

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° 1115

26 mai 2011

SOMMAIRE

Agence Principale Heiderscheid-Strotz S.à r.l.	53519	Firola Investment SPF S.A.	53481
AHW Sicav LR II	53519	Fiusari S.A. SPF	53490
AHW Sicav LR II	53519	F.M.O. S.A., SPF	53487
AHW Sicav LR II	53518	Green Point Holdings GP S.A.	53504
Alata Investment S.A.	53481	HAIG premium Fund FIS	53503
Alena Invest	53480	Harmony Finance S.A.	53497
Archea Fund	53477	H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A.	53504
AssPro1A S.à r.l.	53519	Interba S.A.	53498
Athena Advisory	53483	IPC - Fortuna Fund 1	53503
Athena II Advisory	53488	JL Capital Growth SICAV-SIF	53491
Baumann and Partners Sicav	53476	KOTA Investments S.à r.l.	53499
Belair Lotissements S.A.	53476	Lux SIF Sicav	53477
Belair Lotissements S.A.	53477	Milagro SPF S.A.	53491
BIA S.A.	53483	Noral S.A., SPF	53498
BIA S.A.	53488	Nova Participation S.A.	53498
Bio-Products and Bio-Engineering S.A., SPF	53482	Prospector Offshore Drilling S.A.	53474
Blader Holding S.A.	53480	Socfinde S.A.	53474
Camoze S.A., SPF	53482	Société de l'Hôtellerie S.A.	53502
Clio S.A.	53483	Sofigepar S.A. - SPF	53502
Colim S.A.	53482	Steinfort Capital Growth SICAV-SIF	53491
Coronas Investment S.A.	53481	Tetradé S.A.	53502
Costa dei Fiori S.A.	53483	UBS (Lux) Institutional Sicav	53486
Cronos Invest	53486	UBS MFP SICAV	53487
Figest S.A.	53490	Wartburg Investment S.A.	53503
		Weldpart S.A.	53503

Socfinde S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 9.571.

Suite à la prorogation de l'Assemblée Générale Ordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 4 avenue Guillaume, à L-1650 Luxembourg, le mardi 14 juin 2011 à 16h30 avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion et rapport du Commissaire sur l'exercice clos le 31 décembre 2010.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l'Assemblée, c'est-à-dire le 9 juin 2011 au plus tard, aux guichets de ING Luxembourg, 52 route d'Esch, 2965 Luxembourg.

Les propriétaires d'actions nominatives qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont priés d'en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011070835/24.

Prospector Offshore Drilling S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 153.772.

Following a decision of the Company's Board of Directors dated 27 April 2011, an

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of the Company will be held on 16 June 2011 at 14.00 a.m. (local time) at the offices of the Company, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the stand-alone financial statements as of 31 December 2010, and the management report and the auditor's report for the period covered by these financial statements
The board of directors proposes that the meeting approves the stand-alone financial statements as of 31 December 2010, and the management report and the auditor's report for the period covered by these financial statements.
2. Approval of the consolidated financial statements as of 31 December 2010
The board of directors proposes that the meeting approves the consolidated financial statements as of 31 December 2010.
3. Allocation of the net result from the financial year ended on 31 December 2010
The board of directors proposes that the meeting fully carries forward the loss for the financial year ended on 31 December 2010, and amounting to one million eight hundred fifty-four thousand eight hundred twenty-four United States Dollars (USD 1,854,824).
4. Discharge of the directors of the company for the performance of their duties during the financial year ended on 31 December 2010
The board of directors proposes that the meeting discharges Mr. Cédric Carnoye, Mr. Hugo Froment, Mr. Steven Andrew Manz (resignation with effect on 14 December 2010), Mr. Tomas Norrby, Mr. Robert Quinn (resignation with effect on 23 November 2010), Mr. Robert William "Bill" Rose, and Mr. Geir Sandvik from their liability for the performance of their duties as director of the Company during the financial year ended on 31 December 2010.
5. Acknowledgement of the resignation of Cédric Carnoye from his position as director of the Company with effect on 16 June 2011, and discharge for the performance of his duties as director of the Company from 1st January 2011 until and including 16 June 2011
The board of directors proposes that the meeting acknowledges the resignation of Cédric Carnoye from his position as director of the Company with effect on 16 June 2011, and discharges Cédric Carnoye from his liability for the performance of his duties as director of the Company from 1st January 2011 until and including 16 June 2011.

6. Discharge of PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as statutory auditor of the Company for the performance of its duties during the financial year ended on 31 December 2010
The board of directors proposes that the meeting discharges PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. from their liability for the performance of their duties as statutory auditor of the Company during the financial year ended on 31 December 2010.
7. Appointment of PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as independent auditor of the Company
The board of directors proposes that the meeting appoints PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as independent auditor of the Company from the date of this annual general meeting of shareholders, until the annual general meeting of shareholders that will be held in 2015.
8. Appointment of Koenraad Van der Haegen as director of the Company
The board of directors proposes that the meeting appoints Koenraad Van der Haegen as director of the Company with effect from the date of this annual general meeting of shareholders, until the annual general meeting of shareholders that will be held in 2015.
The board of directors of the Company will following appointment of Mr. Van der Haegen comprise:
- Mr. Geir Sandvik, Chairman
 - Mr. Tomas Norrby
 - Mr. Robert William "Bill" Rose
 - Mr. Hugo Froment
 - Mr. Koenraad Van der Haegen
9. Remuneration of the directors of the Company
The board of directors proposes that the meeting approves the following rules for the annual directors' fees:
- Directors' fees amount to EUR 60,000 for the chairman of the board of directors, and EUR 40,000 for each other directors.
 - The participation to committees of the board of directors entitles to additional fees as follows: the chairman of a committee is entitled to additional EUR 12,500. Members of a committee other than the chairman of such committee are entitled to receive additional EUR 7,500 each.
 - The above directors' fees are paid to the directors net of Luxembourg withholding tax.
 - Directors' fees are payable either the equivalent of USD, NOK or GBP at the average quarterly exchange rate, and at the request of each director.
 - The above rules are applicable to directors' fees payable in connection with the accounting year ending on 31 December 2011 and following accounting years.
 - Other conditions of the payment of the directors' fees are to be determined by the board of directors.

The Meeting shall be conducted in conformity with the voting requirements of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended and the Company's articles of association.

The board of directors of the Company has determined that Shareholders of record at the close of business on 26 May 2011 at noon (12.00 Central European Time) will be entitled to vote at the aforesaid Meeting and any adjournments thereof.

On the date of the present convening notice the Company has issued 56,295,000 (fifty-six million two hundred ninety-five thousand) shares having each a voting right.

Voting Recommendation

The Board of Directors of the Company unanimously recommends that shareholders vote in favour of the resolutions which will be proposed and considered at the Meeting.

Action Required by the Shareholders

The following documents are available at the registered office of the Company and on the website of the Company (<http://prospectoroffshoredrilling.com/>):

- (i) draft of the shareholders resolutions to be taken during the Meeting;
- (ii) the stand-alone financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2010, and the management report and the auditor's report for the period covered by these financial statements; and
- (iii) the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2010.

An attendance list will be established at the Meeting recording the shareholder(s) of the Company. To be recorded in such a list, a natural or a legal person will have to prove his/her/its quality of shareholder of the Company. In case of a natural person he/she will have to prove his/her identity. In case of a legal person, its representative will have to prove that he/she is a duly authorized representative empowered to bind the legal person.

Further Information

If you require further information or clarification on the above, please contact Mr. Steve Manz, Chief Financial Officer at smanz@podrilling.com.

For and on behalf of the Board of Directors of the Company
Hugo Froment
Director

Référence de publication: 2011072367/93.

Belair Lotissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l'Espérance.

R.C.S. Luxembourg B 35.014.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, 3, route de Luxembourg, le 15 juin 2011 à 10,00 heures pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social vers L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen;
2. Réduction du capital par absorption partielle des pertes pour porter le capital à 2 euros représenté par deux actions à 1 euro;
3. Augmentation de capital de 49.998 euros par création de 49.998 actions nouvelles à 1 euro;
4. Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions modificatives de la loi du 25 août 2006 ayant prévu la société unipersonnelle;
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011072381/19.

Baumann and Partners Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 142.296.

Die Aktionäre der Baumann and Partners Sicav werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 14. Juni 2011 um 10.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Baumann and Partners Sicav (DZ PRIVAT-BANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903 - 4009 angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011073039/755/29.

Belair Lotissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l'Espérance.

R.C.S. Luxembourg B 35.014.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra 7A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen, le 14 juin 2011 à 10.00 heures pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2009;
2. Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes 2009;
3. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 2009;
4. Affectation du résultat 2009;
5. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire;
6. Décision concernant la dissolution éventuelle de la société en application de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011072382/20.

Archea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 65.852.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 138.968.

Projet de fusion du 18 mai 2011 convenu entre les Conseils d'Administration de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND afin de réaliser la fusion par absorption de LUX SIF SICAV par ARCHEA FUND, lequel projet de fusion est décrit comme suit:

L'an deux mille onze, le dix-huit mai.

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

ONT COMPARU:

I) LUX SIF SICAV est une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et ayant son siège au 14, bd Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 138 968,

représentée par Monsieur Philippe WAGENER, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une décision du conseil d'administration de la prédite société prise en date du 11 avril 2011.

la «société absorbée»,

II) ARCHEA FUND est une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et ayant son siège au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65852,

représentée par Monsieur Philippe WAGENER, prénommé,

en vertu d'une décision du conseil d'administration de la prédite société prise en date du 11 avril 2011.

la «société absorbante»,

Les sociétés comparantes, telles que représentées, ont demandé au notaire soussigné d'acter comme suit le projet de fusion sur lequel se sont mis d'accord le Conseil d'Administration de LUX SIF SICAV et le Conseil d'Administration de ARCHEA FUND afin de réaliser la fusion entre les deux sociétés, lequel projet de fusion est conçu comme suit:

I. DESIGNATION DES SOCIETES QUI FUSIONNENT.

LUX SIF SICAV est une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la Loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés et ayant son siège 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de

Luxembourg sous le numéro B 138 968, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1567 du 26 juin 2008.

ARCHEA FUND est une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et ayant son siège 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65852, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delyvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 654 du 15 septembre 1998, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 612 du 1^{er} avril 2011.

II. STRUCTURE DES SOCIÉTÉS AVANT L'OPÉRATION DE FUSION PAR ABSORPTION.

1- Les compartiments opérationnels de LUX SIF SICAV à la date du présent projet de fusion sont établis sous les dénominations suivantes:

LUX SIF SICAV - FLEXIBLE INVESTMENT MIX

LUX SIF SICAV - EURO HIGH DIVIDEND

La partie comparante déclare que la société ne détient pas d'autres compartiments actifs que ceux détaillés ci-avant.

2- Les compartiments opérationnels de ARCHEA FUND à la date du présent projet de fusion est établi sous la dénomination suivante:

ARCHEA FUND - PATRIMOINE

ARCHEA FUND - LUXHEDGE BEST SELECTION

La partie comparante déclare que la société ne détient pas d'autres compartiments actifs que ceux détaillés ci-avant.

Le Conseil d'Administration de ARCHEA FUND a la possibilité d'émettre, au titre de chaque compartiment, deux types d'actions de capitalisation (actions de classe B1 et B2).

III. DATE D'EFFET DE L'OPÉRATION DE FUSION PAR ABSORPTION.

La date d'effet de l'opération de fusion de

- LUX SIF SICAV - FLEXIBLE INVESTMENT MIX dans ARCHEA FUND -PATRIMOINE;

- LUX SIF SICAV - EUR HIGH DIVIDEND dans ARCHEA FUND -PATRIMOINE;

par absorption est fixée au 28 juin 2011 ou à tout autre nouvelle date d'effet de la fusion fixée par l'assemblée générale extraordinaire ou par l'assemblée générale extraordinaire reconvoquée au cas où le quorum ne serait pas atteint à l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 (ci-après la "Date d'Effet").

IV. STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE APRES L'OPÉRATION DE FUSION PAR ABSORPTION.

ARCHEA FUND aura à la Date d'Effet, la même structure qu'elle avait avant l'opération de fusion par absorption.

V. PARITE D'ÉCHANGE ET TRANSFERT DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE.

L'actif et le passif de LUX SIF SICAV seront transférés au compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» de ARCHEA FUND en échange d'actions du compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE».

Les actionnaires des compartiments «LUX SIF SICAV - FLEXIBLE INVESTMENT MIX» et «EURO HIGH DIVIDEND»(ci-après, les 'Compartiments Absorbés') de la Société recevront de nouvelles actions de la classe B1 du compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» de ARCHEA FUND équivalent en valeur aux actions de chaque Actionnaire des Compartiments Absorbés de LUX SIF SICAV, déterminé par référence aux valeurs nettes d'inventaire par action à la Date d'Effet, qu'ils détenaient dans les Compartiments Absorbés de LUX SIF SICAV antérieurement à la Date d'Effet.

A la Date d'Effet, l'actif et le passif de LUX SIF SICAV seront réputés être transférés à ARCHEA FUND comme suit:

- LUX SIF SICAV - FLEXIBLE INVESTMENT MIX dans ARCHEA FUND -PATRIMOINE;

- LUX SIF SICAV - EUR HIGH DIVIDEND dans ARCHEA FUND -PATRIMOINE;

Rapport d'échange

Le rapport d'échange entre les actions des compartiments de LUX SIF SICAV et du compartiment correspondant de ARCHEA FUND sera établi sur base des valeurs nettes d'inventaire des compartiments de LUX SIF SICAV et du compartiment de ARCHEA FUND déterminés à la Date d'Effet Le rapport d'échange sera déterminé avec cinq décimales.

Lors de la prise d'effet de la fusion, tous les actifs et les passifs de LUX SIF SICAV (la société absorbée) (tel qu'ils existeront à cette date) seront transférés de plein droit à ARCHEA FUND (la société absorbante). Suite à l'opération de fusion par absorption, LUX SIF SICAV cessera d'exister.

Le rapport d'échange fera l'objet d'une vérification par un réviseur d'entreprises agréé. A cette fin, les Conseils d'Administration de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND ont nommé, suivant ordonnance du Magistrat président la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 2 mai 2011, MAZARS S.A. réviseur d'entreprises agréé, ayant son siège social à L.-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt en tant qu'expert indépendant tant pour la Société Absorbée que pour la Société Absorbante pour rendre compte de la proposition de fusion et établir un rapport écrit destiné aux actionnaires des sociétés tel que prescrit par l'Article 266 de la Loi de 1915.

