on the basis of their probable sales price as determined in good faith by the Board of Directors or its delegate;

(iii) liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest;

(iv) derivatives are valued at market value.

Whenever a foreign exchange rate is needed in order to determine the Net Asset Value per share, the applicable foreign exchange rate on the respective Valuation Date will be used.

In addition, appropriate provisions will be made to account for the charges and fees charged to the Sub-Funds as well as accrued income on investments.

In the event that it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular circumstances, such as hidden credit risk, the Board of Directors or its designee is entitled to use other generally recognised valuation principles, which can be examined by an auditor, in order to reach a proper valuation of each Sub-Fund's total assets.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors or by designee of the Board of Directors in calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company, and present, past or future shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value shall be certified by a Director or a duly authorised representative or a designee of the Board of Directors.

Art. 20. Expenses. The Company shall bear the following expenses:

- (i) all fees to be paid to the management company (if applicable), the central administration, the investment manager (s), the investment advisor(s), the depository bank and any other agents that may be employed from time to time;
- (ii) the taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;

- (iii) standard brokerage and bank charges incurred by the Company's business transactions;
- (iv) all fees due to the auditor and the legal advisors to the Company;
- (v) all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular and where applicable, the cost of drafting, printing and distributing the annual and semi-annual reports, as well as any prospectuses;
- (vi) all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and stock exchanges;
- (vii) all other fees and expenses incurred in connection with its operation, administration, its management and distribution.

All recurring expenses will be charged first against current income, then should this not suffice, against realised capital gains, and, if need be, against assets.

Each Sub-Fund shall amortise its own expenses of establishment over a period of five years as of the date of its creation. The expenses of first establishment will be charged to the Sub-Funds opened at the incorporation of the Company and shall be amortised over a period not exceeding five (5) years.

Any costs, which are not attributable to a specific Sub-Fund, incurred by the Company will be charged to all Sub-Funds in proportion to their average Net Asset Value. Each Sub-Fund will be charged with all costs or expenses directly attributable to it.

The different Sub-Funds of the Company have a common generic denomination and one or several investment advisors and/or investment managers which determine their investment policy and its application to the different Sub-Funds in question via a single Board of Directors of the Company.

The Company including all its Sub-funds is regarded as a single legal entity. However, each Sub-Fund shall be liable for its own debts and obligations. In addition, for the purpose of the relations between the shareholders, each Sub-Fund will be deemed to be a separate entity having its own contributions, capital gains, losses, charges and expenses.

Art. 21. Fiscal year and financial statements. The fiscal year of the Company shall commence on the 1st of January of each year and shall terminate on the 31st December each year. The first accounting year shall commence upon incorporation of the Company and terminate on 31st December 2011.

Separate financial statements shall be issued for each Sub-Fund in the currency in which the Sub-funds are denominated. To establish the balance sheet of the Company, those different financial statements will be consolidated after conversion of each reference currency of each Sub-Fund into the currency of the capital of the Company.

Art. 22. Approved statutory auditor. The Company shall appoint an approved statutory Auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out the duties prescribed by the Investment Fund Law. The Auditor shall be elected by the annual general meeting and shall remain in office until its successor is elected.

Art. 23. Dividends. The general meeting of shareholders shall determine how the profits (including net realised capital gains) of the Company shall be distributed and may from time to time declare, or authorise the Board of Directors to declare dividends provided however that the minimum capital of the Company does not fall below one million two hundred fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.00). Dividends may also be paid out of net unrealised losses. For each class or classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law. Dividends declared will be paid in the relevant Class currency on the date of payment or in shares of the Company and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.

Art. 24. Liquidation of the Company. In the event of the liquidation of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Company's assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after deduction of liquidation charges and expenses) to the shareholders in proportion to their shares in the Company. Any amounts not claimed promptly by the shareholders will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation. Amounts not claimed from the escrow within the statute of limitations will be forfeited according to the provisions of Luxembourg law.

Art. 25. Termination of a sub-fund or a class of shares. A Sub-Fund or Class may be terminated by resolution of the Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a Sub-Fund or of a Class is below an amount as determined by the Board of Directors from time to time, or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund or Class concerned would justify such liquidation or if necessary in the interests of the shareholders or the Company. In such event, the assets of the Sub-Fund or Class will be realised, the liabilities discharged and the net proceeds of realisation distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class. Notice of the termination of the Sub-Fund or Class will be given in writing to registered shareholders and/or will be published in the Mémorial and the "Luxembourg Wort" in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine.

Any amounts not claimed by any shareholder shall be deposited at the close of liquidation with the depository bank during a period of 6 (six) months; at the expiry of the 6 (six) months' period, any outstanding amount will be deposited in escrow with the Caisse de Consignation.

Unless otherwise decided by the Board of Directors in the interest of, or in order to ensure equal treatment between shareholders, the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class may continue to request the redemption of their shares or the conversion of their shares, free of any redemption or conversion charges (except disinvestment costs) prior to the effective date of the liquidation. Such redemption or conversion will then be executed by taking into account the liquidation costs and expenses related thereto.

Art. 26. Contribution ("Merger") of sub-funds or Class of shares to another sub-fund or Class of shares within the company. A Sub-Fund or Class may be merged with another Sub-Fund or Class of another Sub-Fund of the Company by resolution of the Board of Directors of the Company if the value of its net assets is below an amount as determined by the Board of Directors from time to time or in the event of special circumstances beyond its control such as political, economic or military emergencies or if the Board should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or Class to operate in an economically efficient manner, or with due regard to the best interests of the shareholders, that a Sub-Fund or Class should be contributed to another Sub-Fund or Class. Notice of the merger will be given in writing to registered shareholders and/or will be published in the Mémorial and the "Luxembourg Wort" in Luxembourg and in other newspapers circulating in jurisdictions in which the Company is registered as the Directors may determine. Each shareholder of the relevant Sub-Funds or Classes shall be given the possibility, within a period of one month as of the date of the publication, to request either the repurchase of its shares, free of any charges, or the conversion of its shares, free of any charges, against shares of Sub-Funds not concerned by the merger.

At the expiry of this 1 (one) month's period any shareholder who did not request the repurchase or the conversion of its shares, shall be bound by the decision relating to the merger.

As from 1 July 2011, any Sub-Fund may, either as a merging Sub-Fund or as a receiving Sub-Fund, be subject to mergers with another Sub-Fund of the Company in accordance with the definitions and conditions set out in the New Investment Fund Law. The Board of Directors of the Company will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the New Investment Fund Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Sub-Funds concerned by the merger will be required.

Art. 27. Contribution ("Merger") of sub-funds or class of shares to another sub-fund or Class of shares of another investment fund. A Sub-Fund or Class may be merged with another Luxembourg investment fund organised under part I of the Investment Fund Law by resolution of the Board of Directors of the Company if the value of its net assets is below an amount as determined by the Board of Directors from time to time or in the event of special circumstances beyond its control such as political, economic or military emergencies or if the Board should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or Class to operate in an economically efficient manner, or with due regard to the best interests of the shareholders, that a Sub-Fund or Class should be contributed to a sub-fund or class of another fund. In such events, notice will be given in writing to registered shareholders and/or will be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. Each shareholder of the relevant Sub-Fund or Class shall be given the possibility within a period to be determined by the Board of Directors, but not being less than one month, and published in said newspapers to request, free of any charge, the repurchase or conversion of its shares. At the close of such period, the contribution shall be binding for all shareholders who did not request redemption or a conversion. In the case of a contribution to a mutual fund, however, the contribution will be binding only on shareholders who expressly agreed to the contribution. When a Sub-Fund or Class is contributed to another Luxembourg investment fund, the valuation of the Sub-Fund's assets shall be verified by the auditor of the Company who shall issue a written report at the time of the contribution.

A Sub-Fund or Class may be contributed to a foreign investment fund only when the relevant Sub-Fund's or Class' shareholders have unanimously approved the contribution or on the condition that only the shareholders who have approved such contribution are effectively transferred to that foreign fund.

As from 1 July 2011, the Company may, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS, be subject to cross-border and domestic mergers in accordance with the definitions and conditions set out in the New Investment Fund Law. The Board of Directors of the Company will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the New Investment Fund Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Sub-Funds concerned by the merger will be required.

Art. 28. Amendment. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 29. Applicable law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended and the Investment Fund Law and, as from 1 July 2011, the New Investment Fund Law.

Subscription and payment

The Shares have been subscribed and issued as follows:

Hyperion Asset Management Limited, hereabove mentioned, has subscribed to thirty-one thousand (31,000) Shares with no nominal value each fully paid up in cash;

As a consequence the Company has at its disposal an amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000) of which evidence has been shown to the undersigned notary who expressly states this.

General meeting of shareholders

The appearing party, representing the entire subscribe share capital has passed the following resolutions:

First resolution

The following persons are elected as members of the Board of Directors for a period ending at the annual general meeting of Shareholders to be held in 2012:

- Dr Emmanuel Clive Pohl, born in Johannesburg (South Africa) on 30 November 1953, with residence at 161, Sir Bruce Small Blvd, Benowa - Queensland 4217, Australia

- Mr Marc De Leye, born in Uccle (Belgium) on 5 February 1955, with residence at 4, rue Mathias Adam, L-4708 Pétange, Luxembourg

- Mrs Fransceca Gigli, born in Florence (Italy) on 19 June 1975, with residence at 32, rue de Mamer, L-8280 Kehlen, Luxembourg

Second resolution

Has been elected as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) until the annual general meeting of Shareholders to be held in 2012:

PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., having its registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Third resolution

The registered office of the Company shall be at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its organisation are estimated at approximately third thousand euro (EUR 3,000).

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

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

Signé: N. SCHULZ, G. LECUIT.

Enregistré à Luxemburg Actes Civils, le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7867. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011028678/500.

(110035148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Barker Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 26.632.

1. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.

Luxembourg, 30 décembre 2010.

