

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° 139

18 janvier 2012

SOMMAIRE

Advent Stoco Finance S.à. r.l.	6652	HGSC 2 S.A.	6672
Advent Stoco Holding S.à. r.l.	6655	Horminvest S.A.	6648
Advent Stoco Investment S.à. r.l.	6656	Immo St. Martin Sàrl	6667
AIG Highstar Capital II Ocean Star Luxem- bourg S.à r.l.	6651	ING (L)	6629
AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg S.à r.l.	6652	ING (L) Patrimonial	6628
AIPP Folksam Global	6648	ING (L) Renta Cash	6630
Amelia Investments	6651	International Mode Investment S.A.	6659
Antemeta Luxembourg	6633	Intfideco	6627
Aros Sweden Residential Sàrl	6658	IRADO Funding S.à r.l.	6670
Artal Group S.A.	6654	Isirus S.A.	6663
Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) SICAV	6633	Jean-Pierre Rinnen et Fils Troisvierges, S.A.	6660
Barclays Portfolios SICAV	6633	Kabuki S.A.	6661
Bingen S.A.	6651	KSG Agro S.A.	6626
Bio - Logic Finance S.à r.l.	6652	Lar Investissements S.A.	6661
CINE CITE SOCIETE ANONYME	6629	Les saveurs de la santé	6662
Da Domenico Sportivo Sàrl	6653	Lux-Tec SA	6657
Divinum S.A.	6653	Mantera S.A., SPF	6633
ENG Consulting S.A.	6653	Meridian Investment Capital S.A. - SPF ..	6662
F&C Portfolios Fund	6627	MidOcean Finco (LAF) S.à r.l.	6659
Ferodi S.A.	6655	Najade S.A.	6628
Flobost SC	6656	Protech-Immobilière S.A.	6662
Floorings II S.à r.l.	6654	QMC Luxco S.à r.l.	6672
FR Dolphin Lux Holdings S. à r.l.	6666	Record Fund	6632
Gac Lux S.à r.l.	6658	Scano Investments S.A.	6660
Gamma Logistics Investment S.A.	6648	Statuto Lux Holding S.à r.l.	6655
Grillionaire	6650	Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG	6647
Grouse S.à r.l.	6663	Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG	6648
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	6631	Tooris Estates S.A.	6626
Haypark Holdings S.à r.l.	6658		

Tooris Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 122.628.

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 3 février 2012 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2011.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012009312/1023/17.

KSG Agro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.864.

We are pleased to convene the shareholders of the Company to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(the Meeting) which will be held at 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on January 27, 2012 at 11.00 a.m. CET, with the following agenda:

Agenda:

1. Convening notices.
2. Amendment of article 4.1 of the articles of association of the Company (the Articles), which shall read as follows: "The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, the management of such ownerships as well as any management services. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights."
3. Transfer of the registered office of the Company.
4. Acknowledgement of the resignations of Mr. Oleksandr Shakhmatov as class A Director of the Company and of Mr. Jacob Mudde and Mrs. Gwenaëlle Cousin as class B Directors of the Company and the resignations of Mr. Oleksandr Shakhmatov, Mr. Jacob Mudde and Mrs. Gwenaëlle Cousin as audit committee members of the Company.
5. Discharge of Mr. Robert van 't Hoeft as former Director of the Company, Mr. Oleksandr Shakhmatov as class A Director of the Company and Mr. Jacob Mudde and Mrs. Gwenaëlle Cousin as class B Directors of the Company and of Mr. Oleksandr Shakhmatov, Mr. Jacob Mudde and Mrs. Gwenaëlle Cousin as audit committee members of the Company, for the performance of their respective director's and committee members' duties from the date of their respective appointments until the date of their resignations.
6. Acknowledgement of the resignation of BDO Audit as statutory auditor of the Company.
7. Discharge of BDO Audit as statutory auditor of the Company for the performance of its duties from the date of its appointment until the date of its resignation.
8. Appointments of Mr. Waldemar Cezary Wasiluk as new class A Director of the Company and of Mrs. Constance Collette and Mr. Christophe Gaul as new class B Directors of the Company.
9. Appointments of Mr. Waldemar Cezary Wasiluk, Mrs. Constance Collette and Mr. Christophe Gaul as new audit committee members of the Company.
10. Appointment of an independent auditor of the Company.
11. Miscellaneous.

The shareholders are hereby informed that unless otherwise provided by law or by the articles of association of the Company, resolutions are passed at the majority of more than one-half of all voting rights present or represented. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of shareholders is present at the time when the

meeting proceeds to business; save as otherwise provided in the articles of association of the Company, shareholders holding 40% of the total votes of shares issued as of the date of the Meeting, present in person or by proxy, shall form the quorum.

For and on behalf of KSG Agro S.A.

Class A Director / Class B Director

Référence de publication: 2011179157/683/47.

Intfideco, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 24.884.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 8 décembre 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 3 février 2012 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 modifiée 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: 2011181117/795/19.

F&C Portfolios Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.570.