Date à partir de laquelle les nouvelles actions donnent droit de participer aux bénéfices

Les actions de capitalisation (actions de classe B1) du compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» nouvellement émises à la suite de l'opération de fusion par absorption bénéficieront des mêmes droits que les actions de capitalisation (actions de classe B1) du compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» et participeront à ce titre aux bénéfices à partir de la Date d'Effet.

VI. Divers.

Suite à l'opération de fusion par absorption, LUX SIF SICAV sera dissoute.

A la Date d'Effet, l'actif et le passif de LUX SIF SICAV seront réputés être transférés à ARCHEA FUND pour compte du compartiment «ARCHEA FUND -PATRIMOINE».

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUX SIF SICAV sera convoquée pour délibérer sur le projet de fusion et l'approuver. A moins qu'un ou plusieurs actionnaires de ARCHEA FUND disposant d'au moins 5% des actions de ARCHEA FUND ne le demandent, la fusion pourra être réalisée sans décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ARCHEA FUND.

Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents prévus à l'article 267 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- a) le projet de fusion;
- b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND;
- c) un état comptable de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND arrêté sur base de la valeur nette d'inventaire du 31 décembre 2010;
- d) les rapports des Conseils d'Administration de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND, prévus à l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales;
- e) les rapports mentionnés à l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales.

Du 26 mai 2011 jusqu'au 27 juin 2011, les actionnaires de LUX SIF SICAV pourront demander le remboursement de leurs actions sans application d'un droit de sortie.

Ce projet de fusion a été approuvé par les Conseils d'Administration de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND à la date du 11 avril 2011 suivant procès-verbaux ci-joints.

Date d'effet sur le plan comptable

La fusion sera du point de vue comptable considérée comme accomplie à la Date d'Effet. A partir de la Date d'Effet, les opérations seront accomplies pour le compte de la société absorbante.

Droits spéciaux

Aucun actionnaire de LUX SIF SICAV ne bénéficiera de droits spéciaux et aucun titre autre que des actions de capitalisation (actions de classe B1) du compartiment «ARCHEA FUND - PATRIMOINE» ne seront émis.

Avantages particuliers

A l'exception d'une rémunération normale due à (aux) l'expert(s) indépendant(s) et au(x) réviseurs) d'entreprises des sociétés participant à la fusion pour leurs prestations, aucun avantage particulier ne sera attribué ni aux experts indépendants, ni aux membres des Conseils d'Administration et réviseurs d'entreprises des sociétés participant à la fusion.

Les frais relatifs à l'opération de fusion par absorption, estimés approximativement à cinq mille euros (5.000.- EUR) seront à charge des compartiments de LUX SIF SICAV et de ARCHEA FUND.

Le notaire soussigné certifie la légalité du projet de fusion en application de l'article 271 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Et après lecture faite aux comparants, ès qualités qu'ils agissent, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. WAGENER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mai 2011. Relation: LAC/2011/22683. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18. mai 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011070944/143.

(110077877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Blader Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 35.263.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *14 juin 2011* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073041/506/16.

Alena Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 75.860.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Alena Invest tenue au Siège Social en date du 6 mai 2011 («l'Assemblée») était dans l'impossibilité de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour:

- présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2010.
- présentation et approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2010.
- affectation des résultats.

étant donné que le Réviseur d'Entreprises n'était pas en mesure d'émettre, au jour de l'Assemblée, son rapport indépendant, le rapport du Conseil d'Administration et les bilan et comptes de pertes et profits pour l'exercice au 31 décembre 2010.

En conséquence, et conformément aux dispositions prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée, l'Assemblée Générale a décidé de reporter les décisions relatives aux point 2, 3 et 4 de l'ordre du jour et de procéder au vote sur les points précités lors d'une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire à reconvoquer par le Conseil d'Administration dans un délai de 4 (quatre) semaines à compter de la date de l'Assemblée.

En conséquence, le Conseil a décidé de reconvoquer l'Assemblée Générale Ordinaire de la société au siège social le 3 juin 2011 à 11h00.

Nous avons l'honneur par la présente de vous convoquer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de votre Alena Invest qui se tiendra le vendredi *3 juin 2011* à 11h00 au Siège Social de la Société, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et dont l'ordre du jour est indiqué ci-après:

Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2010.
3. Présentation et approbation des bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2010.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge spécifique aux Administrateurs concernant le retard dans la préparation et la soumission du rapport annuel à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
6. Divers.

Nous remercions tout actionnaire désirant prendre part en personne à l'Assemblée de bien vouloir nous faire connaître son intention deux jours francs avant l'Assemblée au plus tard.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, pour le 1^{er} juin 2011 au plus tard, d'abord par fax puis par courrier, une procuration dûment signée et datée qui peut être demandée sans frais au Siège Social (Att : Mme Laetitia Boeuf, CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax : +352 / 47.67.84.07)

Afin de permettre à CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), en sa capacité d'agent de transfert et agent domiciliataire de la Société, d'assurer le lien entre les procurations reçues et le registre des actionnaires de la Société, les actionnaires participant à l'Assemblée par le biais d'une procuration sont priés de renvoyer cette dernière accompagnée d'une photocopie de leur carte d'identité / passeport en cours de validité, ou de la liste des signatures autorisées, si l'actionnaire agit pour le compte d'une compagnie.

Le non respect de cette condition rendra impossible l'identification de l'actionnaire, CACEIS BL étant instruit par le Conseil d'Administration de la Société de ne pas prendre en considération ces procurations.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011073038/755/48.

Alata Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.822.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073037/795/15.

Coronas Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.975.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra lieu le *15 juin 2011* à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073045/795/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 58.681.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073050/795/15.

Bio-Products and Bio-Engineering S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 55.891.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le *14 juin 2011* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073040/788/17.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 28.787.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011073042/1023/17.

Colim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 16.607.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *14 juin 2011* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073044/506/17.

Clio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 32.669.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *15 juin 2011* à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073043/795/16.

Costa dei Fiori S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 39.245.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *13 juin 2011* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073046/506/17.

BIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 93.879.

Athena Advisory, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.020.

PROJET DE FUSION

En l'an deux mille onze, le dix-sept mai.

Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) Monsieur Serge Cammaert, employé privé, résidant professionnellement au 287, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme BIA S.A. ayant son siège social au 287, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-93.879 (ci-après désignée «BIA») et constituée sous la dénomination de «Banque IPPA & ASSOCIES» en abrégé «BI&A» par acte du notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 680 du 28 juin 2003.

Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, du 14 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 667 du 31 mars 2006, ensuite suivant acte dudit notaire Gérard LECUIT, du 21 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 369 du

13 février 2008, et pour la dernière fois suivant acte dudit notaire Gérard LECUIT, du 16 décembre 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 140 du 22 janvier 2010.

En vertu d'une procuration donnée sur la base des résolutions du conseil d'administration de BIA en date du 17 mai 2011.

2) Monsieur Matthieu De Brouwer, employé privé, résidant professionnellement au 287, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme Athena Advisory SA ayant son siège social au 287, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-47.020 (ci-après désignée «Athena Advisory») et constituée par acte du notaire Edmond SCHROEDER, alors de résidence à Mersch, en date du 21 mars 1994, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 162 du 25 avril 1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé, du 2 septembre 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045 du 21 novembre 2001 et pour la dernière fois par acte du notaire Henri HELLINCKX, alors de résidence à Mersch, du 30 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 255 du 3 mars 2004.

En vertu d'une procuration donnée sur la base des résolutions du conseil d'administration de Athena Advisory en date du 17 mai 2011.

Lesdites résolutions des deux conseils d'administration, après signatures ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant demeureront annexées au présent acte.

Les comparants représentés comme mentionnés ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. BIA. BIA est une société constituée le 6 mai 2003 sous forme de société anonyme ayant pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

Le capital social de la société est de un million d'euros (1.000.000 EUR) représenté par quarante quatre mille (44.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

2. Athena Advisory. Athena Advisory est une société constituée le 21 mars 1994 sous la forme de société anonyme ayant comme objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris la société ATHENA, SICAV, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, ainsi que l'administration et le développement de ces participations. Elle servira de conseiller en investissement pour ATHENA SICAV, pour l'administration et la promotion de ses avoirs et elle pourra servir de conseiller en investissements pour toutes ses autres participations.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Le capital social de la société est fixé à soixante quinze mille euros (EUR 75.000) divisé en trois mille (3.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

3. Fusion. BIA détient 100% des actions de Athena Advisory et envisage de fusionner et d'absorber Athena Advisory (les deux sociétés étant désignées comme «Sociétés Fusionnantes») selon la procédure de la fusion simplifiée (la «Fusion») telle que prévu par les articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée concernant les sociétés commerciales (la «Loi»).

L'objet de la Fusion est interne au groupe de société auquel les Sociétés Fusionnantes appartiennent et permettra de simplifier la structure actuelle de ce groupe de sociétés.

4. Date d'Effet. La Fusion sera effective un mois après la publication du présent projet de fusion dans le Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (la «Date d'Effet»).

Comptablement la fusion sera réputée effective à partir du 01 janvier 2011.

5. Etats Comptables. Les états comptables des Sociétés Fusionnantes ont été préparés au 01 janvier 2011. Ces états comptables ont été approuvés par le conseil d'administration de BIA le 17 mai 2011 et par le conseil d'administration de Athena Advisory le 17 mai 2011.

Les derniers comptes annuels de BIA pour l'année sociale clôturée le 31 décembre 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de BIA le 14 avril 2011. Les derniers comptes annuels de Athena Advisory pour l'année sociale clôturée le 31 décembre 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de Athena Advisory le 23 mars 2011.

6. Actifs et Passifs apportés. En conséquence de la Fusion tous les actifs et passifs de Athena Advisory, y compris toutes sûretés et privilèges sur ces actifs et passifs, seront transférés et cédés à BIA.

7. Réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune. Les états comptables de Athena Advisory présentent, à la date comptable de fusion, une réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune. BIA s'engage à inscrire dans ses comptes le montant de cette réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune, par prélèvement sur ses réserves disponibles et par création d'un poste spécifique de réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune relatif à Athena Advisory.

BIA s'engage également à inscrire dans ses comptes, par prélèvement sur ses réserves disponibles et par création d'un poste spécifique de réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune relatif à Athena Advisory, l'affectation faite à la réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune par l'assemblée générale ordinaire de Athena Advisory en date du 23 mars 2011.

8. Avantages accordés aux administrateurs et au commissaire aux comptes. Aucun avantage spécial n'a été accordé aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes des Sociétés Fusionnantes.

9. Consultation des documents. Tous les actionnaires de BIA sont autorisés à consulter les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1 (a), (b) et (c) de la loi au siège social de BIA au moins un mois avant que la Fusion ne prenne effet. Les documents mentionnés dans ce paragraphe sont le projet de fusion, les comptes annuels, ainsi que le rapport sur ces comptes annuels du conseil d'administration des sociétés fusionnantes pour les trois dernières années. Chaque actionnaire peut obtenir une copie de ces documents sur demande et sans frais.

10. Assemblée générale des actionnaires de BIA. Un ou plusieurs des actionnaires de BIA détenant au moins 5% dans le capital social de BIA sont autorisés, au moins un mois avant que la fusion ne prenne effet, à demander à ce que l'assemblée générale des actionnaires de BIA soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée afin d'être tenue dans le mois qui suit la demande de convocation.

Si aucune assemblée des actionnaires de BIA n'est requise dans ce délai, la fusion sera définitive de plein droit.

11. Mandat accordé par Athena Advisory. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes de Athena Advisory prendra fin à la Date d'Effet et décharge est donnée par les présentes aux administrateurs et au commissaire aux comptes de Athena Advisory pour l'accomplissement de leur mandat.

12. Formalités de fusion. BIA pourra elle-même effectuer toutes les formalités y compris toutes annonces telles que prévues par la loi, qui seront nécessaires ou utiles pour permettre et réaliser la Fusion ainsi que le transfert ou la cession des actifs et passifs de Athena Advisory conformément à l'article 214 de la loi.

13. Dissolution de Athena Advisory. La Fusion résultera dans la dissolution sans liquidation de Athena Advisory à compter de la Date d'Effet.

14. Conservation des documents de Athena Advisory. Tous les documents sociaux, dossiers et procès-verbaux de Athena Advisory seront conservés au siège social de BIA pour la durée prévue par la loi.

15. Capital social de BIA après la Fusion. Le capital social de BIA ne sera pas modifié par la fusion.

16. Frais. Les frais, coûts et honoraires résultant de la fusion seront à la charge de BIA.

En respect de l'article 271 de la loi, le notaire instrumentant certifie par la présente l'existence et la légalité du projet de fusion et de tous actes documents incombant aux Sociétés Fusionnantes en vertu de la loi.

Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille sept cents euros (EUR 1.700).

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le Signé: S. CAMMAERT, M. DE BROUWER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mai 2011. Relation: LAC/2011/22685. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011070951/133.

(110077865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 91.889.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 17 juin 2011 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2011
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073047/755/24.

UBS (Lux) Institutional Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.477.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Institutional Sicav sind zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am Mittwoch, den 15 Juni 2011 um 10:00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet. Die Generalversammlung vom 21. März 2011 wurde ordnungsgemäss einberufen und mangels Fertigstellung des Jahresberichtes vertagt auf den 15. Juni 2011 mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011073060/755/35.

F.M.O. S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 55.771.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011073048/1023/16.

UBS MFP SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.106.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von UBS MFP SICAV (die "Gesellschaft") am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, am *15. Juni 2011* um 14:00 Uhr stattfindet, mit folgender

Tagesordnung:

1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft.
2. Ernennung eines oder mehrerer Liquidatoren und Festlegung seiner bzw. ihrer Befugnisse.
3. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden unterrichtet, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Ausgabe, Umwandlung und Rücknahme von Aktien ab sofort in Übereinstimmung mit Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft auszusetzen.

Für eine gültige Beschlussfassung hierzu müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Inhaber von Inhaberaktien können, soweit zutreffend, an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen Einlage ihrer Aktienzertifikate ausgegeben wird. Die Aktienzertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 10. Juni 2011 hinterlegt werden.

Wenn Sie an dieser Versammlung nicht teilnehmen können, aber einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post bis zum 10. Juni 2011 an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10-6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, 26. Mai 2011.

Im Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2011073061/755/33.

BIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 93.879.

Athena II Advisory, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.418.

PROJET DE FUSION

En l'an deux mille onze, le dix-sept mai

Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) Monsieur Serge Cammaert, employé privé, résidant professionnellement au 287, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme BIA S.A. ayant son siège social au 287, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-93.879 (ci-après désignée «BIA») et constituée sous la dénomination de «Banque IPPA & ASSOCIES» en abrégé «BI&A» par acte du notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 680 du 28 juin 2003.

Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, du 14 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 667 du 31 mars 2006, ensuite suivant acte dudit notaire Gérard LECUIT, du 21 décembre 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 369 du 13 février 2008, et pour la dernière fois suivant acte dudit notaire Gérard LECUIT, du 16 décembre 2009, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 140 du 22 janvier 2010.

En vertu d'une procuration donnée sur la base des résolutions du conseil d'administration de BIA en date du 17 mai 2011.

2) Monsieur Matthieu De Brouwer, employé privé, résidant professionnellement au 287, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme Athena II Advisory SA ayant son siège social au 287, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-47.418 (ci-après désignée «Athena II Advisory») et constituée par acte du notaire Edmond SCHROEDER, de résidence à Mersch, en date du 27 avril 1994, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 219 du 4 juin 1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé, du 2 septembre 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1045 du 21 novembre 2001 et pour la dernière fois par acte du notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Mersch, du 30 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 255 du 3 mars 2004.

En vertu d'une procuration donnée sur la base des résolutions du conseil d'administration de Athena II Advisory en date du 17 mai 2011.

Lesdites résolutions des deux conseils d'administration, après signatures ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant demeureront annexées au présent acte.

Les comparants représentés comme mentionnés ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. BIA. BIA est une société constituée le 6 mai 2003 sous forme de société anonyme ayant pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

Le capital social de la société est de un million d'euros (1.000.000 EUR) représenté par quarante quatre mille (44.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

2. Athena II Advisory. Athena II Advisory est une société constituée le 27 avril 1994 sous la forme de société anonyme ayant comme objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, y compris la société ATHENA II, SICAV, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, ainsi que l'administration et le développement de ces participations. Elle servira de conseiller en investissement pour ATHENA II SICAV, pour l'administration et la promotion de ses avoirs et elle pourra servir de conseiller en investissements pour toutes ses autres participations.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Le capital social de la société est fixé à soixante quinze mille euros (EUR 75.000) divisé en trois mille (3.000) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

3. Fusion. BIA détient 100% des actions de Athena II Advisory et envisage de fusionner et d'absorber Athena II Advisory (les deux sociétés étant désignées comme «Sociétés Fusionnantes») selon la procédure de la fusion simplifiée (la «Fusion») telle que prévu par les articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée concernant les sociétés commerciales (la «Loi»).

L'objet de la Fusion est interne au groupe de société auquel les Sociétés Fusionnantes appartiennent et permettra de simplifier la structure actuelle de ce groupe de sociétés.

4. Date d'Effet. La Fusion sera effective un mois après la publication du présent projet de fusion dans le Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (la «Date d'Effet»).

Comptablement la fusion sera réputée effective à partir du 1^{er} janvier 2011.

5. Etats Comptables. Les états comptables des Sociétés Fusionnantes ont été préparés au 01 janvier 2011. Ces états comptables ont été approuvés par le conseil d'administration de BIA le 17 mai 2011 et par le conseil d'administration de Athena II Advisory le 17 mai 2011.

Les derniers comptes annuels de BIA pour l'année sociale clôturée le 31 décembre 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de BIA le 14 avril 2011. Les derniers comptes annuels de Athena II Advisory pour l'année sociale clôturée le 31 décembre 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de Athena II Advisory le 23 mars 2011.

6. Actifs et Passifs apportés. En conséquence de la Fusion tous les actifs et passifs de Athena II Advisory, y compris toutes sûretés et privilèges sur ces actifs et passifs, seront transférés et cédés à BIA.

7. Réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune. Les états comptables de Athena II Advisory présentent, à la date comptable de fusion, une réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune. BIA s'engage à inscrire dans ses comptes le montant de cette réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune, par prélèvement sur ses réserves disponibles et par création d'un poste spécifique de réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune relatif à Athena II Advisory.

BIA s'engage également à inscrire dans ses comptes, par prélèvement sur ses réserves disponibles et par création d'un poste spécifique de réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune relatif à Athena II Advisory, l'affectation faite à la réserve pour réduction de l'impôt sur la fortune par l'assemblée générale ordinaire de Athena II Advisory en date du 23 mars 2011.

8. Avantages accordés aux administrateurs et Au commissaire aux comptes. Aucun avantage spécial n'a été accordé aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes des Sociétés Fusionnantes.

9. Consultation des documents. Tous les actionnaires de BIA sont autorisés à consulter les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1 (a), (b) et (c) de la loi au siège social de BIA au moins un mois avant que la Fusion ne prenne effet. Les documents mentionnés dans ce paragraphe sont le projet de fusion, les comptes annuels, ainsi que le rapport sur ces comptes annuels du conseil d'administration des sociétés fusionnantes pour les trois dernières années. Chaque actionnaire peut obtenir une copie de ces documents sur demande et sans frais.

10. Assemblée générale des actionnaires de BIA. Un ou plusieurs des actionnaires de BIA détenant au moins 5% dans le capital social de BIA sont autorisés, au moins un mois avant que la fusion ne prenne effet, à demander à ce que l'assemblée générale des actionnaires de BIA soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée afin d'être tenue dans le mois qui suit la demande de convocation.

Si aucune assemblée des actionnaires de BIA n'est requise dans ce délai, la fusion sera définitive de plein droit

11. Mandat accordé par Athena II Advisory. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes de Athena II Advisory prendra fin à la Date d'Effet et décharge est donnée par les présentes aux administrateurs et au commissaire aux comptes de Athena II Advisory pour l'accomplissement de leur mandat.

12. Formalités de fusion. BIA pourra elle-même effectuer toutes les formalités y compris toutes annonces telles que prévues par la loi, qui seront nécessaires ou utiles pour permettre et réaliser la Fusion ainsi que le transfert ou la cession des actifs et passifs de Athena II Advisory conformément à l'article 214 de la loi.

13. Dissolution de Athena II Advisory. La Fusion résultera dans la dissolution sans liquidation de Athena II Advisory à compter de la Date d'Effet.

14. Conservation des documents de Athena II Advisory. Tous les documents sociaux, dossiers et procès-verbaux de Athena II Advisory seront conservés au siège social de BIA pour la durée prévue par la loi.

15. Capital social de BIA après la Fusion. Le capital social de BIA ne sera pas modifié par la fusion.

16. Frais. Les frais, coûts et honoraires résultant de la fusion seront à la charge de BIA.

En respect de l'article 271 de la loi, le notaire instrumentant certifie par la présente l'existence et la légalité du projet de fusion et de tous actes documents incombant aux Sociétés Fusionnantes en vertu de la loi.

Évaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille euros (EUR 2.000).

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

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

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 mai 2011. Relation: LAC/2011/22682. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011070952/133.

(110077871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Figest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 17.923.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073049/795/17.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 47.702.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *14 juin 2011* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

4. Nominations statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073051/506/16.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.679.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073054/795/15.

Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.174.

JL Capital Growth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.175.

**MERGER PROPOSAL
(PROJET DE FUSION)**

In the year two thousand and eleven on the 23 of May.

The board of directors of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 133174, as absorbing company,

and

the board of directors of JL Capital Growth SICAV-SIF, a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 133175, as absorbed company,

have validly adopted the merger proposal set forth hereafter (the "Merger Proposal"), the merger taking effect in accordance with the provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the "Company Law") subject to the approval to be given (i) by the sole shareholder of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF and (ii) the sole shareholder of JL Capital Growth SICAV-SIF, exercising the powers reserved to the general meeting of shareholders.

The boards of directors of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF and of JL Capital Growth SICAV-SIF (the "Boards") have prepared the present Merger Proposal in accordance with the provisions of section XIV (mergers) of the Company Law, the proposed merger detailed hereafter being subject to the condition that (i) the sole shareholder of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF and (ii) the sole shareholder of JL Capital Growth SICAV-SIF approve the present Merger Proposal in two separate extraordinary shareholder's meetings to be held before public notary on or around June 27, 2011 in conformity with the Company Law.

The Boards have been informed by the sole shareholder of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF and by the sole shareholder of JL Capital Growth SICAV-SIF that each of them resolved (i) to renounce expressly and irrevocably (x) to the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) to the written report of the independent expert to the sole shareholder of the company and as such in accordance with article 266 (5) of the Company

Law (ii) to expressly and irrevocably waive (x) the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) the written report of the independent expert to the sole shareholder of the respective merging companies.

The effective date of the Merger (as defined hereafter) shall be on or around June 27, 2011, or such other date as may be decided by the respective extraordinary shareholder's meetings of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF and JL Capital Growth SICAV-SIF.

NOW THEREFORE

Subject to the approvals to be given by the sole shareholder of the Merging Companies (as defined hereafter) exercising the powers reserved to the general meeting of shareholders, the Boards have adopted the following Merger Proposal:

1. Merging Companies. The merger involves Steinfort Capital Growth SICAV-SIF and its sister company JL Capital Growth SICAV-SIF:

- Steinfort Capital Growth SICAV-SIF is a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, within the meaning of the Luxembourg law of 13 February 2007 concerning specialized investment funds, as amended, with registered office at L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 133174, incorporated by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, of October 26, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2621 of November 16, 2007, and which articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch of July 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1679 of August 18, 2010.

The share capital of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF shall correspond at all times to its net asset value and its activities are as further described in the current sales prospectus which is available for inspection at the registered office of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF.

- JL Capital Growth SICAV-SIF is a specialized investment fund in the form of a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, within the meaning of the Luxembourg law of 13 February 2007 concerning specialized investment funds as amended, with registered office at L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 133175, incorporated by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, of October 26, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2619 of November 16, 2007, and which articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch of July 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1679 of August 18, 2010.

The share capital of JL Capital Growth SICAV-SIF shall correspond at all times to its net asset value and its activities are as further described in the current sales prospectus which is available for inspection at the registered office of JL Capital Growth SICAV-SIF.

2. Merger by acquisition. Steinfort Capital Growth SICAV-SIF shall merge with its sister company JL Capital Growth SICAV-SIF in accordance with articles 257 and followings of the Company Law.

The merger shall take place by way of merger by acquisition (fusion par absorption) in accordance with article 259 of the Company Law (the "Merger") by acquisition of JL Capital Growth SICAV-SIF (the "Absorbed Company") by Steinfort Capital Growth SICAV-SIF (the "Absorbing Company"); whereby the Absorbed Company following its dissolution without liquidation shall transfer all its assets and liabilities to the Absorbing Company in accordance with article 274 of the Company Law. (Absorbed Company and Absorbing Company being referred to hereafter the "Merging Companies").

The purpose of the Merger is the internal reorganization of the group of companies to which both pre-named specialized investments funds belong and aims at simplifying the current structure of the group of companies.

As from the Effective Date (as defined hereafter) of the Merger the Absorbed Company shall cease to exist, whereby the Absorbing Company shall continue to subsist under its current name as Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, specialized investment fund under the form of a société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B133174.

3. Ownership of shares. At the time of adoption of the Merger Proposal by the respective Boards all the shares in the Absorbing Company, as well as all the shares in the Absorbed Company, are held by Builders' Credit Reinsurance Company S.A., a public company limited by shares (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 78673.

4. The date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company. The date from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is fixed at June 17, 2011 (0h00).

5. Effective date of the Merger. The Merger shall be effective between the Merging Companies upon the concurring decisions of the extraordinary shareholder's meetings of the Merging Companies to approve and proceed to the Merger, meaning upon the resolutions of the sole shareholder of both the Absorbing Company and the Absorbed Company

planned to take place on or around June 27, 2011, or such other date as may be decided by the respective extraordinary shareholder's meetings of the Merging Companies (the "Effective Date").

The Merger will be effective towards third parties following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Company approving the Merger.

In accordance with article 274 of the Company Law, upon the Effective Date of the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be automatically transferred to the Absorbing Company, and the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares will be cancelled subsequently.

6. Consideration. The share exchange ratio will be based on the net asset value of the Merging Companies as at June 15, 2011.

Based on the respective figures of the latest net asset value (June 15, 2011), the Absorbing Company shall issue on the Effective Date new shares in registered form and without par value (the "New Shares"), whereby the issuance and the allotment of the New Shares will be carried out in accordance with the Merger Proposal on the basis of the shareholders' register of the Absorbed Company as of the Effective Date.

On the Effective Date the sole shareholder of the Absorbed Company will receive X New Shares of the Absorbing Company for each share held in the Absorbed Company, whereby:

$$X = A/B/C$$

and whereby:

A = Net asset value of the Absorbed Company as of June 15, 2011

B = Number of shares issued by the Absorbed Company as of June 15, 2011,

C = share price of the Absorbing Company as of June 15, 2011.

The net asset value of the Merging Companies is calculated in accordance with Luxembourg law provisions.

The New Shares shall be issued to the sole shareholder of the Absorbed Company immediately after the Effective Date.

The date as from which those New Shares shall carry the right to participate in the profits of the Absorbing Company shall be the date of their issuance.

7. Terms for the delivery of the shares. The Absorbing Company only issues registered shares and as from the Effective Date, the sole shareholder of the Absorbed Company will be inscribed in the shareholder's register of the Absorbing Company proportionally to the rights that it holds in the Absorbed Company with such number of New Shares that he will receive in accordance with the Merger Proposal; the shares of the Absorbed Company being cancelled in the shareholder's register of the Absorbed Company at the Effective Date as set forth under point 5 here above.

8. Special rights and Advantages. No special rights or advantages have been nor will be conferred by the Absorbing Company to holders of shares. Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have issued securities other than shares.

9. Special benefits conferred to the members of the board of directors, The approved statutory auditors (réviseur d'entreprise agréé) of the Merging Companies or the experts referred to in article 266 of the Company Law. No special benefits have been nor will be conferred (i) to the members of the boards of directors and (ii) to the approved statutory auditors (réviseur d'entreprise agréé) of the Merging Companies. No independent experts referred to in article 266 of the Company Law have been appointed by the Boards further to the waiver given by the respective sole shareholder of the Merging Companies, as set forth under point 12.

10. Employee Involvement. The Absorbing Company and the Absorbed Company both do not have any own employees.

11. Report of the Boards on the Merger. In accordance with article 265 of the Company Law, the Board of each of the Merging Companies has drafted a detailed written report on the Merger, setting out the reasons for the Merger, the calculation of the exchange ratio, the anticipated operational effects on the activities of the merging entities, as well as the legal and economic implications of the Merger. A copy of said report is at the disposal of the respective sole shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Company at the registered offices of each of the Merging Companies.