Pour avis sincère et conforme

Pour BARKER HOLDINGS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011000360/12.

(100203407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Dymair International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 54.423.

Par la présent la soussignée, LDF DIRECTOR I LTD, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.
LDF DIRECTOR I LTD

Référence de publication: 2011000397/11.

(100203380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Dymair International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 54.423.

Par la présent la soussignée, LDF DIRECTOR II GROUP LTD, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.
LDF DIRECTOR II GROUP LTD

Référence de publication: 2011000398/11.

(100203380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Dymair International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 54.423.

Par la présente, la soussignée, FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES SARL, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.
FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES SARL

Référence de publication: 2011000399/11.

(100203380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Erato Finance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 73.388.

Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Michal Wittmann.

Référence de publication: 2011000406/10.

(100203400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Groco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 44.966.

Par la présent la soussignée, LDF DIRECTOR I LTD, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.
LDF DIRECTOR I LTD

Référence de publication: 2011000431/11.

(100203381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Groco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 44.966.

Par la présent la soussignée, LDF DIRECTOR II GROUP LTD, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

LDF DIRECTOR II GROUP LTD

Référence de publication: 2011000432/11.

(100203381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Groco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 44.966.

Par la présente, la soussignée, FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES SARL, a l'honneur de vous informer qu'elle se démet de ses fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES SARL

Référence de publication: 2011000433/11.

(100203381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Algori S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 40.044.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: ALGORI S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011013180/22.

(110014297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Alter Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 70.266.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Concernant l'Administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: ALTER HOLDINGS S.A.

Société anonyme holding

Experta Luxembourg

Société anonyme

Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011013181/22.

(110014423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Ana Investments S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.682.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: ANA INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011013182/22.

(110014448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Askirun S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.661.

Mme Anne Huberland, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, s'est démise de sa fonction d'administrateur de la société Askirun S.A., RCS Luxembourg B 107661, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Juria Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2011013183/12.

(110014394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Assya Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 148.973.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 10 janvier 2011

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Patrick ROCHAS de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au 1^{er} janvier 2011.

L'assemblée générale nomme comme administrateur, avec effet au 1^{er} janvier 2011:

Maître Charles OSSOLA, Avocat à la Cour, né le 22 novembre 1963 à Nancy (F), demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse.

Le mandat susmentionné viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social expirant en date du 31 décembre 2014.

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

Luxembourg.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013184/20.

(110013963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

ATG Alternative Investment Fund I SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2412 Howald, 19, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 150.104.

—
Auszug aus dem Verwaltungsratsprotokoll vom 23.11.2010:

Die Gesellschaft hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde Hesperange zu verlegen. [...]Die neue Adresse lautet 19, Rangwee, L-2412 Howald. [...]

ATG Alternative Investment Fund I SICAF-SIF

Dr. I. Wörner / J. Fuhrmann

Verwaltungsrat / Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011013185/14.

(110014502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 86.862.

—
Modification concernant les représentants permanents de la succursale

- Cessation des fonctions de Monsieur Geoffroy BAZIN domicilié 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg en tant que directeur général de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg.

- Nomination en date du 1^{er} Septembre 2010 de Monsieur Frédéric PERARD domicilié 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg en tant que directeur général de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg.

- Cessation des fonctions de Monsieur Franck DUBOIS domicilié 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg en tant que directeur adjoint de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg.

- Nomination en date du 1^{er} Septembre 2010 de Madame Kim-Andrée POTVIN domiciliée 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg en tant que directeur adjoint de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Delphine du RETAIL / Kim-Andrée POTVIN

Responsable Département Affaires Juridiques / Directeur Adjoint

Référence de publication: 2011013186/20.

(110014503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 1, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 79.583.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 janvier 2011 des associés de la société de droit luxembourgeois KERAUF SARL que le siège social de la société est transféré au 1, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2011013213/13.

(110014271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

C.B. Fleet Holding Company, Incorporated & Cie, s.c.s., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 41.818.050,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 90.692.

—
Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour C.B. Fleet Holding Company, Incorporated & Cie, s.c.s.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013187/20.

(110014616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Carta Capital Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.560.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance le 18 janvier 2011

Lors du Conseil de Gérance de la Société tenu au siège social le 18 janvier 2011, la résolution suivante a été adoptée:

- De transférer le siège social de la Société, dernièrement sis au 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg vers le 9A boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Anna D'Alimonte

Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011013188/14.

(110014429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Centre de Prothésie Ongulaire Laurence MULLER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 56, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 129.263.

—
Par la présente, je vous informe que notre société «Centre de Prothésie Ongulaire Laurence Muller Sàrl» annonce son changement d'adresse.

La nouvelle adresse est le 56 rue Dicks, L-4082 Esch/Alzette. Je vous prie de bien vouloir changer l'adresse dans la base du registre des commerces et sociétés.

Esch/Alzette, le 17 janvier 2011.

Olivier Muller

Gérant majoritaire

Référence de publication: 2011013190/14.

(110014434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Galleria V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 89.634.

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Galleria V S.à r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013203/19.

(110014636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 124.234.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth December.

Before Us Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CUBE Infrastructure Fund (hereafter referred to as the «Company»), a société anonyme under the form of a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, having its registered office in Luxembourg and registered with the Luxembourg Company Register under number B 124.234, incorporated by a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, on the 6 February 2007, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 265 of 28 February 2007. The Articles of Incorporation of the Company were lastly amended by a deed of the undersigned notary on 7 December 2009, published in the Mémorial number 190 page 9110 of 29 January 2010.

The meeting was opened at 11:30 a.m. with Mrs Christelle VAUDÉMONT, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the meeting.

The chairman appointed as secretary Mrs Emmanuelle SCHNEIDER, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Céline PARMENTIER, residing professionally in Luxembourg.

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

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

Agenda

1. To approve the amendment of Article 9. - SPECIFIC "A" SHARE CLASS - of the Articles of Incorporation of the Company;
2. To approve the amendment of Article 10. - ISSUE OF SHARES - of the Articles of Incorporation of the Company;
3. To approve the amendment of Article 11. - REDEMPTION - of the Articles of Incorporation of the Company;
4. To approve the amendment of Article 12. - CONVERSION - of the Articles of Incorporation of the Company;
5. To approve the amendment of Article 13. - LIMITATIONS ON THE OWNERSHIP OF SHARES - of the Articles of Incorporation of the Company;
6. To approve the amendment of Article 23. - INDEMNIFICATION - of the Articles of Incorporation of the Company;
7. To approve the deletion of Article 26. - TERMINATION AND AMALGAMATION OF CLASSES OF SHARES - of the Articles of Incorporation of the Company;
8. To approve the amendment of Article 28. - DISTRIBUTIONS - of the Articles of Incorporation of the Company;
9. To approve the amendment of Article 34. - DEFINITIONS - of the Articles of Incorporation of the Company;

10. To appoint Mr Charles O'REILLY, to appoint Mr Nelson LAM subject to his authorisation by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), to confirm the appointment of Mr Calvin JORDAN following his cooptation by the board of directors of the Company effective on 29 June 2010 in replacement of Mr Franck BIANCHERI, and to confirm the appointment of Mr Jean CHEVAL following his cooptation by the board of directors of the Company effective on 22 October 2010 in replacement of Mr Alain DEVRESSE and subject to his authorisation by the CSSF, as members of the board of directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company;

11. Miscellaneous.

II. That the present meeting was convened by a notice containing the agenda sent to the shareholders by registered mail with acknowledgement of receipt on 20th December 2010.

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list;

This attendance list, signed by the shareholders, the proxies 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, initialed *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV. That to validly deliberate on the agenda, the meeting will require a quorum of 50% of the outstanding shares in the Company and resolutions will be passed if voted by a 2/3 majority of the votes cast. If the quorum requirement is not satisfied at the meeting, a second meeting will be convened where no quorum will be required anymore but where resolutions will still require the same 2/3 majority vote. No quorum is required for item 10. and resolution will be passed if voted by a simple majority.

V. That it appears from the attendance list mentioned that out of 298,630,341 outstanding shares 201,032,266.734 shares are present or represented at the present Meeting.

VI. That as a result of the foregoing, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolved to amend items (i) and (ii) of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on be read as follows:

"the Company may proceed with the compulsory redemption of all such "A" Shares (and not only some "A" Shares) if the "A" Shareholder:

(i) ceases for any reason to act as the investment manager of the Company or ceases to act as unlimited partner/manager of any of the Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries (or if one of its wholly-owned affiliates has been designated to act as unlimited partner/manager, such affiliate of the "A" Shareholder ceases for any reason to act as unlimited partner/manager of any Luxembourg Wholly Owned Subsidiary and is not promptly replaced in such capacity by the "A" Shareholder or one of its wholly-owned affiliates); or

(ii) has committed (or if one of its wholly-owned affiliates has been designated to act as unlimited partner/manager of one or more of the Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries, such affiliate has committed) (a) gross negligence, fraud or wilful misconduct in performing its obligations in the capacity described in paragraph (i) above, which constitutes a material breach of its duties as the Manager of the Company or in its capacity as unlimited partner/manager towards any of the Luxembourg Wholly Owned Subsidiaries, and such entity has failed to cure a breach resulting from gross negligence or wilful misconduct within ninety (90) days of receipt of notice thereof or the Manager or such entity has failed to demonstrate its good faith efforts to effect such cure within thirty (30) days of receipt of notice thereof; or (b) a breach of (x) any material provision of the Management Agreement or (y) any material obligation of the Manager or such affiliate under the Offering Memorandum or any material provision of these Articles, which breach, in the case of this clause (b), (1) has continued without being cured for a period of at least thirty (30) days after the date upon which written notice describing such breach has been given to the Manager and (2) is the primary cause of a material adverse effect on the business of the Company, in each case described in this clause (b) as finally determined by a court or arbitral tribunal of competent jurisdiction upon entry of a final, non-appealable judgment; or,"

and to add the word "fraud" in the ninth paragraph so as to read as follows:

"The terms "material breach", "gross negligence", "fraud" and "wilful misconduct" shall be interpreted in accordance with Luxembourg laws and case law."