The shareholders of "F&C Portfolios Fund" (the "Company") are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company to be held at the registered office of the Company at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg on Thursday, 26 January 2012 at 11:30 a.m. (Luxembourg time) (the "Meeting") with the following agenda:

Agenda:

1. To hear the report of the Board of Directors and the report of the Company's approved statutory auditor for the financial year ended 30 September 2011;
2. To approve the audited annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2011;
3. To approve the balance sheet, profit and loss accounts as of 30 September 2011 and allocate the net profits for the financial year ended 30 September 2011 as proposed by the Board of Directors;
4. To grant discharge to the directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended 30 September 2011;
5. To note the resignation of Dominic Sheridan from the Board of Directors effective 4 November 2011 and the co-optation of Hugh Moir, in replacement of Dominic Sheridan, as a Director effective 22 November 2011;
6. To elect the following persons as Directors of the Company, each to hold office until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2013 and/or until his or her successor is duly elected:
Laurence Llewellyn, Jacques Elvinger, John Karachalios, João Santos and Hugh Moir;
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as the approved statutory auditor of the Company until the next annual general meeting to be held in 2013;
8. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The amount for distribution proposed by the Board of Directors is available upon request at the registered office of the Company.

Voting:

Resolutions on the agenda of the Meeting are not subject to quorum or majority requirements and will be taken at the majority of the votes cast. Each Share is entitled to one vote. Shareholders may vote in person or by proxy.

Voting Arrangements:

Shareholders not able to attend this meeting in person are required to date, sign and return a proxy form by fax (followed by mail) before close of business on 24 January 2012 to the Company at B.P. 403, L-2014 Luxembourg; fax number +(00) 352 47 40 66 707.

Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

On behalf of the Board of Directors.

Référence de publication: 2012005360/755/38.

ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 24.401.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING (L) Patrimonial will be held at the Head Office of the Company on Thursday 26 January 2012 at 11.15 a.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September, 2011;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September, 2011;
4. Discharge of the Board of directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September, 2011 and acknowledgement of the resignations;
5. Ratification of the co-optation of Mr André van den Heuvel as director of the Company with effect as of 1st November 2011;
6. Appointment of Mr André van den Heuvel and renewal of the mandates of Mr David Suetens, Mr Dirk Buggenhout and Mrs Maaïke van Meer as directors of the Company until the annual general meeting which will be held in 2013;
7. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of the Company;
8. Miscellaneous.

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2012005363/755/25.

Najade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 139.029.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der NAJADE SA, welche am 26. Januar 2012 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2010
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2012001102/17.

CINE CITE SOCIETE ANONYME.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 5.882.

Les actionnaires de la S.A. CINE CITE sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra extraordinairement à Luxembourg, 45, route d'Arlon, mercredi le 15 février 2012, à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Pour accéder à l'assemblée générale, Mesdames, Messieurs les actionnaires ayant des actions au porteur sont priés de se présenter au bureau de l'assemblée générale avec les certificats originaux.

Les procurations doivent être produites au bureau également en original.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.

Le Commissaire aux Comptes .

Référence de publication: 2012002751/510/19.

ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 44.873.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING (L) will be held at the Head Office of the Company on Thursday 26 January 2012 at 2.00 p.m. with the following Agendas:

Agenda:

A. ING (L)

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2011;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September 2011;
4. Discharge of the Board of directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September 2011 and acknowledgement of the resignations;
5. Ratification of the co-optation of Mr André van den Heuvel as director of the Company with effect as of 1st November 2011;
6. Appointment of Mr André van den Heuvel and renewal of the mandates of Mr David Suetens, Mr Dirk Buggenhout and Mrs Maaike van Meer as directors of the Company until the annual general meeting which will be held in 2013;
7. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of the Company;
8. Miscellaneous.

B. ING (L) Renta Fund (Sicav merged into the Company on 29 April 2011)

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Renta Fund;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Renta Fund for the financial year ended 31 March 2011;
3. Approval of the accounts of ING (L) Renta Fund for the period from 1st April 2011 to 29 April 2011;
4. Allocation of the results of ING (L) Renta Fund for the financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 29 April 2011;
5. Discharge of the board of directors of ING (L) Renta Fund for the execution of their mandates during the financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 29 April 2011;
6. Ratification of the co-optation of Mr David Suetens as director of ING (L) Renta Fund in replacement of Mr Jonathan Atack with effect as of 1st September 2010;
7. Ratification of the co-optation of Mr Dirk Buggenhout as director of ING (L) Renta Fund in replacement of Mr David Eckert with effect as of 1st January 2011;
8. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Renta Fund;
9. Miscellaneous.

C. ING Index Linked Fund (Sicav merged into the Company on 27 May 2011)

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING Index Linked Fund;
2. Approval of the annual accounts of ING Index Linked Fund for the financial year ended 31 March 2011;
3. Approval of the accounts of ING Index Linked Fund for the period from 1st April 2011 to 27 May 2011;
4. Allocation of the results of ING Index Linked Fund for the financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 27 May 2011;
5. Discharge of the board of directors of ING Index Linked Fund for the execution of their mandates during the financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 27 May 2011;
6. Ratification of the co-optation of Mr David Suetens as director of ING Index Linked Fund in replacement of Mr Jonathan Attack with effect as of 1st September 2010;
7. Ratification of the co-optation of Mr Dirk Buggenhout as director of ING Index Linked Fund in replacement of Mr David Eckert with effect as of 1st January 2011;
8. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING Index Linked Fund;
9. Miscellaneous.