12. Waiver of the Sole Shareholders to the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and to the independent expert report. The Boards of the Merging Companies acknowledged that the sole shareholder of each of the Merging Companies resolved (i) to renounce expressly and irrevocably (x) to the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) to the written report of the independent expert to the sole shareholder and as such in accordance with article 266 (5) of the Company Law (ii) to expressly and irrevocably waive (x) the examination of the Merger Proposal by one or more independent experts and (y) the written report of the independent expert to the respective sole shareholder of the Merging Companies.

13. Taxes, Duties and Rights. As from the Effective Date, the Absorbing Company shall bear and pay all taxes and duties, as well as all expenses and costs of whatever nature that are related to the assets and rights transferred.

As from the Effective Date, the Absorbing Company shall substitute the Absorbed Company in all rights and obligations pursuant to all contracts or agreements entered into with third parties.

As from the Effective Date, the Absorbed Company shall be fully subrogated by the Absorbing Company in all rights, claims, mortgages, pledges, privileges, personal or in rem warranties and securities that may be attached to the assets that are transferred to it.

14. Formalities. The Absorbing Company shall accomplish whatever is necessary or useful for the perfection of the transfer by the Absorbed Company of all its assets and liabilities to the Absorbing Company, and for giving full effect to the Merger towards third parties.

The Absorbing Company shall undertake notably the publication formalities as prescribed by the Company Law.

15. Information regarding the Merger. In accordance with the Company Law, this Merger Proposal shall be published in the Luxembourg Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) at least one month before the extraordinary general meetings of the sole shareholder of the Merging Companies, resolving upon the Merger.

16. Documents. All documents, files and records of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of 5 years.

The following documents will be available for review by the sole shareholder of the Merging Companies at the registered offices of each of the Merging Companies no later than one month before the extraordinary shareholder's meetings resolving upon the Merger:

- Merger Proposal of the Merging Companies.
- Audited annual accounts and reports of the Boards of the Merging Companies for the last three accounting years (for the periods ended December 31, 2008, December 31, 2009, December 31, 2010).
- Reports on the Merger Proposal of the Boards of the Merging Companies as referred to in article 265 of the Company Law.

17. Miscellaneous. Anything which is not contemplated by this Merger Proposal will be governed by the provisions of the Company Law.

The extraordinary general meetings of the sole shareholder of the Merging Companies approving the Merger shall be held shortly after the expiry of the one month waiting period starting upon publication of this Merger Proposal.

This Merger Proposal is worded in English followed by a French translation; and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, en date du 23 mai.

Le conseil d'administration de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133174, comme société absorbante,

et

le conseil d'administration de JL Capital Growth SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133175, comme société absorbée,

ont valablement adopté le projet de fusion détaillé ci-après (le «Projet de Fusion»), la fusion prenant effet conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi Sociétés») sous réserve de l'approbation à être donnée (i) par l'actionnaire unique de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF et (ii) par l'actionnaire unique de JL Capital Growth SICAV-SIF, exerçant les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des actionnaires.

Les conseils d'administration de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF et de JL Capital Growth SICAV-SIF (les «Conseils») ont préparé le présent Projet de Fusion conformément aux dispositions de la section XIV (fusions) de la Loi Sociétés, la fusion proposée détaillée ci-après étant sujette à la condition que (i) l'actionnaire unique de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF et (ii) l'actionnaire unique de JL Capital Growth SICAV-SIF approuvent le présent Projet de Fusion dans deux assemblées extraordinaires des actionnaires à tenir pardevant notaire, en date du ou aux alentours du 27 juin 2011, conformément aux dispositions de la Loi Sociétés.

Les Conseils ont été informés par le seul actionnaire de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF et par le seul actionnaire de JL Capital Growth SICAV-SIF qu'ils ont décidé (i) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant à l'actionnaire unique et par conséquent et conformément aux termes de l'article 266 (5) de la Loi Sociétés (ii) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant à l'actionnaire unique respectif des sociétés fusionnantes.

La date de prise d'effet de la Fusion (telle que définie ci-après) sera le ou aux alentours du 27 juin 2011 ou toute autre date qui sera décidée par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF et JL Capital Growth SICAV-SIF.

EN FOI DE QUOI

Sous condition de l'approbation à être donnée par l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes (telles que définies ci-après) exerçant les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des actionnaires, les Conseils ont adopté le Projet de Fusion ci-après:

1. Sociétés Fusionnantes. La fusion implique Steinfort Capital Growth SICAV-SIF et sa société soeur JL Capital Growth SICAV-SIF:

- Steinfort Capital Growth SICAV-SIF est une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, au sens de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, avec siège social à L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133174, constituée par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2621 du 16 novembre 2007, et les statuts de laquelle ont été modifiés en dernier lieu par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1679 du 18 août 2010.

Le capital social de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF correspondra à tout moment à sa valeur nette d'inventaire et ses activités sont décrites plus amplement dans le prospectus de vente actuel, disponible pour inspection au siège social de Steinfort Capital Growth SICAV-SIF.

- JL Capital Growth SICAV-SIF est une société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, au sens de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, avec siège social à L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133175, constituée par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2619 du 16 novembre 2007, et les statuts de laquelle ont été modifiés en dernier lieu par acte passé pardevant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1679 du 18 août 2010.

Le capital social de JL Capital Growth SICAV-SIF correspondra à tout moment à sa valeur nette d'inventaire et ses activités sont décrites plus amplement dans le prospectus de vente actuel, disponible pour inspection au siège social de JL Capital Growth SICAV-SIF.

2. Fusion par absorption. Steinfort Capital Growth SICAV-SIF va fusionner avec sa société soeur JL Capital Growth SICAV-SIF conformément aux articles 257 et suivants de la Loi Sociétés.

La fusion se fera par voie de fusion par absorption conformément à l'article 259 de la Loi Sociétés (la «Fusion») par acquisition de JL Capital Growth SICAV-SIF (la «Société Absorbée») par Steinfort Capital Growth SICAV-SIF (la «Société Absorbante»); selon laquelle la Société Absorbée suite à sa dissolution sans liquidation va transférer l'intégralité de ses actifs et passifs à la Société Absorbante conformément à l'article 274 de la Loi Sociétés (Société Absorbée et Société Absorbante ci-après désignées comme les «Sociétés Fusionnantes»).

L'objectif de la Fusion est la réorganisation interne du groupe des sociétés auquel les deux fonds d'investissement spécialisés appartiennent et a pour objectif de simplifier la structure actuelle de ce groupe de sociétés.

A partir de la Date Effective (telle que définie ci-après) de la Fusion la Société Absorbée va cesser d'exister, alors que la Société Absorbante continuera à exister sous son nom actuel comme Steinfort Capital Growth SICAV-SIF, société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133174.

3. Propriété des actions. A la date de l'adoption du Projet de Fusion par les Conseils respectifs toutes les actions de la Société Absorbante, ainsi que toutes les actions de la Société Absorbée, sont détenues par Builders' Credit Reinsurance Company S.A., une société anonyme, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78673.

4. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées d'un point de vue comptable être accomplies pour compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle toutes les opérations de la Société Absorbée sont considérées d'un point de vue comptable être accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 17 juin 2011 (0h00).

5. Date effective de la Fusion. La Fusion sera effective entre les Sociétés Fusionnantes au moment des décisions concurrentes des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes d'approuver et de procéder à la Fusion, donc au moment des résolutions de l'actionnaire unique de chacune des Société Absorbante et Société Absorbée prévues pour être prises en date du ou aux alentours du 27 juin 2011, ou toute autre date qui serait

décidée par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires respectives des Sociétés Fusionnantes (la «Date Effective»).

La Fusion sera effective à l'égard de tierces parties suite à la publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des résolutions de l'actionnaire unique de la Société Absorbante et de la Société Absorbée approuvant la Fusion.

Conformément à l'article 274 de la Loi Sociétés, à la Date Effective de la Fusion tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront automatiquement transférés à la Société Absorbante et la Société Absorbée cessera d'exister et toutes les actions, émises par elle, seront annulées de manière subséquente.

6. Considération. Le ratio d'échange des actions sera basé sur la valeur nette d'inventaire des Sociétés Fusionnantes au 15 juin 2011.

Sur base des chiffres respectifs des dernières valeurs nettes d'inventaire (15 juin 2011), la Société Absorbante va émettre à la Date Effective des nouvelles actions sous forme d'actions nominatives sans valeur nominale (les «Actions Nouvelles»), l'émission et l'attribution des Actions Nouvelles se faisant conformément au Projet de Fusion sur base du registre des actionnaires de la Société Absorbée à la Date Effective.

A la Date Effective l'actionnaire unique de la Société Absorbée recevra X Actions Nouvelles de la Société Absorbante pour chaque action détenue dans la Société Absorbée, étant donné que:

$$X = A/B/C$$

et étant que:

A = valeur nette d'inventaire de la Société Absorbée au 15 juin 2011

B = nombre des actions émises par la Société Absorbée au 15 juin 2011

C = prix d'une action de la Société Absorbante au 15 juin 2011

La valeur nette d'inventaire des Sociétés Fusionnantes est calculée conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.

Les Actions Nouvelles seront émises à l'actionnaire unique de la Société Absorbée immédiatement après la Date Effective.

La date à partir de laquelle les Actions Nouvelles vont bénéficier du droit de participer dans les bénéfices de la Société Absorbante sera la date de leur émission.

7. Modalités de la délivrance des actions. La Société Absorbante émet uniquement des actions nominatives, et à partir de la Date Effective, l'actionnaire unique de la Société Absorbée sera inscrit dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante proportionnellement aux droits qu'il détient dans la Société Absorbée avec le nombre d'Actions Nouvelles qui lui sera attribué conformément au Projet de Fusion; les actions de la Société Absorbée seront annulées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbée à la Date Effective tel que stipulé sous le point 5 ci-avant.

8. Droits spéciaux et Avantages. Aucun droit spécial ou avantage n'a été conféré par la Société Absorbante aux détenteurs des actions. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont émis des titres autres que des actions.

9. Avantages particuliers attribués aux membres du conseil d'administration, aux réviseurs d'entreprise des Sociétés Fusionnantes ou aux experts selon l'article 266 de la Loi Sociétés. Aucun avantage particulier n'a été ou ne sera attribué (i) aux membres du conseil d'administration et (ii) aux réviseurs d'entreprise des Sociétés Fusionnantes. Aucun expert tel que prévu à l'article 266 de la Loi Sociétés n'a été désigné par les Conseils au vu des renoncements données par l'actionnaire unique respectif des Sociétés Fusionnantes tels que relatés sous le point 12.

10. Employés. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont des employés propres.

11. Rapport des Conseils sur la Fusion. Conformément à l'article 265 de la Loi Sociétés, le Conseil de chacune des Sociétés Fusionnantes a établi un rapport détaillé écrit sur la Fusion mettant en évidence les raisons de la Fusion, le calcul du rapport d'échange, les effets opérationnels anticipés sur les activités des entités fusionnantes ainsi que les implications légales et économiques de la Fusion. Une copie du prédit rapport est à la disposition de l'actionnaire unique respectif de la Société Absorbante et de la Société Absorbée aux sièges sociaux de chacune des Sociétés Fusionnantes.

12. Renoncement des actionnaires uniques à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et au rapport de l'expert indépendant. Les Conseils ont pris connaissance du fait que l'actionnaire unique de chacune des Sociétés Fusionnantes a décidé (i) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant au seul actionnaire et par conséquent et conformément aux termes de l'article 266 (5) de la Loi Sociétés (ii) de renoncer expressément et irrévocablement (x) à l'examen du projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et (y) au rapport à établir par l'expert indépendant à l'actionnaire unique respectif des Sociétés Fusionnantes.

13. Taxes, Charges fiscales et Droits. A partir de la Date Effective, la Société Absorbante supportera et payera toutes les taxes, charges fiscales ainsi que tous les dépenses et coûts de quelque nature qu'ils soient qui sont en relation avec les actifs et droits transférés.

A partir de la Date Effective, la Société Absorbante sera substituée à la Société Absorbée dans tous les droits et obligations résultant de tous contrats ou engagements signés avec des tierces personnes.

A partir de la Date Effective, la Société Absorbée sera totalement subrogée par la Société Absorbante dans tous les droits, créances, hypothèques, privilèges, personnel ou in rem garanties et sécurités qui seraient attachés aux actifs transférés.

14. Formalités. La Société Absorbante accomplira tout ce qui sera nécessaire ou utile pour la perfection du transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée vers la Société Absorbante et pour donner plein effet à la Fusion envers des tierces parties.

La Société Absorbante accomplira notamment toutes les formalités de publicité prescrites par la Loi Sociétés.

15. Informations concernant la Fusion. Conformément à la Loi Sociétés, ce Projet de Fusion sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au moins un mois avant les assemblées générales extraordinaires de l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes décidant sur la Fusion.

16. Documents. Tous les documents, dossiers et fichiers de la Société Absorbée seront tenus au siège social de la Société Absorbante pour une période de 5 ans.

Les documents suivants seront disponibles pour inspection par l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes aux sièges sociaux de chacune des Sociétés Fusionnantes pas plus tard qu'un mois avant les assemblées générales extraordinaires décidant sur la Fusion.

- Projet de Fusion des Sociétés Fusionnantes.
- Comptes annuels audités et rapports des Conseils des Sociétés Fusionnantes pour les dernières trois années comptables (pour les périodes se terminant le 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010).
- Rapports sur le Projet de Fusion des Conseils des Sociétés Fusionnantes tels que visés à l'article 265 de la Loi Sociétés.

17. Divers. Tout ce qui n'est pas expressément régi par le présent Projet de Fusion sera régi par les dispositions de la Loi Sociétés.

Les assemblées générales extraordinaires de l'actionnaire unique des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion seront tenues peu après l'expiration du délai d'un mois courant à partir de la publication de ce Projet de Fusion.

Le Projet de Fusion est formulé en anglais suivi d'une traduction française; en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signed in Luxembourg on May 23, 2011.

The board of directors of Steinfort Capital Growth SICAV-SIF / The board of directors of JL Capital Growth SICAV-SIF

John S. Morrey
Specific proxyholder

Référence de publication: 2011071882/354.

(110079242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

Harmony Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.372.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 mai 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073052/795/18.

Interba S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.610.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *15 juin 2011* à 18:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073053/795/17.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 11.488.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011073055/1023/16.

Nova Participation S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.821.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *14 juin 2011* à 14:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073056/795/17.

KOTA Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 158.252.

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

before Us, Maître Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

Marcellino Bellosta Varady, of Spanish nationality, having its address at 790 NW107, Avenue Suite 105, 33172, Miami (United States of America) and provided with Spanish passport number XDA152530 (the Shareholder)

hereby represented by Ms. Sophie Henryon, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *in* varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, currently being the sole shareholder of Kota Investments S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158.252 and having a share capital of EUR 12,500 (the Company).