Second resolution

The shareholders resolved to amend the last paragraph of Article 10 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on be read as follows:

"The Company shall not permit any subscription of shares by way of contribution in kind."

Third resolution

The shareholders resolved to amend Article 11 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on be read as follows:

" **Art. 11. Redemption.** The Company is a closed-ended company and thus unilateral redemption requests by the shareholders may not be accepted by the Company.

The Company however may redeem shares whenever the board of directors considers a redemption to be in the best interests of the Company; provided that no outstanding B shares may be redeemed by the Company, except (i) in connection with the return of capital resulting in the increase of the "Outstanding Commitment" of a B shareholder in accordance with the offering memorandum of the Company and any agreement relating to subscription of the shares of the Company to which such B shareholder is a party, (ii) as a consequence of a default by a B shareholder of payment of all or a part of its commitment to subscribe for shares of the Company, as provided for in the offering memorandum of the Company and any agreement relating to subscription of the shares of the Company to which such B shareholder is a party, (iii) to the extent that the board of directors determines that continued ownership of the B shares by any B shareholder (a) will result in a material violation of law by the Company, (b) will subject the Company to material taxation in any country or (c) otherwise will have a material adverse effect on the Company and (iv) to the extent that the board of directors determines that it is in the best interests of the B shareholders that a distribution be effected by way of redemption of B shares from all holders thereof. For the purposes of subclause (iv) of the preceding sentence, class B shares shall be redeemed pro rata based upon the ratio that the number of B shares held by each B shareholder bears to the aggregate number of B shares.

Redemptions will be made in accordance with the principles set forth by the board of directors and reflected in the offering memorandum of the Company and in any other sales documents of the Company.

The payment of any redemption price upon a redemption made under this article 11 shall be deemed to have been a distribution made in accordance with, and credited to, the order or priority set forth in article 28 hereof.

The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy in specie the payment of the redemption price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets of the Company equal to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the Company and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee."

Fourth resolution

The shareholders resolved to amend the first paragraph of Article 12 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on be read as follows:

" **Art. 12. Conversion.** In addition to the compulsory conversion of the class "A" Shares in accordance with article 9 "Specific "A" Share Class", conversion of one class of shares into another class of shares is permitted only (1) in connection with a change in commitment of any B shareholder to subscribe for shares of the Company, (2) as a consequence of a default by any B shareholder of payment of all or a part of its commitment to subscribe for shares of the Company, in each case in accordance with the offering memorandum of the Company or any agreement relating to subscription of the shares of the Company to which such B shareholder is a party, and (3) for any other conversion of B shares only if effected pro rata among the B shareholders based upon the ratio that the number of B shares (or the sub-class(es) of B shares being converted, if limited to a specific sub-class(es)) held by each B shareholder bears to the aggregate number of B shares (or the sub-class(es) of B shares being converted, if limited to a specific sub-class(es))."

Fifth resolution

The shareholders resolved to amend the first three paragraphs of Article 13 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on be read as follows:

" **Art. 13. Limitations on the ownership of shares.** The board of directors may restrict or block the ownership of shares in the Company by any natural person or legal entity if the Company considers that this ownership violates the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or of any other country, or may subject the Company to taxation in any country or may otherwise be detrimental to the Company.

In such instance, the Company may:

a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares if such issue or transfer may result in the ownership of the shares by a person or legal entity who is not authorised pursuant to the first sentence of this Article 13 to hold shares in the Company; and

b) decline to take into account, during any shareholders meeting, the vote of any person or legal entity who is not authorised pursuant to the first sentence of this Article 13 to hold shares in the Company.

Except as permitted by Article 11, the Company may not proceed with the compulsory redemption of all or any of the shares of any person or legal entity who, either alone or together with other persons or legal entities, is the owner

of shares in the Company. The following procedure shall be applied in connection with any redemption under Article 11:"

and to amend item 4. so as to read as follows:

"4. the exercise of the powers conferred by this article to the Company shall not be challenged or invalidated on grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by a person or that the true ownership of shares was different to what appeared to the Company at the date of the relevant purchase notice, provided that such powers shall always be exercised by the Company in good faith."

Sixth resolution

The shareholders resolved to amend Article 23 of the Articles of Incorporation of the Company by adding the word "fraud" after the words "gross negligence".

Seventh resolution

The shareholders resolved to delete Article 26 from the Articles of Incorporation of the Company.

Eighth resolution

The shareholders resolved to amend Article 28 of the Articles of Incorporation of the Company which shall from now on be read as follows:

" **Art. 28. Distributions.** The general meeting (of all the shareholders or of the shareholders of the class or classes, as the case may be) shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of the Company shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the board of directors to declare, distributions of dividends.

The dividends shall initially be apportioned among the separate classes of B shares in proportion to their respective Class Distribution Percentages then applicable.

For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in accordance with the provisions of the offering memorandum of the Company and in compliance with the conditions set forth by law.

Dividends shall generally be distributed to the shareholders by the Company in the order of priority (including for interim dividends) set out below, with respect to amounts available for distribution attributable to Investments (excluding Bridge Financing, temporary investments and any income thereon) (for the avoidance of doubt, any proceeds representing the redemption price paid by the Company upon a redemption made under article 11 shall be deemed to have been a dividend distribution received by the affected B shareholders for purposes of the priority rules set forth in this Article 28).

Dividends apportioned to a class of B Shares shall be allocated among the shareholders of such class of B shares and the class "A" Shareholder for distribution in the following order of priority:

I. With respect to either of "class B-1" or "class B-2" shares, taken separately for this purpose:

(a) first, 100% to the holders of such class of shares (i.e., classes B-1 or B-2), pro rata among such shareholders based upon shares of such class held, until the cumulative distributions to such shareholders equal the aggregate of the following:

(i) such shareholders' aggregate capital contributions to the Company used to acquire all realized Investments (as defined in article 34 "Definitions"), plus such shareholders' proportionate share (based upon the aggregate Net Asset Value attributable to the applicable class) of the amount (if any) by which the total capital contributions used to acquire the unrealized Investments of the Company exceeds the net asset value of all unrealized Investments of the Company (calculated in accordance with Article 14) as of that time; and

(ii) such shareholders' aggregate capital contributions to the Company used to pay organizational expenses and other expenses of the Company, including the management fees of the manager of the Company (as such expenses and fees are specified in the offering memorandum of the Company), allocated to the realized or written-off Investments of the Company, as reasonably determined by the board of directors;

(b) second, 100% among the B-1 or B-2 shareholders, as the case may be, pro rata based upon their shares held, until the cumulative distributions to such class of shareholders pursuant to this clause I.(b) of Article 28 equal a preferred return on their aggregate capital contributions to the Company (excluding any capital contributions attributable to any Bridge Financing and temporary investments), calculated at the rate of 6% per annum, compounded annually (computed separately for each capital contribution of such shareholders from the due date specified in the applicable Capital Call through to but excluding the earlier of (1) the applicable dividend distribution date pursuant to this clause I.(b) of Article 28 and (2) the date of the distribution of such capital contribution pursuant to the clause I.(a) of Article 28 above); and

(c) third, any remaining amounts to be distributed following the satisfaction of preferred return under clause I.(b) of Article 28 shall be allocated (i) 80% among the class B-1 or B-2 shareholders, as the case may be, pro rata based upon their shares held; and (ii) 20% to the "A" Shares (or to the new shares created upon conversion of the "A" Shares in accordance with the provisions of article 9 above); provided that it is specified that the amount otherwise payable under this clause I.(c)(ii) of Article 28 by the Company to the "A" Shareholder will be reduced by way of credit of any amount

attributable directly or indirectly to the capital contributions of the class B-1 or B-2 shareholders, as the case may be, distributed or paid to the "A" Shareholder (and/or, if applicable, any of its wholly-owned Affiliate(s)) in its capacity as unlimited partner/manager of any Luxembourg Wholly Owned Subsidiary (excluding any return of or on capital invested by the "A" Shareholder and/or, if applicable, any of its wholly-owned Affiliate(s) in a Luxembourg Wholly Owned Subsidiary).

II. With respect to class "B-2 Premium" shares:

(a) first, 100% to the holders of B-2 Premium shares, pro rata among such shareholders based upon shares held, until the cumulative distributions to such shareholders equal the aggregate of the following:

(i) B-2 Premium shareholders' aggregate capital contributions to the Company used to acquire all realized Investments (as defined in article 34 "Definitions"), plus such shareholders' proportionate share (based upon the aggregate Net Asset Value of the class B-2 Premium) of the amount (if any) by which the total capital contributions used to acquire the unrealized Investments of the Company exceeds the net asset value of all unrealized Investments of the Company (calculated in accordance with Article 14) as of that time; and

(ii) B-2 Premium shareholders' aggregate capital contributions to the Company used to pay organizational expenses and other expenses of the Company, including the management fees of the manager of the Company (as such expenses and fees are specified in the offering memorandum of the Company), allocated to the realized or written-off Investments of the Company, as reasonably determined by the board of directors;

(b) second, 100% among the B-2 Premium shareholders, pro rata based upon their shares held, until the cumulative distributions to the B-2 Premium shareholders pursuant to this clause II.(b) of Article 28 equal a preferred return on their aggregate capital contributions to the Company (excluding any capital contributions attributable to any Bridge Financing and temporary investments) calculated at the rate of 7% per annum, compounded annually (computed separately for each capital contribution of such B-2 Premium shareholder from the due date specified in the applicable Capital Call through to but excluding the earlier of (1) the applicable dividend distribution date pursuant to this clause II.(b) of Article 28 and (2) the date of the distribution of such capital contribution pursuant to the clause II.(a) of Article 28 above); and

(c) third, any remaining amounts to be distributed following the satisfaction of preferred return under clause II.(b) of Article 28 shall be allocated (i) 80% to the B-2 Premium shareholders pro rata based upon their shareholdings; and (ii) 20% to the "A" Shares (or to the new shares created upon conversion of the "A" Shares in accordance with the provisions of article 9 above); provided that it is specified that the amount otherwise payable under this clause II.(c)(ii) of Article 28 by the Company to the "A" Shareholder will be reduced by way of credit of any amount attributable directly or indirectly to the capital contributions of the class B-2 Premium shareholders distributed or paid to the "A" Shareholder (and/or, if applicable, any of its wholly-owned Affiliate(s)) in its capacity as unlimited partner/manager of any Luxembourg Wholly Owned Subsidiary (excluding any return of or on capital invested by the "A" Shareholder and/or, if applicable, any of its wholly-owned Affiliate(s) in any Luxembourg Wholly Owned Subsidiary).