D. ING (L) Renta Fund II (Sicav merged into the Company on 17 June 2011)

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Renta Fund II;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Renta Fund II for the financial year ended 31 March 2011;
3. Approval of the accounts of ING (L) Renta Fund II for the period from 1st April 2011 to 17 June 2011;
4. Allocation of the results of ING (L) Renta Fund II for the financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 17 June 2011;
5. Discharge of the board of directors of ING (L) Renta Fund II for the execution of their mandates during the financial year ended 31 March 2011 and for the period from 1st April 2011 to 17 June 2011;
6. Ratification of the co-optation of Mr David Suetens as director of ING (L) Renta Fund II in replacement of Mr Jonathan Attack with effect as of 1st September 2010;
7. Ratification of the co-optation of Mr Dirk Buggenhout as director of ING (L) Renta Fund II in replacement of Mr David Eckert with effect as of 1st January 2011;
8. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Renta Fund II;
9. Miscellaneous.

E. ING (L) Selected Strategies (Sicav merged into the Company on 16 December 2011)

1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Selected Strategies;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Selected Strategies for the financial year ended 30 September 2011;
3. Allocation of the results of ING (L) Selected Strategies for the financial year ended 30 September 2011;
4. Discharge of the board of directors of ING (L) Selected Strategies for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September 2011 and acknowledgement of the resignations;
5. Ratification of the co-optation of Mr André van den Heuvel with effect as of 1st November 2011;
6. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Selected Strategies;
7. Miscellaneous

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2012005361/755/77.

ING (L) Renta Cash, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 29.765.

Nous vous informons par la présente que

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de ING (L) Renta Cash se tiendra au siège social de la Société le jeudi 26 janvier 2012 à 10h30 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises indépendant;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2011;
3. Affectation des résultats pour l'exercice clôturé le 30 septembre 2011;
4. Décharge du Conseil d'administration pour l'exécution de ses mandats pendant l'exercice clôturé le 30 septembre 2011 et reconnaissance des démissions;

5. Ratification de la cooptation de M. André van den Heuvel en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} novembre 2011;
6. Nomination de M. André van den Heuvel et renouvellement des mandats de M. David Suetens, M. Dirk Buggenhout et Mme Maaïke van Meer en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013;
7. Réélection de Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société;
8. Divers.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012005364/755/26.

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 55.855.

Im Jahr zweitausendundelf, am ersten Dezember.

vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sind die Aktionäre der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. (nachfolgend die „Gesellschaft“) mit Sitz in 74, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 55.855, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gemäß Urkunde des Notars Edmond Schroeder am 09. August 1996 gegründet. Die Satzung wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (im Folgenden „Mémorial“ genannt) am 06. September 1996, in der Ausgabe Nr. 439 veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung am 05. Juni 2009 geändert. Diese Änderung wurde durch Notar Henri Hellinckx beurkundet und am 13. Juli 2009 im Mémorial, Nummer 1347, veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 12:00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Manfred Hoffmann, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft Frau Corinne Prinz, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Schriftführerin.

Die Versammlung wählt einstimmig Frau Elena Esch, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Stimmzählerin, hier anwesend und dies annehmend.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Verwaltungsvorstandes der außerordentlichen Hauptversammlung stellt der Vorsitzende fest, dass:

- aus einer von den Aktionären beziehungsweise deren Bevollmächtigten unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Hauptversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten.

Die von den Mitgliedern des Präsidiums ne varietur paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden;

- die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

I. Änderung des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft durch Ersetzung des Verweises auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch einen Verweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und entsprechende Ersetzung des Verweises auf Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen auf einen Verweis auf Artikel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen,

II. Änderung des Artikels 6 Unterabsatz 8 der Satzung der Gesellschaft durch Ersetzung des Verweises auf Artikel 78 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch einen Verweis auf Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen,

III. Änderung des Artikels 12 der Satzung der Gesellschaft durch Ersetzung des Verweises auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch einen Verweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen,

IV. Verschiedenes

Nach diesen Feststellungen fasst die außerordentliche Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse, unter Verzicht auf die Einberufungsformalitäten:

Erster Beschluss

Der Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„ **Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung des KAPITALFONDS L.K., einem Anlagefonds nach Luxemburger Recht (der „Fonds“) gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaft kann alle Handlung tätigen, die zur Förderung des Vertriebs dieses Fonds und dessen Verwaltung notwendig oder nützlich sind, sowie jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, soweit diese dem Kapitel 15 des vorstehend genannten Gesetz entsprechen.“

Zweiter Beschluss

Der Artikel 6 Unterabsatz 8 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„Die Geschäftspolitik der Gesellschaft ist gemäß Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Verbindung mit Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an mindestens zwei Personen zu übertragen; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.“

Dritter Beschluss

Der Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„ **Art. 12.** Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschließlich Änderungsgesetze und das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.“

Nachdem zum Tagesordnungspunkt IV) “Verschiedenes” keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, dass die Tagesordnung hiermit erschöpft ist und schließt die Versammlung um 12.30 Uhr.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Die vorstehende Niederschrift ist den Erschienenen, die dem unterzeichnenden Notar mit Namen, Vornamen, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen worden und von dem Notar zusammen mit den Erschienenen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: M. HOFFMANN, C. PRINZ, E. ESCH und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53712. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 12. Dezember 2011.

Référence de publication: 2011170748/75.

(110198030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Record Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 118.963.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux sis au 3, rue Jean Piret à L-2965 Luxembourg, le jeudi 26 janvier 2012 à 16 H 00 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 septembre 2011
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2012005367/755/20.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 55.647.

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 26 janvier 2012 à 16.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2011.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2012005365/1023/16.

Antemeta Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.230.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Référence de publication: 2011152391/10.

(110177269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2011.