The Company has been incorporated on 7 December 2010 pursuant to a deed of Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated 15 April 2011, number 731. The articles of association of the Company have never been amended yet.

The Shareholder of the Company being represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The agenda of the meeting is worded as follows:

- 1) Acknowledgement of the resignation of Mr. Emanuele Grippo as Class B manager of the Company;
- 2) Approval of the amendments to article 12 and the insertion of a new article 13 in the articles of association of the Company (the Articles); and
- 3) Miscellaneous.

II. The Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Emanuele Grippo as Class B manager of the Company effective as of the date hereof.

Second resolution

The Shareholder approves the amendments to the article 12 and the insertion of a new article 13 in the Articles, which shall read henceforward:

“ **Art. 12.** The company is managed by a board of managers composed of one Class A manager and one Class B manager.

The managers, which do not need to be shareholders, are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.

The company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signature of the Class A manager and the Class B manager.

The board of managers may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

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

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman *pro tempore* by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twentyfour hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication.

A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The Class A manager has a casting vote in the event of a tie vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.”

Following the insertion of the article 13 in the Articles, the Shareholder resolves to renumber all the following articles in the Articles.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand (EUR 1,000.-).

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder, such person signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le six mai.

Par-devant Maître Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU:

M. Marcellino Bellosta Varady, de nationalité espagnole, ayant sa résidence 790 NW107, Avenue Suite 105, 33172, Miami (Etats Unis d'Amérique), détenteur d'un passeport Espagnol XDA152530 (l'Associé)

ici représenté par Mme Sophie Henryon, employée privée résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

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

Le comparant, étant à ce jour seul associé de Kota Investments S.à r.l., (l'Associé) une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.252 avec un capital social de EUR 12.500 (la Société).

La Société a été constituée le 7 Décembre 2010 suivant un acte de Maître Francis Kessler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 avril 2011 numéro 731. Les statuts de la Société n'ont jamais été encore modifiés.

L' Associé de la Société étant représenté ainsi qu'indiqué plus haut, demande au notaire instrumentant d'acter:

I. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. La prise en compte de la démission d'Emanuele Grippo en tant que gérant de Catégorie B de la Société;
2. L'approbation donnée à la modification de l'article 12 et l'ajout d'un article 13 dans les statuts de la Société (les Statuts);
3. Divers.

II. l'Associé a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé prend connaissance de la démission d'Emanuele Grippo de ses fonctions de gérant de Catégorie B devenant effective à la date de ce jour.

Deuxième résolution

L'Associé approuve la modification de l'article 12 des statuts et l'ajout d'un article 13 dans les statuts de la Société (les Statuts) afin qu'ils aient désormais la teneur suivante:

" **Art. 12.** La Société est gérée par un Conseil de gérants composé d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Les gérants, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe la durée de leur mandat.

La Société ne sera valablement engagée auprès des tiers que par la signature conjointe du gérant de catégorie A et du gérant de catégorie B.

Le conseil des gérants peut conférer des pouvoirs spéciaux et limités à un ou plusieurs mandataires pour des missions spécifiques.

Art. 13. Le conseil des gérants choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil des gérants et des assemblées des associés.

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

Le président présidera toutes les réunions des actionnaires et du conseil des gérants, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil des gérants peuvent nommer un autre gérant comme président pro tempore par vote de la majorité présente à une telle réunion.

Une convocation pour toute réunion du conseil des gérants doit être donné aux gérants au moins vingt quatre heures avant la date prévue pour la réunion par écrit ou courrier électronique (sans signature électronique), sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans la convocation. Cette convocation pourra être omise en cas d'assentiment de chaque gérant par écrit, par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et dans un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil des gérants. Tout gérant peut agir à toute réunion du conseil des gérants en désignant par écrit ou par courrier électronique (sans signature électronique) ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil des gérants par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en en personne à cette réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le gérant de Catégorie A détient un vote décisif, en cas d'égalité des votes.

Le Conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par courrier électronique ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant preuve de l'adoption de la résolution."

Suite à l'insertion du nouvel article 13, l'Associé décide la renumérotation en conséquence des articles subséquents des Statuts.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou coûts, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ mille euros (1.000,- €).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Henryon, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 mai 2011. Relation: EAC/2011/6119. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011072121/160.

(110080027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

Société de l'Hôtellerie S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.498.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 3 mai 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 27 juin 2011 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073057/795/18.

Sofigepar 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 20.022.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 10 juin 2011 à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073058/750/16.

Tetrade S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.646.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 14 juin 2011 à 8.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073059/795/17.

Wartburg Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.616.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 14 juin 2011 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073062/795/17.

Weldpart S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.634.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 15 juin 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011073063/795/17.

HAIG premium Fund FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Für den Fonds, der als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht (Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds) gegründet wurde, gilt das Verwaltungsreglement, welches am 1. April 2011 in Kraft trat.

Das Verwaltungsreglement wurde einregistriert und beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.

Zwecks Offenlegung beim Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 1. April 2011.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011056065/12.

(110062653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

IPC - Fortuna Fund 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de IPC - Fortuna Fund 1 modifié au 30 mars 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, avril 2011

IPConcept Fund Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2011051651/11.

(110057919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

**Green Point Holdings GP S.A., Société Anonyme,
(anc. H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.646.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

Is held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B156646, incorporated on 8 November 2011 pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2757 of 15 December 2010 (the "Company").

The meeting is opened with with Mr. Ferdinand Bark, attorney-at-law, in the chair. The chairman designates as secretary and scrutineer Ms Fanny Kindler, lawyer.

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

- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the members of the committee;

- that the whole of the corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and were fully aware of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Change of the language of the articles of incorporation of the Company from English and French to English and German.

2. Change of the name of the Company from "H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A." to "Green Point Holdings GP S.A.".

3. Full restatement of the articles of association of the Company (including an amendment of the Company's corporate purpose).

4. Appointment of a director.

5. Appointment of an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company in replacement of the Company's statutory auditor (commissaire aux comptes).

6. Miscellaneous.

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to change the language of the articles of incorporation of the Company from English and French to English and German.

Second resolution

The general meeting unanimously resolves to change the name of the Company from "H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A." to "Green Point Holdings GP S.A.".

Third resolution

The general meeting resolves to fully restate the articles of incorporation (including the Company's corporate purpose), which shall henceforth read as follows:

I. Name - Duration - Purpose - Registered office

1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "Green Point Holdings GP S.A." (the "Company").

2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

3. Purpose. The Company's purpose is the creation, holding, development and realization of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, including existing loans, claims or receivables as well as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may act as general partner/manager of Green Point Holdings S.C.A.

It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector, the Company may further:

grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any Director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

Within the same restriction as in Article 3.2, the Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

4. Registered office. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the Board.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board.

II - Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares

5. Share capital. The Company's issued share capital is set at 31,000 Euro (in words: Euro thirty-one thousand), consisting of 31,000 (in words: thirty-one thousand) shares having a par value of one Euro (EUR 1.00) each. Each share is entitled to one vote.

Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

6. Shares. The Company may have one or several shareholders.

Subject to Article 28.4, a shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own shares.

The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

Shares may be issued in denominations of less than one share. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares.

7. Register of shares. A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments

made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to Article 8.4 as well as any security rights granted on shares.

Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

8. Ownership and Transfer of shares. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by any Three Directors or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any Three Directors may record such transfer in the register of shares. "Three Directors" means three Directors, whereby one of them must have been proposed for appointment by Raycrown Limited, one by H.I.G. Europe - Duales System Deutschland, Ltd. and one by DSD Holdings Limited. The Board may refuse to record a transfer if the declaration or the notification, as the case may be, does not provide for the precise designation of the new shareholder and the number of shares held by him.

The Company, through any Three Directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

Any transfer of shares shall only become effective towards the Company and third parties if the provisions of the Securityholders Agreement have been fulfilled. "Securityholders Agreement" shall mean the securityholders agreement between, amongst others, the shareholders of the Company, the Company, Green Point Holdings S.C.A. and other persons dated on or around 10 February 2011, as amended.

If any shareholder becomes or is Insolvent under Applicable Law such shareholder can be excluded from the Company, upon a resolution by all shareholders of Green Point Holdings S.C.A. (including the Insolvent one) with Supermajority (as defined in the articles of association of Green Point Holdings S.C.A.). In case of an exclusion, the Company must pay to such shareholder as consideration for the shares held by him an amount equal to the nominal amount of such shares. Such consideration shall be due and payable, if the Company has sufficient cash available, which can be distributed to such shareholder. "Applicable Law" in respect of any person, property, transaction or event, means all present and future laws, statutes, regulations, treaties, judgments and decrees applicable to that person, property, transaction or event and, whether or not having the force of law, all applicable official directives, rules, consents, approvals, authorizations, guidelines, orders and policies of any governmental authority having or purporting to have authority over that person, property, transaction or event. "Insolvent" means a shareholder becomes or is adjudged insolvent or bankrupt, or commences (or has commenced against it) winding up, liquidation or other insolvency proceedings under Applicable Law.

III - General meeting of shareholders

9. Powers of the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of the shareholders of the Company shall represent one of the bodies of the Company. The general meeting of shareholders is vested only with the powers mandatorily reserved to it by law and by these articles of association.

If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

10. Convening general meetings of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time be convened by the Board or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

Annual General Meeting

The annual general meeting of shareholders may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

The Board or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene an annual general meeting of shareholders within a period of six months from closing the Company's accounts, which shall be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders is held on the second Tuesday of May at 10.00 a.m., unless otherwise agreed by all shareholders. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day.

The Board or the statutory auditor(s), as the case may be, may convene an extraordinary general meeting of shareholders at any time. Any extraordinary general meeting of shareholders may also be convened by any shareholder(s) who owns shares representing 10% or more of the Company's issued share capital.

The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least 14 days prior to the date scheduled for the meeting.

One or several shareholders, representing in the aggregate at least 10% of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least seven days prior to the date scheduled for the meeting.

If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior written notice. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or electronic mail, of any shareholder with respect to itself.

11. Quorum, Conduct of general meetings of shareholders. Unless otherwise required by law, a general meeting of shareholders (annual or extraordinary) shall not have a quorum, unless (within thirty minutes after the time appointed for such general meeting of shareholders) shareholder(s) holding at least 75% of the issued share capital of the Company are present or represented at such meeting. If a meeting is, or during the meeting becomes, inquorate, it shall be adjourned for the agenda items for which no quorum exists to a date which is 7 days after such adjourned meeting at the same time and address. Such reconvening notice shall be sent by the chairman of the Board within 24 hours of the adjournment to all shareholders and shall re-produce the inquorate agenda items and indicate the date and the results of the adjourned meeting. The reconvened meeting shall be quorate with respect to the adjourned agenda items regardless of the proportion of the votes present or represented at such meeting.

A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need not be shareholders.

If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board of the meeting" shall be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be, to the "single person who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable.

The board of the meeting shall ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

Participation at Meetings

Any shareholder of the Company may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as its proxy in writing transmitted as original, by telefax, electronic mail, or telegram, a copy of which being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders. The Board may determine other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

12. Any shareholder of the Company may participate in a general meeting of shareholders by conference call, video conference or by any similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other on a continuous basis and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Each shareholder may vote at any general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, telefax or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

13. Shareholder Approval. Save as otherwise required by law, all actions submitted to the Company's shareholders for approval shall be approved by a simple majority of the shareholders present or represented.

Certain measures to be taken by the Company as listed in the Securityholders Agreement require, in addition to a shareholder or board resolution or other measures, the prior written consent of persons holding at least 75% of the issued share capital of Green Point Holdings S.C.A. For the avoidance of doubt, for the purpose of calculating such special majority each such person shall be calculated and entitled to consent, even if it would be prohibited from voting.

14. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of 75% of the votes validly cast at such meeting where at least 75% of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of 75% of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting.

15. Minutes of general meetings of shareholders. The board of any general meeting of shareholders shall draw the minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon request.

A copy of the minutes shall be sent to all shareholders as soon as practicable after each meeting.

The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of its resolutions.

Copies or extracts from such minutes shall be certified conform by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or by Three Directors.

IV - Board of directors

16. Composition and Term, Committees. The Company shall be managed by a board of directors ("Board"). The Board shall consist of five natural persons as directors (each a "Director" and collectively the "Directors"), unless changed in accordance with these articles of association. The general meeting of shareholders shall elect such Directors as are proposed for appointment pursuant to the provisions of the Securityholders Agreement. Each Director shall hold office until the next annual meeting of the shareholders of the Company after his or her election unless such office is renewed by the proposing shareholder, or until such Director resigns or is removed. Directors need not be shareholders of the Company or directors or employees of shareholders of the Company.

The Board may form committees from time to time comprised of Directors. Such formation requires the majority of 75% of all Directors. The provisions in these articles of association about the Board shall apply respectively for committees. The Board may appoint persons to attend Board meetings as observers. All such observers shall only assist to Board meetings in their quality as observers and shall not, in any case, participate to the discussions of the Directors unless so required by the Directors present or represented. No observation or advice given by such observers will in any event be compulsory to the Directors and the decisions adopted by the Directors shall always be validly adopted notwithstanding the position of the observers.

17. Convening Board Meetings. A meeting of the Board may be convened by the chairman of the Board or by any Director.

18. Quorum No action shall be taken by the Board unless a quorum is present. A quorum for any meeting of the Board shall not exist unless (within thirty minutes after the time appointed for such meeting) at least Three Directors are present or represented at such meeting.

If a meeting is, or during the meeting becomes, inquorate, it shall be adjourned for the agenda items for which no quorum exists to a date which is 7 days after such adjourned meeting at the same time and address. Such reconvening notice shall be sent by the chairman of the Board within 24 hours of the adjournment to all Directors and shall re-produce the inquorate agenda items and indicate the date and the results of the adjourned meeting. The reconvened meeting shall be quorate with respect to the adjourned agenda items regardless of the number of Directors present or represented at such meeting.

19. Board Chairman. The Board shall choose from among its Directors a chairman and may choose from among its members one or more vice-chairmen. The Board may also choose any secretary, who does not need to be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

If the chairman is unable to be present at a Board meeting, his place will be taken by one of the Directors present at the meeting designated to that effect by the Board.

20. Board Approval. Each Director has one vote, with the chairman of the Board not having a casting vote. Decisions of the Board shall be taken by a simple majority of the Directors being present or represented at the meeting.

Subject to Article 12.2, written (including by telefax) resolutions approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings.

Save as otherwise provided by law, any Director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the Board which conflicts with the Company's interest, must inform the Board of such conflict of interest and must have his/her declaration recorded in the minutes of the Board meeting. The relevant Director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Each Director may appoint one other Director to represent him in all matters regarding the Board, including participations in Board meetings and voting.