III. With respect to "class B-3" shares, 100% to the holder of class B-3 shares.

Amounts available for distribution attributable to any Bridge Financing or temporary investments) shall be paid to the B-1, B-2, B-2 Premium and B-3 shareholders pro rata in proportion to their capital contributions to the investment giving rise to such available amounts or, in the discretion of the board of directors, in proportion to their Commitments, at such times and in such amounts as the board of directors determines to be appropriate.

If less than all of an Investment is disposed of by the Company, the portion disposed of and the portion retained shall be deemed to be separate Investment for purposes of calculating dividends for this Article 28. Any capital contributions or dividends made with respect to such Investment, and any amounts received or expenses paid by the Company prior to such disposition that are attributable to such Investment, shall be allocated between the portion disposed of and the portion retained in proportion to their respective acquisition costs.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders. Payments of distributions to holders of bearer shares shall be made upon presentation of the dividend coupon to the agent or agents therefore designated by the Company.

Distributions may be paid at such time and place as the board of directors shall determine from time to time.

Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and reverted to the class or classes of shares concerned by such distribution.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary."

Ninth resolution

The shareholders resolved to amend Article 34. - DEFINITIONS -, by adding the definition of "Class Distribution Percentages" to read as follows:

"Class Distribution Percentages means, with respect to each respective class of B shares (i.e., class B-1 shares, class B-2 shares, class B-2 Premium shares and class B-3 shares) as of each applicable date of determination, a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is the Net Asset Value of the applicable class of B shares and the denominator of which is the sum of the Net Asset Value of all classes of B shares."

and by modifying the definition of "Net Asset Value" which shall from now on be read as follows:

"Net Asset Value or NAV means the net asset value of the Company as determined in accordance with these articles of incorporation and the offering memorandum of the Company, or, as the context may require, the portion of such net asset value of the Company directly attributable to as specified class of shares of the Company".

Tenth resolution

The shareholders resolved to appoint Mr Charles O'Reilly, to appoint Mr Nelson Lam subject to his authorisation by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), to confirm the appointment of Mr Calvin Jordan following his cooptation by the board of directors of the Company effective on 29 June 2010 in replacement of Mr Franck Biancheri, and to confirm the appointment of Mr Jean Cheval following his co-optation by the board of directors of the Company effective on 22 October 2010 in replacement of Mr Alain Devresse and subject to his authorisation by the CSSF, as members of the board of directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company.

There being no further business on the agenda, the meeting has thereupon closed at 12:00 a.m..

Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately 1,200.EUR.

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

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing parties' proxyholder, who is known to the notary by his/her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CUBE Infrastructure Fund, (ci-après la «Société»), une société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social à Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.234, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 février 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 265 du 28 février 2007. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 190 page 9110 du 29 janvier 2010.

L'assemblée est ouverte à 11h30 sous la présidence de Mme Christelle VAUDEMONT, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Emmanuelle SCHNEIDER, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Mme Céline PARMENTIER, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Approbation de la modification de l'article 9. - ACTION SPECIALE CLASSE "A" - des Statuts de la Société;
2. Approbation de la modification de l'article 10. - EMISSION DES ACTIONS - des Statuts de la Société;
3. Approbation de la modification de l'article 11. - RACHAT - des Statuts de la Société;
4. Approbation de la modification de l'article 12. - CONVERSION - des Statuts de la Société;
5. Approbation de la modification de l'article 13 - LIMITATION A LA PROPRIETE DES ACTIONS - des Statuts de la Société;
6. Approbation de la modification de l'article 23 - INDEMNISATION - des Statuts de la Société;
7. Approbation de la suppression de l'article 26 - FIN ET FUSION DE CLASSES D'ACTIONS - des Statuts de la Société;
8. Approbation de la modification de l'article 28 - DISTRIBUTIONS - des Statuts de la Société;
9. Approbation de la modification de l'article 34 - DEFINITIONS - des Statuts de la Société;
10. Nomination de M. Charles O'Reilly, nomination de M. Nelson Lam sous réserve de son autorisation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), confirmation de la nomination de M. Calvin Jordan suivant sa cooptation par le conseil d'administration de la Société effective à compter du 29 juin 2010 en remplacement de M. Franck Biancheri et confirmation de la nomination de M. Jean Cheval suivant sa cooptation par le conseil d'administration de la Société effective à compter du 22 octobre 2010 en remplacement de M. Alain Devresse et sous réserve de son autorisation

par la CSSF, comme membres du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société;

11. Questions diverses.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par un avis contenant l'ordre du jour envoyé aux actionnaires par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 décembre 2010.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence;

Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Que pour valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée nécessitera un quorum de 50% des actions émises de la Société et les résolutions seront adoptées à la condition d'être votée à une majorité de 2/3 des votes exprimés. Si la condition de quorum n'est pas remplie au cours de cette première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée durant laquelle aucun quorum de présence ne sera requis mais où les résolutions nécessiteront encore une majorité de 2/3 des votes pour être adoptées. Aucun quorum n'ait requis pour le point 10 et la résolution sera adoptée par un vote à la majorité simple.

V.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur 298.630.341 actions en circulation, 201.032.266,734 actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée.

En conséquence, la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Après avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier le point (i) et (ii) de l'article 9 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

"La Société peut procéder au rachat forcé de toutes les Actions "A" (et pas seulement à une partie de celles-ci) si l'Actionnaire "A":

(i) cesse pour quelque raison que ce soit d'agir en qualité de conseiller en investissement de la Société ou cesse d'agir en qualité de gérant/associé indéfiniment responsable de l'une quelconque des Filiales Luxembourgeoises Détenues à 100% (ou si l'une de ses filiales entièrement détenues a été désignée pour agir en tant que gérant/associé indéfiniment responsable, et que cette filiale de l'Actionnaire "A" cesse pour quelque raison que ce soit d'agir comme gérant/associé indéfiniment responsable de l'une quelconque de ces Filiales Luxembourgeoises et n'est pas remplacée rapidement dans cette qualité par l'Actionnaire "A" ou l'une de ses filiales entièrement détenues); ou

(ii) a commis (ou si l'une de ses filiales entièrement détenues a été désignée pour agir comme gérant/associé indéfiniment responsable d'une ou plusieurs Filiales Luxembourgeoises Détenues à 100%, cette filiale a commis)

(a) une faute lourde ou délibérée dans l'exécution de ses obligations en sa qualité décrite au paragraphe (i) ci-dessus, qui constitue une violation grave de ses obligations, un dol ou une faute intentionnelle en tant que conseiller en investissement ou en sa qualité de gérant/associé indéfiniment responsable envers l'une des Filiales Luxembourgeoises Détenues à 100% et cette entité n'a pas pu remédié à la violation découlant de la faute lourde ou délibérée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception d'une notification à cet égard ou que le conseiller en investissement ou ladite entité n'a pas été en mesure de démontrer sa bonne foi dans ses efforts à remédier à la violation dans les trente (30) jours de la réception d'une notification à cet égard;

(b) ou est en défaut (x) d'exécuter ses obligations dans le cadre du Contrat de Gestion ou (y) qu'en tant que le conseiller en investissement de la Société ou d'une de ses filiales d'exécuter ses obligations décrites dans le cadre du Prospectus ou toutes obligations décrites dans les présents statuts, lequel défaut, dans le cadre du point (b), (1) à continué sans qu'il n'y ait été remédié pendant une période d'au moins trente (30) jours après la réception par le conseiller en investissement de la notification décrivant ledit défaut et (2) constitue la cause primaire de l'effet négatif sur les affaires de la Société, pour chaque cas décrit dans la présente clause (b) comme déterminé par un tribunal compétent ou une instance arbitrale compétente par un jugement rendu en dernier ressort ou".

et d'ajouter le terme "fraude" dans le neuvième paragraphe afin qu'il soit lu comme suit:

"Les termes "violation grave", "faute grave", "fraude", et "faute intentionnelle" sont à interpréter conformément aux droits luxembourgeois et à la jurisprudence luxembourgeoise."

Deuxième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier le dernier paragraphe de l'article 10 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

"La Société ne doit pas permettre de souscription d'actions par apport en nature."

Troisième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 11 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

" **Art. 11. Rachat.** La Société est une société fermée au rachat (closed-ended company) et, en conséquence, les demandes de rachat unilatérales par les actionnaires peuvent ne pas être acceptées par la Société.

La Société peut toutefois racheter des actions chaque fois que le conseil d'administration estime que le rachat est dans le meilleur intérêt de la Société; sous réserve qu'aucune action de type B restante ne pourra être rachetée par la Société, sauf (i) en rapport au retour en capital résultant de l'augmentation des engagements restants "Outstanding Commitments" des actions de type B en conformité avec le prospectus de la Société et tout engagement relatif à la souscription des actions de la Société auquel cet actionnaire de type B est partie, (ii) à la suite d'un défaut de paiement par un actionnaire de type B de tout ou partie de ses engagements de souscrire des actions de la Société tel que prévu dans le prospectus de la Société et dans tout contrat relatif à la souscription d'actions de la Société auxquels cet actionnaire de type B est partie, (iii) dans la mesure où le conseil d'administration démontre que la détention continue des actions de type B par un actionnaire de type B (a) entraînerait une violation de la loi par la Société, (b) exposerait la Société à une imposition dans un ou plusieurs pays ou (c) par ailleurs aurait un effet matériel négatif sur la Société et (iv) dans la mesure où le conseil d'administration démontre qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires de type B qu'une distribution soit réalisée par le rachat des actions de type B à leur détenteurs. Concernant la clause (iv) à la phrase précédente, les actions de type B pourront être rachetées au prorata de la différence entre le nombre d'action de type B détenu par chaque actionnaire de type B par rapport au nombre total d'actions de type B.