**Barclays Portfolios SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) SICAV).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.390.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November.

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (hereafter referred to as the "Meeting") of BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV (hereafter referred to as the "Company"), a société anonyme having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on 13 October 2006, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2005 of 25 October 2006.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 26 September 2008 published in the Mémorial number 2577 of 22 October 2008.

The Meeting was opened with Mr. Peter Bun, employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr. Régis Galiotto, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting (hereafter referred to as the "Bureau") having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

Agenda

Full restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") with effect from 30 December 2011 in order to:

- (i) change the name of the Company to Barclays Portfolios SICAV;
- (ii) include the provisions set forth in the new Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment implementing Directive 2009/65/EC (also known as UCITS IV Directive) into Luxembourg law (the "Law") and especially update the provisions regarding the set-up of master-feeder sub-funds within the Company, to replace the references to the relevant articles under the Law, to allow the convening of the annual general meeting of shareholders

at another date, time and place as set forth in the Articles, to also provide for the possibility to fix a record date by reference to which attendance rights, quorum and majority requirements for shareholders' meetings will be measured, to allow cross sub-funds investments and update the provisions relating to mergers of sub-funds or of the Company;

(iii) amend the corporate object of the Company in order to refer to the Law so as to read as follows:

" **Art. 3.** The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in various transferable securities, money market instruments and other permitted assets for undertakings for collective investment registered under Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law") with the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law."

(iv) include any OECD member state, Brazil and Singapore to the list of countries acceptable to the Commission de Surveillance du Secteur Financier which issue or guarantee transferable securities and money market instruments in which the Company may invest up to 100% of its total net assets of each sub-fund;

(v) amend the list of situations where the net asset value of shares may be suspended; and

(vi) make some minor updates to the Articles.

II. The shareholders present or represented, the number of shares held by each of them and the proxies of the represented shareholders are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- The Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the registered shareholders on 11 November 2011.

IV.- It appears from the attendance list that, out of 222,699,686.663 shares in issue, 137,068,065.24 shares are present or represented at the Meeting, representing more than half of the Company's capital.

V.- As a result of the foregoing, the Meeting was regularly constituted and could validly deliberate and vote on the sole item of the agenda.

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolution:

Sole resolution

The Meeting resolves to fully restate the Articles with effect from 30 December 2011 so as to read as follows:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares (the "Shares"), a company in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "BAR-CLAYS PORTFOLIOS SICAV" (the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders (the "Shareholders") adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"), as prescribed in article 30 hereof.

Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in various transferable securities, money market instruments and other permitted assets for undertakings for collective investment registered under Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law") with the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors of the Company (hereafter collegially referred to as the "Board of Directors" or the "Directors" and individually referred to as a "Director") may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg. Wholly owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. The capital of the Company shall be expressed in British Sterling Pounds ("GBP") and represented by Shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in article 23 hereof.

The minimum capital of the Company shall be the minimum required by the Law.

The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid Shares at any time for cash or, subject to the conditions of the law, contribution in kind of securities and other assets in accordance with article 25 hereof at the Net Asset Value or at the respective Net Asset Values per Share determined in accordance with article 23 hereof without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued.

In addition, the Board of Directors may sub-divide existing Shares into a number of Shares it determines the aggregate Net Asset Value of which will be equal to the Net Asset Value of the sub-divided existing Shares at the time of the Share split.

The Board of Directors may in its discretion scale down or refuse to accept any application for Shares of any Class (as defined below) in the relevant Fund (as defined below) and may, from time to time, determine required minimum holdings or subscriptions of Shares of any Class of such number or value as it may think fit. The Board of Directors may furthermore restrict the subscription to or holding of Shares of specific Classes of Shares to Shareholders fulfilling such conditions as it determines and which are set out in the sales documents of the Company.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions for, and of delivering and receiving payment for, such new Shares.

Such Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Classes and the proceeds of the issue of each Class of Shares shall be invested pursuant to article 3 hereof in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of assets, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Class of Shares (any portfolio of assets and liabilities then constituted being hereafter referred to as a "Fund"). Further, the Shares issued within each Fund may, if the Board of Directors shall so determine, be issued as Shares of different categories or sub-classes (the "Classes" or individually a "Class"), each Class having one or more distinct features such as different front-end charges, redemption charges, minimum amounts of investment, different currencies of reference or being entitled to dividends or not being entitled to dividends.

For the avoidance of doubt, the references to "Fund" in the preceding paragraph are to be understood as references to "sub-funds" or "compartments" within the meaning of article 181 of the Law.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Fund or Class shall, if not expressed in GBP, be converted into GBP, and the capital shall be the total of the net assets of all the Funds.

Art. 6. The Shares will be issued in registered form.

The Company will only recognise one single owner per Share. In the event that a Share is registered in the name of more than one person, the first name of a holder in the register of the Shareholders shall be deemed to be the representative of all other joint holders and shall alone be entitled to receive notices from the Company and to exercise the voting rights attached to the Share.

All issued Shares of the Company will be registered in inscribed form and evidenced by entry on the Company's register of Shareholders and confirmations of ownership in writing, including in electronic format, will be issued to Shareholders. Shareholders who do not request that such confirmation be issued in electronic format will continue to receive them in hard copy format. Share certificates will not be issued.

Every Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent, as well as a bank account number (together with all relevant banking references) to which any payment from the Company to the relevant Shareholder may be made by wire/electronic transfer. Such address will be entered in the register of Shareholders.