21. Board Powers and Delegation. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate object. All powers not mandatorily reserved by the law, or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board.

The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any Three Directors. The Company may also grant special powers of attorney to any person acting alone or jointly with others as representatives of the Company.

22. Vacancy. If the post of a Director becomes vacant, the remaining Directors may provisionally fill the vacancy, and the Board shall convene a general meeting of shareholders within 30 days of the vacancy so that the shareholders may approve a new Director at such meeting in accordance with the Securityholders Agreement.

23. Meeting Notice and Agenda. Meetings of the Board shall be convened by sending to the Directors at least with 14 days' written (including telefax and electronic mail) notice of each meeting of the Board, such notice setting out the date, time and place of the meeting and to be accompanied by a written agenda specifying the business to be transacted at such meeting, together with all papers to be circulated or presented to the same including any management accounts or financial statements, if applicable. Unless all Directors otherwise agree, no business shall be transacted at any meeting of the Board (or committee of the Board) save for that specified in the written notice to such meeting. If all Directors are present or represented at a Board meeting and state to have been duly informed and to have full knowledge of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or electronic mail, of any Director with respect to him- or herself.

24. Proxy. Any Director may act at any meeting of the Board by appointing another person, Director or not, as its proxy in writing transmitted as original, by telefax, electronic mail, or telegram, a copy of which being sufficient proof thereof. One person may represent one or more Directors.

25. Participating in Meetings by Phone. Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by any similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other on a continuous basis and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

26. Board Minutes. The minutes of the meetings of the Board shall be drawn by the chairman, signed by all the Directors having participated in such meeting, and a copy of which shall be sent to all Directors as soon as practicable after each meeting. Copies or extracts from such minutes shall be certified conform by any Three Directors.

V - Supervision of the company

27. Supervisory Board. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine the term of their office, which may not exceed six (6) years. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor shall be suppressed.

Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of shareholders.

VI - Financial year - Profits - Interim dividends

28. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

29. Profits. From the Company's annual net profits 5% at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to 10% of the Company's issued share capital.

Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed 10% of the issued share capital.

Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

30. Interim dividends - Share premium. Under the terms and conditions provided by law, the Board may proceed to the payment of interim dividends.

1. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the Board, subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

VII - Liquidation

31. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration. Article 28.4 shall apply respectively for the allocation of the net proceeds of the Company's assets following the liquidation, if any. At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be paid into the Caisse des Consignation, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders during the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg.

VIII - Governing law, Language

32. Governing law, Language. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. The English version of these articles of association shall be binding.

Fourth resolution

The general meeting resolves to appoint Ms. Laurence Goblet, born on 27 February 1981, in Malmedy, Belgium, as director B of the Company.

As a consequence of the foregoing resolution, the board of directors shall be composed as follows:

- Russell Faulkner, as director A;
- Philippe Leclercq, as director B; and
- Laurence Goblet, as director B.

Fifth resolution

The general meeting resolves to appoint KMPG Audit S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered address at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103590, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company in replacement of the Company's statutory auditor (commissaire aux comptes). The mandate of the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) shall end at the general meeting of shareholders of the Company called to approve the annual accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2011.

The general meeting further resolves to grant full discharge to the statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for its mandate in such capacity from the date of incorporation of the Company until the date of this general meeting.

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

There being no further business, the meeting has been closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendelf am elften Februar.

Vor dem unterzeichneten Maître Joseph Elvinger, Notar, ansässig in Luxemburg,

findet eine Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A. statt, einer nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten und bestehenden société anonyme mit Geschäftssitz in der 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B156646, gegründet am 8. November 2011 gemäß einer Urkunde von Notar Maître Joseph Elvinger, und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2757 vom 15. Dezember 2010 veröffentlicht („Gesellschaft“).

Die Versammlung wird um Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Ferdinand Bark, Rechtsanwalt, eröffnet.

Der Vorsitzende bestellt Frau Fanny Kindler zur Schriftführerin und zur Stimmzählerin.

Da die Leitung der Versammlung damit bestellt ist, erklärt der Vorsitzende Folgendes und bittet den Notar anzugeben:

- dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die von ihnen gehaltenen Aktien auf der diesem Protokoll beiliegenden, und von den anwesenden Aktionären, den Stimmrechtsvertretern der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Ausschusses ordnungsgemäß unterschriebenen Anwesenheitsliste eingetragen sind;
- dass das gesamte Grundkapital bei der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten ist, und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie ordnungsgemäß benachrichtigt wurden und ihnen die Tagesordnung vor der Versammlung vollständig bekannt war und keine Einberufungsschreiben notwendig waren;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß zusammengesetzt ist und deshalb folgende Tagesordnung wirksam erwägen kann:

Tagesordnung

1. Änderung der Sprachen der Satzung der Gesellschaft von Englisch und Französisch in Englisch und Deutsch.
 2. Änderung des Namens der Gesellschaft von „H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A.“ zu „Green Point Holdings GP S.A.“.
 3. Vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft (einschließlich einer Ergänzung zum Geschäftszweck der Gesellschaft).
 4. Ernennung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft im Austausch gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Steuerprüfer der Gesellschaft (commissaire aux comptes).
 5. Verschiedenes
- Die Versammlung fasst nach Erwägung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Sprachen der Satzung der Gesellschaft von Englisch und Französisch in Englisch und Deutsch abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig, den Namen der Gesellschaft von „H.I.G. Luxembourg Holdings Fourteen S.A.“ zu „Green Point Holdings GP S.A.“ zu ändern.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die vollständige Neuformulierung der Satzung (einschließlich Geschäftszweck der Gesellschaft), die nunmehr wie folgt lautet:

A. Name - Dauer - Gegenstand - Eingetragener Firmensitz

Art. 1. Name. Unter den gegenwärtigen Aktionären und/oder jeder juristischen oder natürlichen Person, die in Zukunft Eigentümer von Aktien sein werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer société anonyme [Aktiengesellschaft] unter dem Namen „Green Point Holdings GP S.A.“ (die „Gesellschaft“).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wurde für unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann jederzeit und ohne triftigen Grund durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, wobei der Beschluss nach der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise anzunehmen ist.

Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung, das Halten, die Konzeption und Realisierung eines Portefeuilles, das aus Beteiligungen und Rechten jeder Art und aus jeder anderen Form von Investitionen in Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg und in ausländische Rechtsträger besteht; diese Rechtsträger bestehen entweder bereits oder werden geschaffen, insbesondere durch Zeichnung, Akquisition durch Kauf, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jedweder Art, so auch bestehende Darlehen, Forderungen oder Außenstände sowie Kapitalinstrumente, Schuldtitel, Patente und Lizenzen; des Weiteren ist die Verwaltung und Kontrolle dieses Portefeuilles Gegenstand der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann als Komplementärin (General Partner / Manager) der Green Point Holdings S.C.A. handeln.

3.2 Es gilt als vorausgesetzt, dass die Gesellschaft keine Transaktionen abschließt, durch die sie auf dem Finanzsektor als regulierte Aktivität ausüben würde. Die Gesellschaft kann darüber hinaus:

- jede Form von Sicherheit für die Ausübung von Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines beliebigen Rechtsträgers, an dem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder irgendein Recht hält oder in den die Gesellschaft auf andere Weise investiert hat oder der zur selben Unternehmensgruppe gehört wie die Gesellschaft, oder von Verpflichtungen von jedem Vorstand und Vorstandsmitglied oder Vertreter der Gesellschaft und anderem beliebigen Rechtsträger gewähren, an dem sie (die Gesellschaft) eine direkte oder indirekte Beteiligung oder irgendein Recht hält, in den sie auf die ein oder andere Weise investiert hat oder welcher zur selben Unternehmensgruppe gehört wie die Gesellschaft selbst und
- Gelder verleihen oder anderweitig einem beliebigen Rechtsträger beistehen, an dem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder irgendein Recht hält oder in den die Gesellschaft auf andere Weise investiert hat oder der zur selben Unternehmensgruppe gehört wie die Gesellschaft.

3.3 Innerhalb derselben Einschränkung wie in Ziffer 3.2 kann die Gesellschaft sämtliche Transaktionen ausführen, die direkt oder indirekt ihrem Gegenstand dienlich sind. Im Hinblick auf diesen Gegenstand darf die Gesellschaft insbesondere:

- Mittel beschaffen, insbesondere durch die Aufnahme von Darlehen in jeder Form oder durch die Emission von Wertpapieren oder Schuldtiteln, einschließlich Anleihen, durch die Annahme jeder sonstigen Form von Investment oder durch die Gewährung von Rechten jedweder Art;
- an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle eines beliebigen Rechtsträgers im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland teilnehmen; und
- als Partnerin/Aktionär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen jedweder Rechtsträger in Luxemburg oder im Ausland handeln.

Art. 4. Eingetragener Sitz der Gesellschaft.

4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Durch einen Beschluss des Vorstands kann der eingetragene Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadtgrenzen verlegt werden.

4.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre kann der Geschäftssitz in eine andere Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden, wobei der Beschluss in der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise angenommen werden muss.

4.4 Durch Beschluss des Vorstands können Zweigstellen oder sonstige Niederlassungen entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

B. Aktienkapital - Aktien - Aktienregister - Eigentum und Übertragung von Aktien.

Art. 5. Aktienkapital.

5.1 Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 31.000 Euro (in Worten: einunddreißigtausend Euro) und besteht aus 31.000 (in Worten: einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00). Jede Aktie hat Anrecht auf eine Stimme.

5.2 Nach den vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen darf das von der Gesellschaft gezeichnete Aktienkapital durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht werden, wobei der Beschluss in der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise angenommen werden muss.

5.3 Nach den vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen darf das von der Gesellschaft gezeichnete Aktienkapital durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre verringert werden, wobei der Beschluss in der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise angenommen werden muss.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Gesellschaft darf einen oder mehrere Aktionäre haben.

6.2 Gemäß Artikel 28.4.4 ist das Recht eines Aktionärs am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft proportional zur Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien am gesamten Aktienkapital der Gesellschaft.

6.3 Tod, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Konkurs oder ein ähnliches Ereignis, das den Einzelaktionär bzw. einen anderen Aktionär befällt, führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

6.4 Die Gesellschaft darf im rechtlich zulässigen Umfang und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder zurücknehmen.

6.5 Bei den Aktien der Gesellschaft handelt es sich um Namensaktien, die nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden dürfen.

6.6 Aktien dürfen in Stückelungen von weniger als einer Aktie emittiert werden. Aktienspitzen haben auf Teilrechtsbasis dieselben Rechte wie ganze Aktien, vorausgesetzt dass Aktien nur dann Stimmrecht besitzen, wenn die Anzahl an Aktienspitzen in ihrer Gesamtheit eine oder mehr ganze Aktien ergeben.

Art. 7. Aktienregister.

7.1 Ein Aktienregister wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft geführt, wo es zur Einsicht für alle Aktionäre ausliegt. Dieses Aktienregister enthält insbesondere den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Firmensitz bzw. Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Anteilseigner gehaltenen Aktien, die Angabe der zu den Aktien gemachten Zahlungen, Übertragungen von Aktien und die Termine dieser Übertragungen gemäß Ziffer 8.4 sowie etwaige Sicherheitsrechte, die auf Aktien gewährt wurden.

7.2 Jeder Aktionär hat die Gesellschaft per Einschreiben über seine Anschrift und etwaige diesbezügliche Änderungen zu informieren. Die Gesellschaft darf sich auf die letzte Anschrift des Anteilseigners verlassen, die bei ihr eingegangen ist.

Art. 8. Eigentum und Übertragung von Aktien.

8.1 Der Nachweis des Aktienbesitzes kann durch die Eintragung eines Aktionärs in das Aktienregister erfolgen. Bestätigungen dieser Eintragungen werden, sofern dies der Fall ist, auf Anfrage und Kosten des betreffenden Aktionärs von beliebigen Drei Vorstandsmitgliedern bzw. dem alleinigen Vorstand/ Vorstandsvorsitzenden ausgestellt und unterzeichnet.

8.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sollte sich eine Aktie im Eigentum mehrerer Personen befinden, so müssen diese eine Person bestimmen, die gegenüber der Gesellschaft als die alleinige Inhaberin dieser Aktie gilt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte an einer Aktie, die von mehreren Inhabern gehalten wird, auszusetzen, bis ein Inhaber bestimmt wird

8.3 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jedem Dritten durch die Aufnahme einer Erklärung der Übertragung in das Aktienregister wirksam, welche vom Veräußerer und vom Erwerber oder seinen Vertretern unterzeichnet und datiert sein muss; oder wird wirksam durch Mitteilung der Zustimmung der Gesellschaft zur Übertragung selbst, welche jeder der Drei Vorstandsmitglieder im Bezüge auf die Aktienübertragung abgegeben haben muss. „Drei Vorstandsmitglieder“ meint drei Vorstandsmitglieder, wobei einer von ihnen für diese Zwecke von Raycrowne Limited, ein anderer von H.I.G. Europe- Duales System Deutschland, und ein letzterer von DSD Holdings Limited bestimmt worden sein muss. Der Vorstand darf eine Aktienübertragung ablehnen, wenn eine entsprechende Erklärung oder Mitteilung nicht bestimmt genug die neuen Aktionäre und die Anzahl der von ihnen genannten Aktien nennt.

8.4 Die Gesellschaft darf, mittels ihrer drei Vorstandsmitglieder, Zustimmung geben und veranlassen, dass jede Aktienübertragung, welche im entsprechenden Schriftverkehr oder in jedem anderem die Einigung der Veräußerer und Erwerber wiedergebenden Dokument aufgeführt wird, ins Aktienregister eingetragen wird. 8.5

Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und jedem Dritten erst dann wirksam, wenn die Bestimmungen des Vertrages der Wertpapierinhaber, erfüllt worden sind. Der Vertrag der Wertpapierinhaber bezeichnet das Wertpapierinhaber-Übereinkommen zwischen unter anderem der Gesellschaft, Green Point Holdings S.C.A. und anderen Personen von etwa zehntem Februar 2011, in der zuletzt geänderten Fassung..