Les rachats seront effectués conformément aux principes fixés par le conseil d'administration et reflétés dans le document d'offre de la Société et dans tout autre document de vente de la Société.

Le paiement de tout prix de rachat suivant un rachat effectué selon les dispositions de l'article 11 devra être considéré comme une distribution faite en conformité avec, et payé selon, l'ordre de priorité prévu à l'article 28 ci-dessous.

La Société aura le droit, si le conseil d'administration le décide, de régler en espèces le paiement du prix de rachat à un actionnaire qui l'accepte en attribuant à l'actionnaire des placements du portefeuille d'actifs de la Société égaux à la valeur des actions devant être rachetées. La nature et le type des actifs à céder dans ce cas seront fixés, de manière juste et raisonnable et sans porter préjudice aux intérêts des autres actionnaires de la Société et la valeur utilisée sera confirmée par un rapport spécial du réviseur d'entreprises de la Société. Les frais de ces cessions seront à la charge du cessionnaire."

Quatrième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 12 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

" **Art. 12. Conversion.** En plus de la conversion obligatoire des Actions de la classe "A" conformément à l'article 9 "Classe spéciale d'Actions "A", la conversion d'actions d'une classe en actions d'une autre classe d'actions est autorisée uniquement (1) en rapport avec un changement des engagements de l'un quelconque des actionnaires de type B de souscrire des actions de la Société, (2) résultant d'un défaut de paiement de l'un quelconque des actionnaires de type B de tout ou partie de leurs engagements de souscrire des actions de la Société, dans chacun des cas en conformité avec les dispositions du Prospectus de la Société ou tout contrat relatif à la souscription des actions de la Société, auxquels l'actionnaire de type B est partie, et (3) pour tout autre conversion des actions de type B uniquement si elle est réalisée au prorata, parmi les actionnaires de type B, de la différence entre le nombre d'action de type B (ou sous-classes d'actions de type B convertis, si limitée à une/des sous-classe(s) d'action(s) spécifique(s)) détenu par chaque actionnaire de type B par rapport au nombre total d'actions de type B (ou sous-classe(s) d'action(s) de type B converti(s), si limitée à une/des sous-classe(s) d'action(s) spécifique(s))."

Cinquième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier les trois premiers paragraphes de l'article 13 des Statuts de la Société qui devront désormais être lus comme suit:

" **Art. 13. Limitation à la propriété des actions.** Le conseil d'administration peut limiter ou bloquer l'acquisition de la propriété des actions de la Société par toute personne physique ou morale si la Société estime que cette propriété viole les lois du Grand-Duché du Luxembourg ou de tout autre pays ou peut soumettre la Société à une imposition dans n'importe quel pays ou peut, de toute autre manière, être préjudiciable à la Société.

Dans ce cas, la Société peut:

a) refuser d'émettre des actions et refuser d'enregistrer une cession d'actions si cette émission ou cette cession peut entraîner l'acquisition de la propriété des actions par une personne physique ou morale non autorisée, en vertu du premier alinéa de cet Article 13, à détenir des actions de la Société; et

b) refuser de tenir compte, lors d'une assemblée des actionnaires, du vote de toute personne physique ou morale qui n'est pas autorisée, en vertu du premier alinéa de cet Article 13, à détenir des actions de la Société.

Sous réserve des exceptions énoncées à l'Article 11, la Société ne peut procéder au rachat obligatoire de toute ou partie des actions de toute personne physique ou morale qui, soit seule soit ensemble avec d'autres personnes physiques

ou morales, est la propriétaire d'actions de la Société. La procédure suivante s'appliquera en relation avec tout rachat effectué selon l'Article 11:"

et de modifier le point 4 qui devra désormais être lu comme suit:

"4. l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article à la Société ne sera pas contesté ni annulé au motif qu'il existait une preuve insuffisante de la propriété des actions par une personne ou que la véritable propriété des actions était différente de celle que considérait la Société à la date de la notification d'achat concernée, étant entendu que la Société exercera toujours ces pouvoirs de bonne foi."

Sixième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 23 des Statuts de la Société en ajoutant le mot "fraude" avant les mots "faute lourde".

Septième résolution

Les actionnaires ont décidé de supprimer l'article 26 des Statuts de la Société.

Huitième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 28 des Statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

" **Art. 28. Distributions.** L'assemblée générale (de tous les actionnaires ou des actionnaires de la ou des catégories d'actions, le cas échéant) déterminera, sur proposition du conseil d'administration et dans les limites prévues par la loi, l'affectation des résultats de la Société et peut à tout moment déclarer ou autoriser le conseil d'administration à déclarer des distributions de dividendes.

Les dividendes seront initialement alloués entre les classes distinctes d'actions B en proportion de leur Pourcentage de Distribution par Classe respectif.

Pour toute catégorie d'actions donnant droit à des distributions, le conseil d'administration peut décider de verser des acomptes sur dividendes conformément aux dispositions du document d'offre de la Société et dans le respect des conditions prescrites par la loi.

Les dividendes seront généralement distribués aux actionnaires par la Société selon l'ordre de priorité (incluant les dividendes intérimaires) ci-dessous, en fonction des montants disponibles pour la distribution générés par les Investissements (à l'exception des Financements-Relais, investissements temporaires et les revenus en dérivant) (afin d'éviter toute ambiguïté, toute recette représentant au prix de rachat payé par la Société à la suite d'un rachat effectué selon les dispositions de l'article 11 devront être considérés comme une distribution de dividendes reçue par les actionnaires de type B concernés dans le but respecter les règles de distribution prioritaires prévues par l'article 28).

Les dividendes alloués à une classe d'actions B seront répartis parmi les actionnaires de telle classe d'actions B et les actionnaires de la classe d'actions A pour une distribution dans l'ordre de priorité suivant:

I. Concernant les classes d'actions "B-1" ou "B-2", prises séparément pour les besoins de cette clause:

(a) premièrement, 100% aux détenteurs de telles classes d'actions (soit B-1 ou B-2) au prorata entre ces actionnaires basé sur les actions détenues dans telle ou telle classe, jusqu'à ce que les distributions cumulées faites à ces actionnaires équivalent au total de ce qui suit:

(i) l'ensemble des participations au capital de la Société de ces actionnaires utilisées pour acquérir tous les Investissements réalisés (comme définis dans l'article 34 "Définitions"), plus la part proportionnelle de ces actionnaires (basée sur la Valeur Nette d'Inventaire totale applicable à la classe concernée) du montant (le cas échéant) par lequel les participations totales au capital utilisées pour acquérir les Investissements non réalisés de la Société est supérieur à la valeur nette d'inventaire de tous les Investissements non réalisés de la Société (calculée conformément à l'article 14) à ce moment là; et

(ii) l'ensemble des participations au capital de la Société de ces actionnaires utilisées pour payer les dépenses organisationnelles et les autres dépenses de la Société, incluant les frais de gestion du gestionnaire de la Société (tels que mentionnés dans le document d'offre de la Société), alloués aux Investissements réalisés ou dépréciés de la Société, comme raisonnablement déterminé par le conseil d'administration;

(b) deuxièmement, 100% entre les actionnaires B-1 ou B-2, le cas échéant, jusqu'à ce que les distributions cumulées à une ou l'autre classe d'actionnaires conformément à cette clause I. (b) du présent Article 28 égale un rendement privilégié sur leurs participations au capital de la Société (excluant toute contribution non attribuable à un Investissement (y compris tout Financement Relais et investissements temporaires), calculé au taux de 6% par an, calculé annuellement (calculé séparément pour chaque contribution en capital de ces actionnaires à partir de la date indiquée dans l'Appel de Fonds concerné jusqu'à mais excluant le plus récent parmi (1) la date de distribution de dividendes applicable conformément à cette clause I. (b) de cet article 28 et (2) la date de distribution de tel apport d'actif selon la clause I. (a) de l'Article 28 susmentionné; et

(c) troisièmement, tout montant restant à distribuer après application des modalités du rendement privilégié prévu à la clause I. (b) de l'article 28, doit être alloué (i) 80% entre les actionnaires des classes B-1 ou B-2, le cas échéant, en proportion de leur détention d'actions; et (ii) 20% aux Actions "A" (ou aux nouvelles actions créées suite à la conversion

des Actions "A" conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus); étant spécifié que ce montant payable autrement sous les termes de cette clause I. (c) (ii) de l'article 28 par la Société à l'Actionnaire "A" sera réduit par le biais d'un crédit de tout montant attribuable directement ou indirectement aux participations des actionnaires des classes B-1 ou B-2, le cas échéant (excluant tout rendement de ou sur le capital investi par l'Actionnaire "A" et/ou, si applicable, l'une de ses sociétés Affiliées entièrement détenues agissant comme gérant/associé indéfiniment responsable de toute Filiale Luxembourgeoise Détenue à 100%) en sa capacité de gérant/associé indéfiniment responsable de toute Filiale Luxembourgeoise Détenue à 100%.