In the event that such Shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such Shareholder.

In the event that such Shareholder does not provide the above referred banking information, the Board of Directors may, at its entire discretion, (i) make any payment from the Company to the benefit of such Shareholder by way of a cheque the entire related costs of which may be deducted from the relevant payment or (ii) retain any such payment for the benefit of such Shareholder on a non-interest bearing bank account until (a) such Shareholder provides relevant banking information in order to enable the Company to make the payment or (b) forfeiture pursuant to Luxembourg laws in which case relevant monies or assets will revert to the Company subject to any compulsory regulations providing otherwise.

The Shareholder may, at any time, change his information as entered in the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

The Company will recognise only one holder in respect of a Share in the Company. In the event of joint ownership of Shares the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person shall have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

In the case of joint Shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.

Art. 7. Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription. Payment of the price as set forth in article 25 hereof shall be received by the Company no later than seven business days following the relevant Valuation Date or within any other period of time as the Board of Directors shall determine.

The register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons appointed to keep and maintain such register by the Company, shall contain the information referred to under article 6 hereof, the number of Shares of any Fund or Class held by him and the amount paid in on each such Share.

Transfer of Shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor.

If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, such fraction shall be entered into the register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.

Art. 8. The Board of Directors shall have power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that (i) no Shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered and that (ii) no Fund or Class in existence, the investment and borrowing policies and restrictions of which would be or would have become contrary to the law or regulations under which the Company is obliged, or has duly elected, to conduct its operations, such a Fund or Class being referred to hereafter as a "precluded Fund or Class".

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter.

For such purposes the Company may:

a) decline to issue any Share and to register any transfer of a Share, where it appears to it that such issue or transfer would or might result in beneficial ownership of such Share by a person, who is precluded from holding Shares in the Company; and/or

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on, the register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares in the Company; and/or

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding Shares in the Company (for example because such person does not confirm or up-date its recorded address in spite of specific request(s) from the Company to this effect), either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Shares or holds Shares of a precluded Fund or Class, (i) direct such Shareholder to (a) transfer his Shares to a person qualified to own such Shares, or (b) request the Company to redeem his Shares, or (ii) compulsorily redeem from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the Shareholder appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the redemption price in respect of such Shares is payable. Any such notice will be published to the extent required by Luxembourg law and sent to such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the register of Shareholders. The said Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the confirmation of ownership relating to the Shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled;

2) The price at which the Shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called "the redemption price") shall be an amount equal to the Net Asset Value of the Shares in the Company of the relevant Fund or Class, determined at the relevant Valuation Date in accordance with article 21 hereof less any service charge (if any). Where it appears that, due to the situation of the Shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the redemption price an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the Shareholder provides the Company, any of its agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be claimed by the Shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;

3) Payment of the redemption price will be made to the owner of such Shares in the currency of the relevant Fund or Class; and

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice or that there were not sufficient grounds for declaring any Fund or Class a precluded Fund or Class, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and/or

d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of Shareholders of the Company.

In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Fund or Class to the institutional investors within the meaning of article 174 of the Law as interpreted by the Luxembourg supervisory authority ("Institutional Investor(s)"). The Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a Fund or Class reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Fund or Class reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant Shares into Shares of a Fund or Class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Fund or Class with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse any transfer of Shares to be entered into the Shareholders' register in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a Fund or Class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a Fund or Class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other Shareholders of the relevant Fund or Class and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Whenever used in the Articles of Incorporation, the term "US person" shall have the following definition (or such definition in substitution therefor as may from time to time be adopted by the Board of Directors):

- a) a citizen or resident of the United States of America;
- b) a partnership, corporation, limited liability company or similar entity, organised or incorporated under the laws of the United States of America, or an entity taxed as such or subject to filing a tax return as such under the United States federal income tax laws;
- c) any estate or trust the executor, administrator or trustee of which is a US Person unless, in the case of trusts of which any professional fiduciary acting as trustee is a US Person, a trustee who is not a US Person has sole or shared investment discretion with respect of trust assets and no beneficiary of the trust (and no settler if the trust is revocable) is a US Person;
- d) any estate or trust the income of which arises from sources outside of the United States of America and is includible in gross income for purposes of computing United States income tax payable by it;
- e) any agency or branch of a foreign entity located in the United States of America;
- f) any discretionary account or non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary located within or outside the United States of America for the benefit or account of a US Person;
- g) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States of America, except that any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-US Person by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated (or if an individual) resident in the United States of America shall not be deemed a US Person;
- h) any firm, corporation or other entity, regardless of citizenship, domicile, situs or residence if, under the income tax laws of the United States of America from time to time in effect, any proportion of the income thereof would be taxable to a US Person even if not distributed, other than a passive foreign investment company;
- i) any partnership, corporation or other entity if (A) organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; and (B) owned or formed by a US Person or Persons principally for the purpose of investing in securities not registered under the US Securities Act of 1933 (including but not limited to Shares of the Fund);
- j) any employee benefit plan unless such employee benefit plan is established and administered in accordance with the law of a country other than the United States of America and customary practices and documentation of such country and is maintained primarily for the benefit of persons substantially all of whom are non-resident aliens with respect to the United States of America; and

k) any other person or entity whose ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares the Company, acting through their officers or Directors, shall determine may violate any securities law of the United States of America or any state or other jurisdiction thereof.