8.6 Falls ein Aktionär mit Blick auf das anwendbare Recht insolvent wird, so kann dieser Aktionär von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, dies auf Grundlage eines mit qualifizierter Mehrheit entschiedenen Beschlusses aller Aktionäre der Green Point Holdings S.C.A. (einbezüglich des insolventen Aktieninhabers selbst). Für den Fall eines Ausschlusses muss die Gesellschaft an den betreffenden Gesellschafter in Anbetracht der von ihm gehaltenen Aktien eine Ausgleichssumme bezahlen, die in Höhe und Wert demjenigen Wert der von ihm gehaltenen Aktien entsprechen. Diese Ausgleichssumme soll fällig und zahlbar sein, sobald die Gesellschaft ausreichend Barvermögen zur Verfügung hat, dass dem insolventen Aktionär zur Verfügung gestellt werden kann. Anwendbares Recht meint mit Blick auf jede Person, jedes Eigentum, jede Abwicklung und jedes Ereignis alle gegenwärtigen und künftigen Gesetze, Satzungen, Regelungen, Abkommen, gerichtliche Entscheidungen und Dekrete, welche auf diese Person, dieses Eigentum, diese Abwicklung, oder Ereignisse anwendbar sind, unabhängig davon, ob sie gesetzesgleiche Wirkung haben; sowie alle anwendbaren offiziellen Richtlinien, Vorschriften, Zustimmungen, Beschlüsse, Genehmigungen, sonstige Richtlinien, Verordnungen und Strategie-papiere, unabhängig davon, von welcher staatlichen Autorität sie herkommen, die hoheitliche Rechte über die betreffende Person, das betreffende Eigentum, die betreffende Abwicklung oder das betreffende Ereignis hat oder zu haben glaubt. Insolvent bedeutet, dass ein Aktionär insolvent oder konkurs geworden ist oder als solcher verurteilt worden ist, oder dass ein Insolvenzverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist oder bereits begonnen hat bzw nach den Regeln des anwendbaren Rechts eine Liquidation oder ein Insolvenzvollstreckungsverfahren geführt wird.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.

9.1 Jede ordnungsgemäß konstituierte Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt eines der Organe der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre besitzt nur die Befugnisse, die ihr von Gesetzes wegen und auf Grund dieser Gesellschaftssatzung zustehen.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen Aktionär verfügt, so übt dieser Aktionär die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus. In diesem Fall und soweit anwendbar und wo der Begriff „alleiniger Aktionär“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt wird, ist ein Verweis auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in dieser Satzung als Hinweis auf den „alleinigen Aktionär“ auszulegen.

Art. 10. Einberufung von Hauptversammlungen der Aktionäre.

10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit je nachdem vom Vorstand oder dem/den Abschlussprüfer/n einberufen werden und findet an dem in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Ort und zum dort genannten Termin statt.

10.2 Jahreshauptversammlung

10.2.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre darf im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach dem absoluten und endgültigen Befinden des Vorstandes auf Grund außergewöhnlicher Umstände erforderlich ist.

10.2.2 Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft finden zu dem in den entsprechenden Einladungen genannten Terminen und am jeweils dort genannten Ort in Luxemburg statt.

10.3 Der Vorstand oder je nachdem der/die Abschlussprüfer müssen eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Abschluss der Jahreskonten der Gesellschaft einberufen; diese Versammlung ist in der Gemeinde abzuhalten, wo sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an einem anderen Ort, der in der entsprechenden Einberufungsschreiben zur Aktionärsversammlung genannt wird. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet am zweiten Dienstag im Mai um 10.00 Uhr statt. Sollte es sich bei diesem Termin um

einen gesetzlichen Feiertag handeln, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am nächsten darauf folgenden Werktag abzuhalten.

10.4 Der Vorstand oder je nachdem der/die Abschlussprüfer können jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einberufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre kann auch von einem oder mehreren Anteilseignern einberufen werden, die Anteile in Höhe von 10 % oder mehr des von der Gesellschaft emittierten Aktienkapitals besitzen.

10.5 Die Einladung zu einer Hauptversammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung der Versammlung sowie Ort, Datum und Uhrzeit der Versammlung enthalten und per Einschreiben mindestens vierzehn Tage vor dem angesetzten Versammlungstermin an jeden Aktionär verschickt werden.

10.6 Ein oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 10 % des von der Gesellschaft emittierten Aktienkapitals besitzen, können bei einer jeden Hauptversammlung der Aktionäre die Aufnahme von einem oder mehreren Punkten in die Tagesordnung beantragen. Ein dahingehender Antrag ist mindestens sieben Tage vor dem anberaumten Versammlungstermin per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu senden.

10.7 Wenn alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und angeben, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, dann kann die Hauptversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige schriftliche Ankündigung abgehalten werden. Auf die schriftliche Mitteilung kann durch schriftliche Zustimmung eines jeden Aktionärs für sich selbst in Briefform, per Fax oder E-Mail verzichtet werden.

Art. 11. Beschlussfähigkeit, Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.

11.1 Wenn vom Gesetz nicht anders vorgegeben, ist die Beschlussfähigkeit einer Hauptversammlung der Aktionäre (Jahreshauptversammlung oder außerordentliche Versammlung) erst dann gegeben, wenn (innerhalb von dreißig Minuten ab dem festgesetzten Beginn der Hauptversammlung der Aktionäre) Anteilseigner, die mindestens 75 % des emittierten Aktienkapitals der Gesellschaft halten, bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind. Wenn die Versammlung nicht beschlussfähig ist oder im Lauf der Versammlung ihre Beschlussfähigkeit verliert, dann wird die Versammlung im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte, für die keine Beschlussfähigkeit besteht, auf einen Termin sieben Tage nach der ursprünglichen Versammlung zur selben Uhrzeit und an derselben Adresse vertagt. Eine erneute Einladung ist vom Vorsitzenden des Vorstands innerhalb von 24 Stunden ab der Vertagung an alle Aktionäre zu senden; die Einladung muss die Tagesordnungspunkte nennen, für die keine Beschlussfähigkeit gegeben war, und den Termin und die Ergebnisse der vertagten Versammlung aufführen. Die neu einberufene Versammlung ist im Hinblick auf die vertagten Tagesordnungspunkte unabhängig vom Anteil der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlussfähig.

11.2 Für jede Hauptversammlung der Aktionäre ist ein Sitzungsvorstand zu bilden, der sich aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmenauszähler zusammensetzt, die jeweils von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und selbst keine Anteilseigner sein müssen.

11.3 Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre beschließen, dass sie die Regelmäßigkeit der Abstimmungen kontrollieren können, dann können die Aktionäre einstimmig beschließen, nur (i) einen Vorsitzenden und einen Schriftführer oder (ii) eine einzelne Person zu bestimmen, die die Aufgabe des Büros wahrnimmt; in diesem Fall muss kein Stimmenauszähler ernannt werden. Hier gemachte Verweise auf den „Versammlungsvorstand“ verstehen sich je nach Zusammenhang und Anwendbarkeit als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer“ oder auf die „einzelne Person, die die Aufgabe des Sitzungsvorstands wahrnimmt“.

11.4 Der Sitzungsvorstand stellt sicher, dass die Versammlung in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und insbesondere in Einhaltung der Regeln zu Einberufung, Mehrheitserfordernissen, Stimmenauszählung und Vertretung der Aktionäre durchgeführt wird.

11.5 Bei jeder Hauptversammlung der Aktionäre ist eine Anwesenheitsliste zu führen.

11.6 Teilnahme an den Versammlungen

11.6.1 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann bei jeder Hauptversammlung der Aktionäre handeln, indem er eine andere Person, die kein Anteilseigner sein muss, zum Stellvertreter ernennt; diese Ernennung hat schriftlich in Briefform, per Fax, E-Mail oder Telegramm zu erfolgen, wobei eine Kopie als ausreichender Nachweis derselben gilt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten. Der Vorstand kann sonstige Bedingungen aufstellen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

11.6.2 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an einer Hauptversammlung der Aktionäre per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, bei denen alle Versammlungsteilnehmer sich fortlaufend gegenseitig hören und miteinander sprechen und ordnungsgemäß beraten können; eine Person, die auf diesem Wege an der Versammlung teilnimmt, gilt als bei der Versammlung anwesend.

11.6.3 Jeder Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung mit einem unterschriebenen Stimmzettel abstimmen, der auf dem Postweg, per E-Mail, Fax oder einem anderen Kommunikationsweg an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Einladung zur Versammlung genannte Anschrift geschickt wurde. Die Aktionäre dürfen nur Stimmzettel verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung der Versammlung, die zur Entscheidung vorgelegten Vorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, mit denen der Aktionär durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens bei jedem Vorschlag dafür oder dagegen stimmen oder sich der Stimme enthalten kann.

11.6.4 Stimmzettel für einen Beschlussvorschlag, die nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Stimmenthaltung aufweisen, sind im Hinblick auf diesen Beschluss ungültig. Die Gesellschaft wird nur die Stimmzettel berücksichtigen, die vor der Hauptversammlung eingehen, auf die sie sich beziehen.

Art. 12. Zustimmung der Anteilseigner.

12.1 Wenn vom Gesetz nicht anders vorgegeben, werden alle Angelegenheiten, die den Aktieninhabern zur Entscheidung vorgelegt werden, mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder wirksam vertretenen Aktieninhaber beschlossen.

12.2 Bestimmte Maßnahmen, die nach Maßgabe des des Vertrages der Wertpapierinhaber von der Gesellschaft ergriffen werden müssen, verlangen neben einer Aktionärs- oder Vorstandsentscheidung oder anderer geeigneter Maßnahmen darüber hinaus die vorherige schriftliche Zustimmung von Personen, die mindestens 75 % des emittierten Aktienkapitals der Green Point Holdings S.C.A. halten. Es sei hiermit klargestellt, dass zum Zweck der Berechnung dieser besonderen Mehrheit jede dieser Personen selbst dann eingerechnet wird und als zur Zustimmung berechtigt gilt, wenn sie ihr Stimmrecht nicht ausüben darf.

Art. 13. Änderung der Gesellschaftssatzung. Vorbehaltlich der vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen darf diese Gesellschaftssatzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, wenn dieser im ersten Durchgang mit einer Zweidrittelmehrheit der bei dieser Versammlung gültigen abgegebenen Stimmen angenommen wird, bei der mindestens 75 % des von der Gesellschaft emittierten Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist. Beim zweiten Durchgang wird der Beschluss unabhängig vom Anteil des bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Kapitals mit einer Zweidrittelmehrheit der bei dieser Versammlung gültigen abgegebenen Stimmen angenommen.

Art. 14. Protokoll der Hauptversammlung der Aktionäre.

14.1 Der Vorstand einer Hauptversammlung der Aktionäre führt das Protokoll über die Versammlung, das von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands sowie auf Antrag von jedem Aktionär zu unterzeichnen ist.

14.2 Eine Ausfertigung des Protokolls wird nach jeder Versammlung so bald wie praktisch durchführbar an alle Aktionär verschickt.

14.3 Sollte es nur einen alleinigen Aktieninhaber geben, so hat dieser ebenfalls Protokoll über seine Beschlüsse zu führen und dieses Protokoll zu unterzeichnen.

14.4 Kopien oder Auszüge dieser Protokolle sind von einem Notar, der das Original in Gewahrsam hat, falls das Versammlungsprotokoll notariell beurkundet wurde, oder von [zwei] Vorständen als originalgetreu zu beglaubigen.

D. Vorstand

Art. 15. Zusammensetzung und Amtszeit, Ausschüsse.

15.1 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand („Vorstand“) geführt. Der Vorstand setzt sich aus fünf natürlichen Personen als Vorständen (jeweils ein „Vorstand“ und zusammen die „Vorstände“) zusammen, wenn dies nicht in Übereinstimmung mit dieser Gesellschaftssatzung geändert wird. Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die Vorstände, welche zur Berufung gemäß des Vertrages der Wertpapierinhabervorgeschlagen werden. Die Amtszeit eines jeden Vorstands läuft ab seiner Wahl bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, es sei denn, die Amtszeit wird durch entsprechenden Aktionärsvorschlag verlängert oder der Vorstand legt sein Amt nieder oder wird seines Amtes enthoben. Vorstände müssen nicht Anteilseigner der Gesellschaft oder Vorstände oder Mitarbeiter des Aktionärs der Gesellschaft sein.

15.2 Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit Ausschüsse bilden, die sich aus einzelnen Mitgliedern des Vorstands zusammensetzen. Die Bildung solcher Ausschüsse erfordert die 75-prozentige Mehrheit aller Vorstände. Die Bestimmungen zum Vorstand in dieser Gesellschaftssatzung gelten entsprechend für Ausschüsse.

15.2.1 Der Vorstand kann Personen ernennen, die den Vorstandssitzungen als Beobachter beiwohnen. Diese Beobachter unterstützen die Vorstandssitzungen nur in ihrer Eigenschaft als Beobachter und dürfen in keinem Fall an den Gesprächen der Vorstände teilnehmen, wenn dies nicht eigens von den anwesenden oder vertretenen Vorständen gefordert wird. Die von diesen Beobachtern gemachten Beobachtungen oder erteilten Ratschläge sind für die Vorstände in keinem Fall verbindlich, und die von den Vorständen angenommenen Entscheidungen gelten auch ungeachtet der Position der Beobachter stets als gültig angenommen.

Art. 16. Einberufung von Vorstandssitzungen. Eine Vorstandssitzung kann vom Vorsitzenden des Vorstands oder jedem beliebigen Vorstandsmitglied einberufen werden.

Art. 17. Beschlussfähigkeit.

17.1 Für Maßnahmen des Vorstands ist die Beschlussfähigkeit erforderlich. Eine Vorstandssitzung ist erst dann beschlussfähig, wenn bei der Sitzung (innerhalb von dreißig Minuten ab dem festgesetzten Beginn der Sitzung) mindestens Drei Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

17.2 Wenn die Versammlung nicht beschlussfähig ist oder im Lauf der Versammlung ihre Beschlussfähigkeit verliert, dann wird die Versammlung im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte, für die keine Beschlussfähigkeit besteht, auf einen Termin sieben Tage nach der ursprünglichen Sitzung zur selben Uhrzeit und an derselben Adresse vertagt. Eine Neueinladung ist vom Vorsitzenden des Vorstands innerhalb von 24 Stunden ab der Vertagung an alle Vorstände zu senden; die

Einladung muss die Tagesordnungspunkte nennen, für die keine Beschlussfähigkeit gegeben war, und den Termin und die Ergebnisse der vertagten Sitzung aufzuführen. Die neu einberufene Sitzung ist im Hinblick auf die vertagten Tagesordnungspunkte unabhängig von der Anzahl der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Vorstände beschlussfähig.

Art. 18. Vorsitzender des Vorstands.

18.1 Der Vorstand wählt aus seinen Mitgliedern einen Exekutiv-Vorsitzenden aus und kann aus seinen Mitgliedern einen oder mehrere Vize-Vorsitzende wählen. Der Vorstand kann auch einen Schriftführer bestimmen, der kein Vorstand sein muss und der für die Führung der Sitzungsprotokolle verantwortlich ist.