II. Concernant les actions de la "classe B-2":

(a) premièrement, 100% aux détenteurs d'actions B-2 Premium, en proportion de leur détention d'actions, jusqu'à ce que les distributions cumulées faites à ces actionnaires équivalent au total de ce qui suit:

(i) l'ensemble des participations au capital de la Société des actionnaires B-2 Premium utilisées pour acquérir tous les Investissements réalisés (comme définis dans l'article 34 "Définitions"), plus la part proportionnelle de ces actionnaires (basée sur la Valeur Nette d'Inventaire totale applicable à la classe B-2 Premium) du montant (le cas échéant) par lequel les participations totales au capital utilisées pour acquérir les Investissements non réalisés de la Société est supérieur à la valeur nette d'inventaire de tous les Investissements non réalisés de la Société (calculée conformément à l'article 14) à ce moment là; et

(ii) l'ensemble des participations au capital de la Société des actionnaires B-2 Premium utilisées pour payer les dépenses organisationnelles et les autres dépenses de la Société, incluant les frais de gestion du gestionnaire de la Société (tels que mentionnés dans le document d'offre de la Société), alloués aux Investissements réalisés ou dépréciés de la Société, comme raisonnablement déterminé par le conseil d'administration;

(b) deuxièmement, 100% entre les actionnaires B-2 Premium, le cas échéant, jusqu'à ce que les distributions cumulées à la classe B-2 Premium conformément à cette clause II. (b) du présent article 28 égale un rendement privilégié sur leurs participations au capital de la Société (excluant toute contribution non attribuable à un Investissement (y compris tout Financement Relais et investissements temporaires), calculé au taux de 7% par an, calculé annuellement (calculé séparément pour chaque contribution en capital des actionnaires B-2 Premium à partir de la date indiquée dans l'Appel de Fonds mais excluant le plus récent entre (1) la date de distribution de dividendes applicable conformément à cette clause II. (b) de l'article 28 et (2) la date de la distribution de cette contribution de capital selon la clause II.(a) de l'article 28 ci-dessus; et

(c) troisièmement, tout montant restant à distribuer après application des modalités du rendement privilégié prévu à la clause II. (b) de l'article 28, doit être alloué (i) 80% entre les actionnaires B-2 Premium, le cas échéant, en proportion de leur détention d'actions; et (ii) 20% aux Actions "A" (ou aux nouvelles actions créées suite à la conversion des Actions "A" conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus); étant spécifié que ce montant payable autrement sous les termes de cette clause II. (c) (ii) de l'article 28 par la Société à l'Actionnaire "A" sera réduit par le biais d'un crédit de tout montant attribuable directement ou indirectement aux participations des actionnaires de la classe B-2 Premium (excluant tout rendement de ou sur le capital investi) reçu par l'Actionnaire "A" (et/ou, si applicable, l'une de ses sociétés Affiliées entièrement détenues agissant comme gérant/associé indéfiniment responsable de toute Filiale Luxembourgeoise Détenue à 100%) en sa capacité de gérant/associé indéfiniment responsable de toute Filiale Luxembourgeoise Détenue à 100%.

III. Concernant les actions de la classe "B-3", 100% au détenteur des actions de la classe B-3.

Les montants disponibles pour la distribution attribuables à tout Financement Relais ou investissements temporaires doivent être payés aux actionnaires B-1, B-2, B-2 Premium et B-3 au prorata de leur participation au capital à l'investissement permettant l'augmentation de tels montants disponibles ou, à la discrétion du conseil d'administration, proportionnellement à leurs Engagements, au moment et pour le montant que le conseil d'administration considère comme étant appropriés.

Si la Société cède moins que la totalité d'un Investissement, la portion cédée et la portion conservée doivent être estimées comme constituant chacune un Investissement séparé pour les besoins du calcul des dividendes aux fins du présent article 28. Toutes participations au capital ou dividendes faites dans le respect de cet Investissement, et tous montants reçus ou dépenses payées par la Société préalablement à une telle cession qui sont attribuables à un tel Investissement, doivent être réparties entre la portion cédée et la portion conservée en proportion de leur coût d'acquisition respectif.

Le paiement des distributions aux actionnaires inscrits au registre des actionnaires s'effectuera à leur profit et à leur adresse telle que reprise dans ce registre. Le paiement des distributions aux détenteurs d'actions au porteur s'effectuera sur présentation du coupon donnant droit au dividende à l'agent -ou aux agents- tels que désigné(s) par la Société.

Les distributions pourront être payées en temps et lieu tels que décidés par le Conseil d'Administration.

Toute distribution de dividende non réclamée dans un délai de 5 ans à compter de la date de sa déclaration sera perdu et reviendra à la/les classe(s) d'action(s) concernées par une telle distribution.

Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la Société et gardé par elle à la disposition de son bénéficiaire."

Neuvième résolution

Les actionnaires ont décidé de modifier l'article 34 - DEFINITIONS - des Statuts de la Société en changeant la définition de "Pourcentages de Distribution par Classe", qui devra désormais être lue comme suit:

"Pourcentage de distribution par classe signifie, à l'égard de chaque classe respective d'actions B (par ex., classe d'actions B-1, classe d'actions B-2, classe d'actions B-2 Premium et classe d'actions B-3) telles qu'à chacune des dates de détermination applicable, une fraction exprimée en pourcentage, le numérateur de celle-ci étant la Valeur Nette d'Inventaire de la classe d'actions B relevante et le dénominateur étant la somme de la Valeur Nette d'Inventaire de toutes les classes d'actions B;"

et en changeant la définition de Valeur Nette d'Inventaire, qui devra désormais être lue comme suit:

"Valeur Nette d'Inventaire ou VNI signifie la valeur nette d'inventaire de la Société conformément à ces Statuts et au document d'offre de la Société ou, si le contexte le requiert, la portion de cette valeur nette d'inventaire de la Société directement attribuable à une classe spécifique d'actions de la Société"

Dixième résolution

Les actionnaires ont décidé de nommer M. Charles O'REILLY, de nommer M. Nelson LAM sous réserve de son autorisation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de confirmer la nomination de M. Calvin JORDAN suivant sa cooptation par le conseil d'administration de la Société effective à compter du 29 juin 2010 en remplacement de M. Franck BIANCHERI et de confirmer la nomination de M. Jean CHEVAL suivant sa cooptation par le conseil d'administration de la Société effective à compter du 22 octobre 2010 en remplacement de M. Alain DEVRESSE et sous réserve de son autorisation par la CSSF, comme membres du conseil d'administration de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société;

Constatant qu'il n'y avait pas d'affaire supplémentaire à l'ordre du jour, l'assemblée fut de ce fait clôturée à 12.00 heures.

Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont estimés à environ 1.200.-EUR.

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

Le notaire instrumentant, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: C.PARMENTIER, E.SCHNEIDER, C.VAUDEMONT, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 janvier 2011. Relation: LAC/2011/188. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011030326/576.

(110036649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.

ICEC Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.000.000,00.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 144.513.

—
EXTRAIT

L'associé de la société ICEC HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3 rue du Fort Rheinsheim, RCS n° B 144514, a changé sa dénomination sociale en ICEC HOLDING SARL suite au changement de forme sociale en date du 29 octobre 2010.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011013208/14.

(110014209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.962.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 87.673.

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Munsbach

Luxembourg

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

Pour GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013204/20.

(110014725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Gaius Equity S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 145.215.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: GAIUS EQUITY S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Caroline Felten

Référence de publication: 2011013205/22.

(110014582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Granilo Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège de direction effectif: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 116.802.

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Munsbach

Luxembourg

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

*Pour Granilo Holding B.V.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Signatures
Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2011013206/20.

(110014634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Hantera Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.915.

-
- Démission d'un gérant: Mr Benoît NASR avec effet au 18 janvier 2011.
 - Nomination d'un nouveau gérant: Mr Stefan ARTS, demeurant professionnellement à 2, rue de la reine L-2418 Luxembourg, avec effet au 18 janvier 2011.

Au 18 janvier 2011, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Mme Åsa BLENDOW
- Mr Stefan ARTS

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

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

*Pour HANTERA MANAGEMENT S.à r.l.
Signature*

Référence de publication: 2011013207/18.

(110014454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

ICEC Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.000.000,00.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 144.513.

—
EXTRAIT

Suite à la cession de 62.535 parts sociales de la société ICEC LIMITED Sarl représentant la totalité du capital de la société par la société ICEC HOLDING S.à r.l. société à responsabilité limitée, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B144514 et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg 03, rue du Fort Rheinsheim, à la société OXBOW Luxembourg S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B157084 et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg 412 F, route d'Esch en date du 05 janvier 2011, l'associé unique de la société est désormais le suivant:

- La société OXBOW Luxembourg S.à r.l. laquelle détient 62.535 parts sociales de la société ICEC LIMITED SARL.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011013209/18.

(110014220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Juria Consulting S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.533.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 07 janvier 2011, que le nombre des membres du Conseil d'Administration a été augmenté de cinq à six et que Mme Annette Michels, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-3378 Livange, 13, rue de Peppange, a été nommée en tant qu'administrateur de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.

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

Luxembourg, le 07 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Référence de publication: 2011013212/18.

(110014392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Jabil Circuit Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 61.732.

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Jabil Circuit Luxembourg S.à r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013210/20.

(110014633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Innova Financial Holding BF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.998.286,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.898.

In the year two thousand and ten, on the twentieth of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

APPEARED:

INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership registered under laws of England and Wales, whose principal place of business is at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number LP 11130,

here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", by virtue of a power of attorney dated December 15, 2010.

Which power of attorney, after being signed by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to enact the following:

- That the 'société à responsabilité limitée' INNOVA FINANCIAL HOLDING BF S.à r. l. is a private limited liability company, having its registered office at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 24 November 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).
- That the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (12,500.-EUR), represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a par value of one euro (EUR 1.00) each.
- That the appearing party represent 100 % of the share capital.
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

Agenda

1. Increase of the Company's subscribed share capital in EUR currency up to the amount of EUR 1,985,786.-(one million nine hundred eighty-five thousand seven hundred eighty-six euro) through the issue of a round number of

1,985,786 new shares of a par value of EUR 1 each. The increase in the capital will be carried out through a contribution in kind as follows:

- Payment in kind by Innova /4 L.P. by conversion of loan between Innova/4 L.P. and the Company amounting to EUR 1,985,786.-.