US Person shall not include any person or entity, notwithstanding the fact that such person or entity may come within any of the categories referred to above, as to whom the Company, acting through its officers or Directors, shall determine that ownership of Shares or solicitation for ownership of Shares shall not violate any securities law of the United States of America or any state or other jurisdiction thereof.

As used herein, United States of America include its states, commonwealths, territories, possessions and the District of Columbia.

Art. 9. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the Fund or Class Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 10. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting, on the third Thursday of the month of December at 11.00 am (Luxembourg time). If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the preceding Luxembourg business day.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of Shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, except in the United Kingdom, that date, time or place to be decided by the Board of Directors.

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

Art. 11. The quorum and notice periods required by Luxembourg law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

If, however, all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Each Share of whatever Fund or Class and regardless of the Net Asset Value per Share within the Fund or Class, is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex, telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy form. Such proxy will remain valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked. At the Board of Directors' discretion, a Shareholder may also participate at any meeting of Shareholders by videoconference, or any other means of telecommunication, allowing to identify such Shareholders. Such means must satisfy technical characteristics which ensure an effective participation in the meeting whose deliberations shall be online without interruption.

Except as otherwise required by Luxembourg law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attached to Shares in respect of which Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders may provide that the quorum and the majority at a general meeting shall be determined according to the Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a Shareholder to attend a general meeting of Shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her Shares shall be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at the Record Date.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders and for proxies to be validly cast.

Art. 12. Shareholders will meet upon the calling of a meeting by the Board of Directors in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 13. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of the Board of Directors need not be Shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.

The majority of the Directors shall be non-residents of the United Kingdom.

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

Art. 14. The Board of Directors will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It shall also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be res-

possible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The Board of Directors shall meet upon a meeting being called by any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board of Directors, but in his absence the Shareholders or the Board of Directors may appoint any Director or, with respect to a general meeting of Shareholders, any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least five days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax message or any other electronic means capable of evidencing such waiver. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing a proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax message or any other electronic means capable of evidencing such proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex or telefax message or any other electronic means capable of evidencing such vote. A Director may attend a meeting of the Board of Directors using teleconference or video means. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or abroad provided that no meetings shall be held in the United Kingdom. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors and provided the majority of the Directors are non-residents of the United Kingdom. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions of the Board of Directors may also be passed in the form of one or several declarations in writing signed by all the Directors.

The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be Directors or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in the Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given them by the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the Board of Directors.

The Board of Directors may also delegate specific tasks to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board of Directors or not) as it thinks fit, provided the majority of the members of the committee are Directors of the Company and that no meeting of the committee shall be quorate for the purposes of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present or represented are Directors of the Company, provided further that no delegations may be made to a committee of the Board of Directors, the majority of which consists of Directors who are resident in the United Kingdom. No meeting of any committee may take place in the United Kingdom and no such meeting will be validly held if the majority of the Directors present or represented at that meeting are persons resident in the United Kingdom.

Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman, or in his absence, the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, the chairman pro tempore, the secretary, or by two Directors.

Art. 16. The Board of Directors, in application of the principle of risk-diversification, determines the general orientation of the management and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company.

The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company in accordance with Part I of the Law.

The Board of Directors may decide that investment of the Company be made (i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state (as defined in the Law) ("Member State") which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia, Australia and Oceania or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue include an undertaking that an application will be made for

admission to official listing on any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest or be exposed to, under the principle of risk-diversification, up to 100 % of the total net assets of each Fund of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company (including but not limited to OECD member states, Singapore and Brazil) or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision the relevant Fund must hold or be exposed to securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than 30% of such Funds' total net assets.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made so as to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Company.

When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf, carry out only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located with regard to the redemption of the shares at the request of the shareholders, paragraphs (1) and (2) of article 48 of the Law do not apply.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Fund may, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, invest in one or more Funds. The relevant legal provisions on the computation of the net asset value will be applied accordingly. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to the Shares held by a Fund in another Fund are suspended for as long as they are held by the Fund concerned. In addition and for as long as these Shares are held by a Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum capital required by the Law.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, (i) create any Fund qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing Fund into a feeder UCITS or a master UCITS or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Funds.

Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next meeting of Shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Barclays PLC. or any subsidiary thereof, or such other company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion, provided that this personal interest is not considered as a conflictual interest according to applicable laws and regulations.

This paragraph shall not apply where the decision of the Board of Directors relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified.

No indemnification shall be provided hereunder to a Director or officer:

A. against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

B. with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated not to have acted in good faith and in the reasonable belief that his action was in the best interests of the Company;

C. in the event of a settlement, unless there has been a determination that such Director or officer did not engage in wilful misfeasance, bad faith, negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office:

1) by a court or other body approving the settlement; or

2) by vote of two thirds (2/3) of those members of the Board of Directors of the Company constituting at least a majority of such Board of Directors who are not themselves involved in the claim, action, suit or proceeding; or

3) by written opinion of independent counsel.

The right of indemnification herein provided may be insured against by policies maintained by the Company, shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel other than Directors and officers may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article 18 may be advanced by the Company, prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article 18.

The general meeting of Shareholders may allow the members of the Board of Directors remuneration for services rendered, such amount being divided at the discretion of the Board of Directors among themselves.

Furthermore, the members of the Board of Directors may be reimbursed for any expenses engaged on behalf of the Company insofar as they are reasonable.

Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 20. The Company shall appoint an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréée) who shall carry out the duties prescribed by the Law. The approved statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of Shareholders and shall remain in office until his successor is elected.