18.2 Wenn der Vorsitzende nicht an einer Vorstandssitzung teilnehmen kann, wird sein Platz von einem bei der Sitzung anwesenden und vom Vorstand dahingehend designierten Vorstandsmitglied eingenommen.

Art. 19. Zustimmung durch den Vorstand.

19.1 Jeder Vorstand hat eine Stimme, allerdings besitzt der Vorsitzende keine Stimme. Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der bei der Sitzung anwesenden Vorstände verabschiedet. 19.2 Vorbehaltlich Artikel 12.2 sind schriftliche Beschlüsse (einschließlich per Fax), die von allen Vorständen gebilligt und unterzeichnet wurden, genauso wirksam wie Beschlüsse, über die im Rahmen von Vorstandssitzungen abgestimmt wurde.

19.3 Abgesehen von anderslautenden gesetzlichen Vorschriften hat jedes Vorstandsmitglied, das eine direkte oder indirekte Eigentümerbeteiligung an einer dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegten Transaktion unterhält, die den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft, den Vorstand über diesen Interessenkonflikt zu verständigen und seine diesbezügliche Erklärung in das Sitzungsprotokoll aufnehmen zu lassen. Der betreffende Vorstand darf nicht an den Erörterungen über die maßgebliche Transaktion teilnehmen und auch nicht darüber abstimmen. Ein derartiger Interessenkonflikt muss bei der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre offengelegt werden, bevor ein Beschluss zu einem anderen Tagesordnungspunkt gefasst wird. Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Vorstand hat und dieser alleinige Vorstand eine direkte oder indirekte Eigentümersbeteiligung an einer Transaktion zwischen dem alleinigen Vorstand und der Gesellschaft unterhält, die den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft, so muss dieser Interessenkonflikt im Protokoll vermerkt werden, das die betreffende Transaktion aufzeichnet.

19.4 Jeder Vorstand soll ein anderes Vorstandsmitglied benennen, das es in allen Vorstandsangelegenheiten vertritt, unter anderem bei Vorstandssitzungen und Abstimmungen.

Art. 20. Befugnisse und Delegation des Vorstands.

20.1 Der Vorstand hat umfassende Befugnisse, um sämtliche Dispositionen und Verwaltungsmaßnahmen auszuführen oder deren Ausführung zu verfügen und um sämtliche Maßnahmen auszuüben, die zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind. Sämtliche Befugnisse, die nicht zwangsweise von Gesetzes wegen oder auf Grund dieser Gesellschaftssatzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen unter die Zuständigkeit des Vorstands.

20.2 Die Gesellschaft ist unter allen Umständen gegenüber Drittparteien durch die Unterzeichnung von einem der Drei Vorstandsmitgliedern gebunden..Die Gesellschaft kann darüber hinaus jeder Person, die allein oder gemeinsam mit anderen handelt, die Vertretungsvollmacht für die Gesellschaft gewähren.

Art. 21. Offene Stellen. Wenn die Stelle eines Vorstands frei wird, können die übrigen Vorstände die offene Stelle vorübergehend besetzen; der Vorstand hat innerhalb von 30 Tagen ab Freiwerden der Stelle eine Hauptversammlung der Aktionäre einzuberufen, damit die Aktionäre bei dieser Versammlung gemäß der Vereinbarung für Wertpapierinhaber einen neuen Vorstand bestätigen können.

Art. 22. Einladung zur Vorstandssitzung und Tagesordnung.

22.1 Vorstandssitzungen werden einberufen, indem den Vorständen mindestens 14 Tage im Voraus schriftlich (einschließlich Telefax und E-Mail) eine Einladung zur Vorstandssitzung zugeht, die das Datum, die Uhrzeit und den Sitzungsort enthält und von einer schriftlichen Tagesordnung begleitet wird, in der die bei dieser Sitzung zu behandelnden Geschäfte aufgeführt sind; außerdem sind sämtliche Unterlagen, die bei der Sitzung vorgelegt oder in Umlauf gebracht werden, einschließlich Berichte der Geschäftsführung oder Finanzausweise, falls zutreffend, beizufügen. Sofern sämtliche Vorstandsmitglieder nicht anders entscheiden, darf kein anderes Geschäft in den Vorstandssitzungen (oder den Vorstandsausschusssitzungen) außer demjenigen beschlossen werden, welches zuvor in den schriftlichen Mitteilungen zur Vorstandssitzung aufgeführt worden ist.

22.2 Wenn alle Vorstände bei einer Vorstandssitzung anwesend oder vertreten sind und angeben, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung informiert wurden und vollständige Kenntnisse darüber besitzen, dann kann die Sitzung ohne vorherige schriftliche Ankündigung abgehalten werden. Auf die schriftliche Mitteilung kann durch schriftliche Zustimmung eines jeden Vorstandsmitglieds für sich selbst in Briefform, per Fax oder E-Mail verzichtet werden.

Art. 23. Stellvertretung. Jeder Direktor kann bei jeder Vorstandssitzung handeln, indem er eine andere Person, die kein Vorstand sein muss, zum Stellvertreter ernannt; diese Ernennung hat schriftlich in Briefform, per Fax, E-Mail oder Telegramm zu erfolgen, wobei eine Kopie als ausreichender Nachweis derselben gilt. Eine Person darf einen oder mehr Vorstände vertreten.

Art. 24. Telefonische Teilnahme an Sitzungen. Jeder Vorstand kann an einer Vorstandssitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, bei denen alle Versammlungsteilnehmer sich fortlaufend gegenseitig hören und miteinander sprechen und ordnungsgemäß beratschlagen können; eine Person, die auf diesem Wege an der Sitzung teilnimmt, gilt als bei der Sitzung anwesend.

Art. 25. Protokoll der Vorstandssitzungen. Das Protokoll einer Vorstandssitzung ist vom Vorsitzenden zu führen und von allen Vorständen zu unterzeichnen, die an dieser Sitzung teilgenommen haben; eine Ausfertigung des Protokolls ist nach der Sitzung sobald wie praktisch durchführbar an alle Vorstände zu versenden. Kopien oder Auszüge aus dem Protokoll sind von einem der Drei Direktoren als originalgetreu zu beglaubigen.

E. Aufsicht Über die Gesellschaft

Art. 26. Aufsichtsrat.

26.1 Die Geschäftsabläufe der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Abschlussprüfern (commissaire(s)) überwacht. Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt den/die Abschlussprüfer und legt seine/ihre Amtszeit fest, die jedoch die Dauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf. Jeder Abschlussprüfer kann zu jedem Zeitpunkt von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden, dies ohne Vorankündigung und ohne Grund. Die Abschlussprüfer haben im Bezüge auf jedes Tätigwerden der Gesellschaft ein permanentes Überprüfungsrecht.

26.2 Wenn die Aktionäre der Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Unternehmensregister und die Rechnungslegung und Jahresabschlüsse von Unternehmen einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer ernennen (réviseur/s d'entreprises agréé/s), dann entfällt die Berufung von Abschlussprüfern.

26.3 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann nur mit triftigem Grund oder mit Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre seines Amtes enthoben werden.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und Endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Gewinne.

28.1 Von den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft sind mindestens 5 % als gesetzliche Rücklagen zu verwenden. Diese Pflichtzuweisung endet, sobald als und solange wie die Gesamtsumme der Gesellschaftsrücklagen 10 % des emittierten Aktienkapitals der Gesellschaft beträgt.

28.2 Beträge, die ein Anteilseigner der Gesellschaft zuführt, können ebenfalls den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen werden, wenn der zuführende Anteilseigner sich mit dieser Zuweisung einverstanden erklärt.

28.3 Bei einer Verringerung des Aktienkapitals dürfen die gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft proportional dazu verringert werden, sodass sie nicht mehr als 10 % des emittierten Aktienkapitals betragen.

28.4 In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften hat die Hauptversammlung der Aktionäre zu entscheiden, wie der übrige jährliche Nettogewinn der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und dieser Gesellschaftssatzung zu verwenden sei.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Aktienaufgeld.

29.1 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen darf der Vorstand die Zahlung von Abschlagsdividenden vornehmen.

29.2 Die Kapitalrücklage kann, falls überhaupt, durch einen Beschluss des Aktionärs/der Aktionäre oder des Vorstands vorbehaltlich rechtlicher Bestimmungen zur Unveräußerlichkeit des Aktienkapitals und der gesetzlichen Rücklagen frei an den/die Aktionär/e ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Abwicklern, die natürliche oder juristische Personen sein können, ausgeführt; die Hauptversammlung der Aktionäre, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt, ernennt diese Abwickler und legt die Befugnisse und Vergütung des/der Abwickler fest. Falls nach der Liquidation der Vermögenswerte der Gesellschaft ein Nettoerlös anfällt, so gilt Ziffer 28.4 dementsprechend für die Zuweisung dieses Nettoerlöses. Am Ende des Liquidationsverfahrens der Gesellschaft werden alle Beträge, die nicht von den Anteilseignern eingefordert wurden, bei der Caisse de Consignation hinterlegt, die diese über den vom Gesetz festgelegten Zeitraum zum Nutzen der betreffenden Anteilseigner verfügbar hält. Nach diesem Zeitraum fällt der Saldo an den luxemburgischen Staat.

H. Geltendes recht, Sprache

Art. 31. Geltendes Recht, Sprache. Diese Satzung unterliegt den Gesetzen von Luxemburg und ist danach auszulegen. Alle Angelegenheiten, die nicht von dieser Satzung geregelt werden, werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Wirtschaftsunternehmen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegt. Die englische Fassung dieser Satzung ist verbindlich.

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Frau Laurence Goblet, geboren am 27 Februar 1981, in Malmedy, Belgien, als B Vorstand der Gesellschaft zu ernennen.

Aus diesem Grunde möge sich der Vorstand wie folgt zusammensetzen:

- Russell Faulkner, als A Vorstand;
- Philippe Leclercq als B Vorstand;
- Laurence Goblet als B Vorstand

Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Bestellung von KPMG Audit S.à.r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet und bestehend gemäß Luxemburger Recht, mit Geschäftssitz in 9, Allée Scheffer, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 103590 zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) im Austausch gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Buchprüfer der Gesellschaft (commissaire aux comptes). Das Mandat des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) endet mit der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2011 einberufen wird.

Die Hauptversammlung beschließt weiterhin, den gesetzlich vorgeschriebenen Buchprüfer (commissaire aux comptes) der Gesellschaft von seinem diesbezüglichen Mandat ab dem Gründungsdatum der Gesellschaft bis zum Datum dieser Hauptversammlung zu entbinden.

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft getragen werden oder die ihr im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde in Rechnung gestellt werden, werden auf ungefähr one thousand fünf hundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

Da keine weiteren Angelegenheiten vorliegen, wird die Versammlung beendet.

Auf dieser Grundlage wird die vorliegende Urkunde in Luxemburg am zu Beginn dieses Dokuments angegebenen Datum erstellt.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, gibt hiermit an, dass die vorliegende Urkunde auf Bitte der erschienenen Personen in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wird und dass im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Version die englischsprachige Version maßgebend ist.

Das Dokument wurde den erschienenen Personen, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen und die vorliegende Urkunde wurde von den erschienenen Personen zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: F. BARK, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7730. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011037895/811.

(110042158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

AHW Sicav LR II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 111.927.

Die Bilanz vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 20.05.2011.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011070937/12.

(110078392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

AHW Sicav LRIL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 111.927.

—
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2011:

Die Generalversammlung bestätigt die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Dirk Köster, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Thomas Krämer, Verwaltungsratsmitglied;
- Markus Gierke, Verwaltungsratsmitglied, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Udo Stadler, Verwaltungsratsmitglied, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Bernd Schlichter, Verwaltungsratsmitglied, beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Die Generalversammlung bestellt PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'Entreprises mit Sitz in Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Das Mandat endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Luxemburg, den 17. Mai 2011.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011071535/22.

(110078384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

AHW Sicav LRIL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 111.927.

—
Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde der Straßename „Parc d'activité Syrdall" in „rue Gabriel Lippmann" durch die „Commune de Schuttrange" umbenannt. Daher ändert sich die Adresse der AHW SICAV LRIL ab dem 1. Januar 2011 wie folgt: 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Munsbach, den 20. Mai 2011.

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft:

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011071536/14.

(110078389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Agence Principale Heiderscheid-Strotz S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AssPro1A S.à r.l.).**

Siège social: L-5885 Hesperange, 283A, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 151.293.

—
L'an deux mille onze, le onze janvier.

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

ONT COMPARU:

1.- La société à responsabilité limitée «ASSPRO1A S.à r.l.», avec siège social à L-2157 Luxembourg, 2 rue 1900, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 612 du 23 mars 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 151.293,

ici représentée par son gérant unique:

- Monsieur Dan HEIDERSCHIED, agent d'assurances, demeurant à L-8834 Folschette, 66, rue Principale.

2.- Monsieur Dan HEIDERSCHIED, prédit, agissant en son nom personnel.

3.- Monsieur Jean-Marie STROTZ, employé privé, demeurant à L-7432 Gosseldange, 18b, route de Schoenfels.

4. Madame Joëlle SCHREIBER, demeurant à L-8834 Folschette, 66, rue Principale, ici représentée par son époux Monsieur Dan HEIDERSCHIED, prédit, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Folschette, le 7 janvier

2011, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

Les parts sociales de la société "ASSPRO1A S.à r.l.", se trouvent actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Dan HEIDERSCHEID, prèdit,	100 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100 parts

Par les présentes, Monsieur Dan HEIDERSCHEID, prénommé, déclare céder et transporter ceci avec l'accord exprès de son épouse Madame Joëlle SCHREIBER, prèdite, cinquante (50) PARTS SOCIALES qu'il détient dans la prèdite société à Monsieur Jean-Marie STROTZ, prèdit, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250.-), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes directement et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société "ASSPRO1A S.à r.l.", prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société "ASSPRO1A S.à r.l.", se trouve réparti de la manière suivante:

1.- Monsieur Dan HEIDERSCHEID, prèdit,	50 parts
2.- Monsieur Jean-Marie STROTZ, prèdit,	50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100 parts

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant même les associés représentant l'intégralité du capital social ont déclarés vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Hesperange.

(Le reste sans changement.)

L'adresse sociale de la société est fixée à L-5885 Hesperange, 283A, route de Thionville.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier par conséquent l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de «AGENCE PRINCIPALE HEIDERSCHEID-STROTZ S.à r.l.»

Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à NEUF CENTS EUROS (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Heiderscheid; Strotz, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2011. Relation: EAC/ 2011/ 611. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011035611/67.

(110039090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2011.