2. Subscription;

3. Amendment of Article 6 of the Company's Articles of Association further to the aforementioned resolutions;

4. Miscellaneous.

Considering the above agenda, the Sole Shareholder took the following resolutions:

First resolution

It is decided to increase the Company's subscribed share capital by EUR 1,985,786 (one million nine hundred eighty-five thousand seven hundred eighty-six euro), so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.(twelve thousand five hundred euro) to EUR 1,998,286.-(one million nine hundred ninety-eight thousand two hundred eighty-six euro) through the issue of a round number of 1.985.786 new shares with a nominal value of 1.00 EUR each.

Second resolution - Subscription - Payment

1. INNOVA/4 L.P., a foreign limited partnership registered under laws of England and Wales, whose principal place of business is at Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under the number LP 11130, here represented by proxy by Mr Raymond THILL, prenamed, declared to subscribe to 1,985,786 (one million nine hundred eighty-five thousand seven hundred eighty-six) new shares with a nominal value 1.00 EUR each and to pay them up by irrevocable waiver of its claim against the company, the claim being waived up to EUR 1,985,786.-(one million nine hundred eighty-five thousand seven hundred eighty-six euro).

Third resolution

The meeting further decides to modify Article 6 of the Company's Articles of Association taking into account the aforementioned resolutions:

Art. 6. "The Company's capital is set at EUR 1,998,286.-(one million nine hundred ninety-eight thousand two hundred eighty-six euro) represented by 1.998.286 (one million nine hundred ninety-eight thousand two hundred eighty-six) shares with a par value of one hundred and one euro (1.00 EUR) each."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately two thousand eight hundred Euro (EUR 2,800.-).

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

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 divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing parties, the said parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le vingt décembre.

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

A COMPARU:

INNOVA/4 L.P., société enregistrée sous la loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro LP 11130,

ici représenté par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, en vertu d'une procuration sous seing privé datée le 15 décembre 2010.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée INNOVA FINANCIAL HOLDING BF S.à r. l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 2010, en attente de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

- Que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,00 EUR) chacune.
- Que la comparante représente 100 % du capital.
- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social en euros d'un montant de EUR 1.985.786,- (un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-six euros) par l'émission de 1.985.786 nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,00 (un euro) par apport en nature comme suit:

- Conversion du prêt entre INNOVA/4 L.P. et la Société de l'équivalent en euros de EUR 1.985.786,- (un million neuf cent quatre vingt cinq mille sept cent quatre vingt six euros), étant entendu que l'augmentation de capital produira un montant maximum de nouvelles parts sociales de valeur nominale EUR 1,00 (un euro);

2. Souscription;

3. Modification de l'article 6 des statuts pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus;

4. Divers.

Sur base de l'ordre du jour précité, les associés prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 1.985.786,-(un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-six euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 à 1.998.286,-EUR par l'émission de 1.985.786 nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,00 (un euro).

Deuxième résolution - Souscription - Paiement

1. INNOVA/4 L.P., société enregistrée sous la loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée sous le numéro LP 11130, représentée en vertu d'une procuration sous seing privé par Monsieur Raymond THILL, préqualifié, a déclaré souscrire à 1.985.786 (un million neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-six) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,00 (un euro) et a déclaré les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 1.985.786,- (un million neuf cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-cinq euros).

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la société pour y refléter les décisions prises ci-avant:

Art. 6. «Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 1.998.286.(un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-six euros) représenté par 1.998.286 (un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-six) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 1,00 (un euros)»

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 deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

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

Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparantes le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59076. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.

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

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

Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Référence de publication: 2011000753/130.

(110000892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

KEY SAFETY SYSTEMS Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 93.789.

—

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Key Safety Systems Luxembourg S.à.r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013214/20.

(110014717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Mivne Ta'Asiya (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 79.955.

—

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Mivne TA'ASIYA (Luxembourg) Holding S.A.

Equity Trust-CO (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013227/19.

(110014706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Persson & Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 107.198.

—

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Persson & Co S.à r.l.
 Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
 Signatures
 Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013228/19.

(110014624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Pierre Invest Aguessau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
 R.C.S. Luxembourg B 110.993.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2010

L'assemblée accepte la démission de Madame Denise VERVAET, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de ses fonctions d'administrateur et appelle en remplacement Madame Sabrina COLLET-TE, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clôturant au 30 novembre 2010.

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

Pour la société
 Signature

Référence de publication: 2011013229/16.

(110014110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Livonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
 R.C.S. Luxembourg B 157.668.

—
 STATUTS

L'an deux mil dix, le seize décembre,
 Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, né à Pétange le 31 mars 1968, demeurant à L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

Ce comparant a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'il constitue comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LIVONIA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger la consultance en son sens le plus large et notamment en matière de finance, d'assurance, de promotion immobilière, de construction, de rénovation de bâtiments de tout type, de publicité, d'organisation événementielle, d'organisation commerciale, de création et de diffusion de programmes informatiques, de réalisation d'applications audiovisuelles, ainsi que la consultance et le conseil économique aux entreprises et aux individus principalement dans les domaines organisationnels, financiers, ressources humaines, management de transition, rationalisation des coûts et en gestion d'entreprises;

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre compte.

En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-) représenté par mille (1000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (€ 31,-) chacune, entièrement libérées.

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

Les actions seront nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. En cas d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la société.

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

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

Art. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être 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, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 11. 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.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. 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. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale 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. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures 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. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme il est dit, déclare souscrire le capital comme suit:

- Maître Thierry REISCH préqualifié, 1000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Dispositions transitoires

La première assemblée générale se tiendra en l'année 2012.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

Loi anti-blanchiment

Le(s) comparant(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

Le fondateur est indivisiblement et irrévocablement solidaire du paiement de ces frais.

Assemblée constitutive

Et à l'instant le comparant, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, il a pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé administrateur unique de la société:

Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, né à Pétange le 31 mars 1968, demeurant à L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

2. Est appelé aux fonctions de commissaire: GEFCO S,A, établie à Alzingen, 6, rue Nicolas Wester, RCSL B 44.091.

3. Le siège social est fixé à L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

4. Les mandats des administrateur et commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'année 2016.

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, le fondateur en étant débiteur solidaire.

Déclaration

Avant de conclure, le notaire a attiré l'attention du comparant sur l'obligation pour la société de solliciter et d'obtenir les autorisations administratives requises avant toute transaction de nature commerciale.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute après s'être identifié auprès du notaire au moyen de sa carte d'identité.

Signé: T. Reisch, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 16 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4531. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174652/144.

(100201300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

Revco s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 96.974.

Nous vous informons par la présente, que l'adresse de Madame Angela Orsini en tant que gérante et associée a changé, et se trouve au 9A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

REVCO S.AR.L.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011013230/12.

(110014505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Spin-It S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.673.

- Démission d'un gérant: Mr Benoît NASR avec effet au 18 janvier 2011.
- Nomination d'un nouveau gérant: Mr Stefan ARTS, demeurant professionnellement à 2, rue de la reine L-2418 Luxembourg, avec effet au 18 janvier 2011.

Au 18 janvier 2011, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Mme Åsa BLENDOW
- Mr Stefan ARTS

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

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Pour SPIN-IT S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011013231/18.

(110014458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Safami Delta Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.690.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 décembre 2010 à 16 heures au siège social

Résolution unique

L'Assemblée, suite au décès de l'Administrateur Monsieur Frank-Olivier HAY, décide de nommer un nouvel Administrateur Remplaçant en la personne de Madame Galina ROKOSUIEVA, née le 04 janvier 1960 à Belojarsk en Russie, Employée privée et ayant son adresse professionnelle au 43, Route d'Arlon L-8009 Strassen.

Le mandat de l'Administrateur remplaçant prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2013.

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

SAFAMI DELTA INVESTMENTS S.A.

Signature

Référence de publication: 2011013232/16.

(110014548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

SHCO 7, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.167.

—
Extrait des résolutions prises en date du 14 janvier 2011

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 14 janvier 2011 que l'associé unique a décidé comme suit:

- de révoquer David Saigne, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction de gérant de la Société et ce avec effet au 24 décembre 2010;
- d'accepter la nomination de Peter Diehl ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 24 décembre 2010 et pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Saphia Boudjani

Gérante

Référence de publication: 2011013235/17.

(110014002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

SHCO 8, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.168.

—
Extrait des résolutions prises en date du 14 janvier 2011

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 14 janvier 2011 que l'associé unique a décidé comme suit:

- de révoquer David Saigne, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, de sa fonction de gérant de la Société et ce avec effet au 24 décembre 2010;
- d'accepter la nomination de Peter Diehl ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 24 décembre 2010 et pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Saphia Boudjani

Gérante

Référence de publication: 2011013236/17.

(110014007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

SEE Medic Group 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 108.891.

—
Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SEE MEDIC GROUP S.A., Société de gestion de patrimoine familial

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Caroline Felten

Référence de publication: 2011013234/24.

(110014534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

SR Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.526.

—
Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

Pour: SR GROUP S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Lionel Argence-Lafon / Caroline Felten

Référence de publication: 2011013239/22.

(110014501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Waymade Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.927.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 105.086.

—
Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Waymade Holdings

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliaire

Référence de publication: 2011013244/20.

(110014700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

WESTVACO Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 53.339.575,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 82.110.

Suite à une réorganisation administrative effective au 1^{er} janvier 2011, la dénomination de la rue «9, Parc d'Activité Syrdall» a été modifiée comme suit «9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2».

L'adresse de la Société a dès lors été modifiée comme suit:

9, rue Gabriel Lippmann

Parc d'Activité Syrdall, 2

L-5365 Münsbach

Luxembourg

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

Pour Westvaco Luxembourg S.à r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011013245/20.

(110014640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 36.808.

L'an deux mille dix, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 36.808, constituée suivant acte reçu en date du 30 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 392 du 17 octobre 1991.