Art. 21. As is more especially prescribed herein below, the Company has the power to redeem its own Shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Any Shareholder may request the redemption of all or part of its Shares by the Company. In the event of such request, the Company will redeem such Shares subject to any suspension of the redemption obligation as set forth in article 22 hereof. The redemption price shall be paid no later than ten business days (as these terms are defined by the Board of Directors) after the date on which the applicable Net Asset Value was determined or on the date a duly signed redemption notice have been received by the Company, if later, and shall be equal to the Net Asset Value of the relevant Shares to be redeemed as determined in accordance with the provisions of article 23 hereof less such redemption charge as the Board of Directors may decide, if the sales documents of the Company so provides and less such sum as the Board of Directors may consider an appropriate provision for duties and charges, taxes and governmental charges, brokerage, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other similar duties and charges ("dealing charges") which would be incurred upon the realisation of the relevant percentage of the assets of the relevant Fund and taken into account for the purpose of the relevant valuation were to be realised at the values attributed to them in such valuation and taking into account any factors which it is in the opinion of the Board of Directors acting prudently and in good faith proper to take into account, such price being rounded down to the nearest minimum unit of currency in which the relevant Fund or Class is designated, such rounding to accrue to the benefit of the Company. If in exceptional circumstances the liquidity of any particular Fund is not sufficient to enable the payment to be made within this ten day period, such payment will be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest.

The redemption price to be paid to a Shareholder requesting redemption in accordance with the conditions set forth in the previous paragraph may also be reduced in the circumstances and as provided for in paragraph c) 2) of article 8 hereof.

Any such redemption request shall be irrevocable except in the event of suspension or restriction as set forth by article 22 hereof and must be filed by such Shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

Any Shareholder may, upon request, obtain switching of the whole or part of his Shares of a Fund or Class into Shares of another Fund or Class at the respective redemption and issue prices of the relevant Funds or Classes as determined pursuant to articles 21 and 25 of the Articles of Incorporation, respectively. The Board of Directors may impose such restrictions as it determines appropriate in its absolute discretion as to, inter alia, frequency of switching and conditions

to be fulfilled for allowing switching into a particular Fund or Class, and may make switching subject to payment of such charge, as it shall determine.

The Board of Directors is entitled to impose minimum amounts under which, unless decided by the Board of Directors, the Company may refuse a redemption or switching order placed by a single Shareholder.

If a redemption or switching or sale of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of one Fund or Class below a defined number of Shares or a defined amount as the Board of Directors shall determine from time to time, then such Shareholder shall be deemed to have requested the redemption or switching, as the case may be, of all his Shares of such Fund or Class.

The Board of Directors may, if the total Net Asset Value of the Shares of any Fund or Class falls below an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Fund or Class to be operated in an economically efficient manner, or in case the Board of Directors deems it appropriate because of changes in the economic or political situations affecting the Fund or Class, or because it is in the best interest of the relevant Shareholders, decide the compulsory redemption of all the Shares of such Fund or Class at the Net Asset Value applicable on the day where all the assets attributable to such Fund or Class have been realised.

In exceptional circumstances, the Board of Directors may request that a Shareholder accept redemption in specie. The Shareholder may always request a cash redemption payment in the reference currency of the relevant Fund or Class. Where the Shareholder agrees to accept redemption in specie he will, as far as possible, receive a representative selection of the relevant Fund's or Class' holdings pro rata to the number of Shares redeemed and the Board of Directors will make sure that the remaining Shareholders do not suffer any loss therefrom. The value of the redemption in specie will be certified by certificate drawn up by the approved statutory auditor of the Company in accordance with the requirements of Luxembourg law except where the redemption in specie exactly reflects the Shareholder's prorata Share of investments.

Art. 22. The net asset value of Shares (the "Net Asset Value") in the Company shall be determined as to the Shares of each Fund or Class by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board of Directors may direct (every such day or time for determination of the Net Asset Value being referred to herein as a "Valuation Date"), provided that in any case where any Valuation Date would fall on a day observed as a legal holiday by banks in Luxembourg and/or in such other jurisdiction(s) as the Board of Directors may decide, such Valuation Date shall then be the next business day (as these terms are defined by the Board of Directors) following such holiday.

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value of Shares of any particular Fund and the issue and redemption of the Shares in such Fund as well as switching from and to Shares of such Fund (and between Classes, if any comprised therein) during:

(a) during the whole or any part of any period when any of the principal markets on which any significant portion of the investments of the relevant Fund from time to time are quoted, listed, traded or dealt in is closed (otherwise than for customary weekend or ordinary holidays) or during which dealings therein are restricted or suspended or trading on any relevant futures exchange or markets is restricted or suspended; or

(b) during the whole or any part of any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any other circumstances outside the control, responsibility and power of the Board of Directors, any disposal or valuation of investments of the relevant Fund is not, in the opinion of the Board of Directors, reasonably practicable without this being seriously detrimental to the interests of Shareholders in general or the Shareholders of the relevant Fund or if, in the opinion of the Board of Directors, the Net Asset Value cannot fairly be calculated or such disposal would be materially prejudicial to the Shareholders in general or the Shareholders of the relevant Fund; or

(c) during the whole or any part of any period during which any breakdown occurs in the means of communication or calculation normally employed in determining the value of any of the investments of the Company or when for any other reason the value of any of the investments or other assets of the relevant Fund cannot reasonably or fairly be ascertained; or

(d) during the whole or any part of any period when the Company is unable to repatriate funds required for the purpose of making redemption payments or when such payments cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected at normal prices or normal rates of exchange or during which there are difficulties or it is envisaged that there will be difficulties, in the transfer of monies or assets required for subscriptions, redemptions or trading; or

(e) while the value of the investments held through any subsidiary of the Company may not be determined accurately; or

(f) in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of Shareholders at which a resolution to wind up the Company or a Fund is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to wind up one or more Funds, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the Shareholders, of the notice of the general meeting of Shareholders at which the merger of the Company or a Fund is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to merge one or more Funds; or

(g) where the master UCITS of a Fund or one or several Funds in which a Fund has invested a substantial portion temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its units, whether on its own initiative or at the request of its competent authorities.