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

Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il appert de la liste de présence que les 1.500 (mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

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

2. Changement de la dénomination de la société de MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A. en MARVET S.A. - SPF.

3. Décision que les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

4. Fixation de l'année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année, avec une première clôture au 31 décembre 2011.

5. Fixation de la date de l'assemblée générale annuelle au 2^{ème} mardi du mois de juin à 14.30H.

6. Refonte complète des statuts

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

Première résolution:

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

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A. en MARVET S.A. - SPF.

Troisième résolution:

L'assemblée décide que les actions seront dorénavant nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide de fixer l'année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année, avec une première clôture au 31 décembre 2011.

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle au 2^{ème} mardi du mois de juin à 14.30H; la prochaine assemblée générale annuelle aura donc lieu le 2^{ème} mardi de juin en 2012.

Sixième résolution:

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

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

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination.

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

1.2. La société adopte la dénomination "MARVET S.A. - SPF".

Art. 2. Siège social.

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

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

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

Art. 3. Objet.

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

3.2. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

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

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

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

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

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

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille Euros), divisé en 1.500 (mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Modification du capital social.

6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

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

Art. 8. Nature des actions.

8.1. 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.

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

8.3. Chaque action donne droit à un vote dans les assemblées générales des actionnaires.

8.4. En cas de démembrement des actions, l'usufruitier exercera seul les droits de vote attachés aux actions dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires à l'exception des assemblées générales extraordinaires modificatives des statuts. Lors des assemblées générales extraordinaires modificatives des statuts, le nu propriétaire exercera les droits de vote attachés aux actions de manière conjointe avec l'usufruitier.

8.5. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, exception faite de l'hypothèse du démembrement d'actions pour laquelle l'exercice du droit de vote est réglé par les dispositions de l'alinéa qui précède, la société a le droit de suspendre tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a pas été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

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

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance**Art. 10. Conseil d'administration.**

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

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

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

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

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

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

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

Art. 15. Commissaire aux comptes.

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

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

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 17. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 2^{ième} mardi du mois de juin à 14.30 heures.

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

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

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

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

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

Art. 21. Répartition de bénéfices.

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

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

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

21.4. Par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer, peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.

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

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

Titre VII. - Disposition générale

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

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les 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.

Signé: F. MANGEN, H. JANSSEN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56988. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2010174686/244.

(100201749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2010.

W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxembourg (H2) S.C.S., Société en Commandite simple.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 127.367.

Il résulte d'une cession de parts sociales du 1^{er} novembre 2010, que l'unique part sociale détenues dans W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxembourg (H2) S.C.S. par Gerardus Meijssen a été transférée à Nicole Götz, ayant son adresse professionnelle à 2 Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

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

W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxembourg

Signature

Gérant commandité

Référence de publication: 2011013246/15.

(110014432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

352 Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R.C.S. Luxembourg B 74.803.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 06 janvier 2011

L'assemblée décide de renouveler les mandats de

- Mr Jeannot PHILIPP, administrateur
- Mme Marie-France PASTORE, administrateur
- ANTRACIT CREATIONS S.A., administrateur
- Mme Colette REUTER, commissaire aux comptes

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2011013247/15.

(110014477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Able Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.975.

La Société a récemment changé d'adresse comme suit:

21, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

Luxembourg

vers le

46a, Avenue J. F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg

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

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011013250/19.

(110014817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Activa International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 49, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 103.872.

Par la présente, nous donnons notre démission en qualité de commissaire de la société ACTIVA INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

AUTONOME DE REVISION

Signature

Référence de publication: 2011013254/13.

(110014873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Agrimeh, Société Civile.

Siège social: L-6850 Manternach, 11, Syrdallstrooss.
R.C.S. Luxembourg E 850.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé, datée du 21 décembre 2010, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2011, Relation: DIE/2011/38, concernant la société civile «AGRIMEH», établie et ayant son siège social à L-6850 MANTERNACH, 11, Syrdallstrooss,

constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 7 juin 2002, publiée au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 21 août 2002, numéro 1230, page 59.000.

que:

1) Madame Sandra BETTENDORF, demeurant à L-6850 MANTERNACH, 2a, Kiirchwée, propriétaire de CINQUANTE-SEPT (57) parts sociales de ladite société, a cédé toutes ses parts sociales à son époux Monsieur Robert Nicolas MEHLEN, demeurant à L-6850 MANTERNACH, 2, Kiirchwée.

Redange/Attert, le 14 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Karine REUTER

Le notaire

Référence de publication: 2011013255/23.

(110014915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Louby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 107.901.

Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Louby s.A. qui s'est tenue extraordinairement le 09 septembre 2010

A l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue le 09 septembre 2010, il a été décidé comme suit:

- de renouveler le mandat d'administrateur de T.C.G. Gestion SA, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2015;
- de renouveler le mandat d'administrateur de C.M.S. Management Services SA, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2015;
- de renouveler le mandat d'administrateur de Luxembourg Corporation Company SA, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2015;
- de renouveler le mandat de Commissaire de C.A.S. Services SA, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en l'an 2015;

De plus, la Société informe des changements suivants:

- T.C.G. Gestion SA, Administrateur, a désormais son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- C.M.S. Management Services SA, Administrateur, a désormais son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

- Luxembourg Corporation Company SA, Administrateur, a désormais son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

- C.A.S. Services SA, Commissaire, a désormais son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

CMS Management Services SA

Représenté par Catherine Noens

Référence de publication: 2011013373/28.

(110014879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

AIG/Lincoln Lakeview S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 118.949.

—
EXTRAIT

Le 26 Octobre 2010, Fabian Romania Limited a transféré les 250 parts sociales de Classe B qu'elle détenait dans la Société à Cardeka Holdings Limited, ayant son siège social à 199, Arch. Makarios III Avenue, Neocelous House, 3030 Limassol, Chypre.

De telle sorte que, à la date du 26 Octobre 2010, la Société a pour associés les suivants:

- AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg) Sàrl détenant 250 parts sociales de Classe A;

- Cardeka Holdings Limited, détenant 250 parts sociales de Classe B.

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

Christophe Gammal

Manager

Référence de publication: 2011013259/18.

(110015006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Artzare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 78.331.

—
Extrait de procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le vendredi 21 janvier 2011

"1. L'Assemblée Générale décide d'élire comme Administrateurs:

M. Christian ABELE, Administrateur

Mme Audrey LOMBARD, Administrateur

M. Lambert SCHROEDER, Administrateur

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes au 30 septembre 2011.

2. L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer KPMG Audit en tant que réviseur indépendant de la Société pour un terme de un an, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 30 septembre 2011."

Aon Captive Services Group (Europe)

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2011013263/19.

(110014848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Asia Real Estate Income Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 102.714.

—
L'administrateur nommé Frank-Rainer Vaessen a résigné en tant que membre du conseil d'administration en date du 31 Décembre 2010.

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

Pour avis conforme
Signature

Référence de publication: 2011013265/13.

(110014866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Black & Decker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.711.

Il résulte des décisions de l'Associé Unique en date du 18 janvier 2010, de la société Black & Decker Luxembourg S.à r.l., les décisions suivantes:

1. Démission du commissaire aux comptes suivant à compter du 18 janvier 2010:

Ernst & Young, immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B47771 et dont le siège social se situe 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

2. Election du réviseur d'entreprises suivant à compter du 18 janvier 2010 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de 2009, laquelle se tiendra en 2011:

Ernst & Young S.A., immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B47711 et dont le siège social a été transféré au 7 rue Gabriel Lippman, L-5365 Münsbach.

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

Black & Decker Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2011013268/21.

(110014902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

S.I. Umbolt S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.550.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010

Conformément à l'article 4 des statuts de la société, l'Assemblée décide de révoquer ad nutum et avec effet immédiat les mandats de Messieurs Stefano DONINELLI, Patrick MOINET, Olivier LIEGEOIS en tant qu'Administrateurs.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux Administrateurs Monsieur Norbert SCHMITZ, né à Petange (LU), résidant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteur, et les sociétés FMS SERVICES S.A. dont le siège est au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et S.G.A. SERVICES S.A., dont le siège est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir de ce jour. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Monsieur Vincenzo CAVALLARO, ayant son adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommé représentant permanent de la société FMS SERVICES S.A. et Madame Sophie CHAMPENOIS, ayant son adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommée représentante permanente de la société S.G.A. SERVICES S.A.

Conformément à l'article 6 des statuts de la société, l'Assemblée décide de révoquer ad nutum et avec effet immédiat la société BF CONSULTING S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Eric HERREMANS, ayant son adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Le siège social est transféré au 3 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, ce 20 décembre 2010.

Pour la société
S.I. UMBOLT S.A.

Référence de publication: 2011013747/26.

(110015934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.

E.M.A.I.L. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 14.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.462.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire des associés en date du 9 décembre 2010

Première résolution

L'assemblée accepte la démission d'Alain Peigneux de son poste de gérant de la Société avec effet au 24 novembre 2010.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme Christophe Davezac, né le 14 février 1964 à Cahors (France), résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg au poste de gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 24 novembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la Société

Référence de publication: 2010175343/18.

(100203386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

AES Carly S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 79.116.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 novembre 2010

- Le liquidateur AES SHANNON HOLDINGS B.V. ayant son siège social au Parklaan 32, 3016 BC, Rotterdam, the Netherlands a été nommé en remplacement de l'actuel liquidateur SIRAM INVESTMENTS B.V. ayant son siège social au Parklaan 32, 3016 BC, Rotterdam, the Netherlands.

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Pour extrait conforme

*Pour la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2010175219/16.

(100203193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Agit Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 137.888.

—
Par la présente, je soussigné Eyal GRUMBERG a l'honneur de vous informer que je me démet de mes fonctions d'administrateur au sein de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Eyal GRUMBERG.

Référence de publication: 2010175225/10.

(100203364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

Fontaine Blanc Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.930.

—
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.

Référence de publication: 2011017402/9.

(110020288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.