Any such suspension shall be published by the Company to the Shareholders likely to be affected thereby in such manner as it may deem appropriate to the Board of Directors and shall be notified to Shareholders requesting redemption or switching of their Shares by the Company as soon as reasonable practicable after the filing of their written request for such redemption and switching as specified in article 21 hereof.

In the event that requests for redemption and switching of Shares of any Fund or Class to be carried out on any Valuation Date should exceed 10% of the Shares of that Fund or Class in issue on such Valuation Date, the Company may restrict the number of redemptions or switchings to 10% of the total number of the Shares of that Fund or Class in issue on such Valuation Date, such limitation to apply to all Shareholders having tendered their Shares of such Fund or Class for redemption and switching on such Valuation Date pro rata of the Shares of such Fund or Class tendered by them for redemption or switching. Any redemptions or switching not carried out on that day will be carried forward to the next Valuation Date. Redemptions or switching carried forward will be dealt with on that Valuation Date subject to the aforesaid limitation in priority according to the date of receipt of the request for redemption or switching. If redemption or switching requests are so carried forward the Company will inform the Shareholders who are affected thereby.

Such suspension or postponement as to Shares of any Fund or Class will have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the issue, redemption and switching of the Shares of any other Fund or Class in other Funds or Classes.

Art. 23. The Net Asset Value of Shares of each Fund or, if applicable, Class in the Company shall be expressed as a per Share figure in the currency of the relevant Fund or Class. The Net Asset Value of Shares of each Fund shall be determined in respect of any Valuation Date by first establishing the net assets of the Company corresponding to each Fund, being the value of the assets of the Company corresponding to such Fund, less its liabilities attributable to such Fund at the close of business on such date. If more than one Class are issued in a Fund and to the extent required, the Net Asset Value per Share of each Class in such Fund shall be determined by allocating to each Class a proportion of the net assets (exclusive of Class related liabilities) of the relevant Fund equal to the proportion which the Shares of each Class in such Fund represent in the total number of Shares of such Fund outstanding, followed in respect of each Class by the deduction from the resulting figure of the relevant Class related liabilities and dividing such sum by the number of Shares of the relevant Class outstanding.

If not more than one Class has been issued in a Fund, the Net Asset Value per Share of such Fund shall be determined by dividing the total Net Asset Value of such Fund by the number of Shares of the relevant Fund then outstanding. Any per Share figure obtained pursuant to the rules specified above shall be rounded in accordance with the rules determined by the Board of Directors.

If since the last valuation of the relevant date there has been a material change in the quotations on the stock exchanges or markets on which a substantial portion of the investments of the Company attributable to a particular Fund or Class are quoted or dealt in, the Company may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

The valuation of the Net Asset Value of the different Funds or Classes shall be made in the following manner:

A. The assets of the Company shall be deemed to include:

- a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- b) all bills, demand notes, certificates of deposits, promissory notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- c) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, shares/units of undertakings for collective investment, subscription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Company;
- d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company (provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, exrights, or by similar practices);
- e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
- g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The value of such assets shall be determined as follows:

1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

2) The value of securities and/or any money market instruments and/or financial derivative instruments (the "Investments") which are quoted or dealt in on any stock exchange or which are dealt in on any regulated market is based on the last available price applicable to the relevant Valuation Date or the closing mid-market valuations or the valuations on a specific valuation point/time or the settlement price as determined by the relevant exchange or market, as the

Directors may decide, provided that the Board of Directors shall determine the reference stock exchange or regulated market to be considered when Investments are quoted or dealt in on more than one stock exchange or regulated market.

3) In the event that any of the Investments on the relevant Valuation Date are not quoted or dealt in on any stock exchange or regulated market or if, with respect to securities quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any regulated market, the price as determined pursuant to sub-paragraph 2) is not representative of the fair market value of the relevant Investment, the value of such Investment may be determined based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

4) Shares or units in open-ended undertakings for collective investment shall be valued at their last available calculated net asset value.

5) The financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other regulated market, operating regularly, and recognised and open to the public, will be valued in accordance with market practice, such as quotation provided by counterparties, as determined by the Board of Directors.

6) Swaps will be valued in accordance with market practice, such as their fair value based on the underlying securities or assets or provided by counterparties, as determined by the Board of Directors.

7) The money market instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other organised market will be valued in accordance with market practice as determined by the Board of Directors.

8) All other assets are to be valued at their respective estimated sales prices determined in good faith by the Board of Directors.

In the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board of Directors may adjust the value of any Investment or permit some other method of valuation to be used for the assets of the Company if it considers that the circumstances justify that such adjustment or other method of valuation should be adopted to reflect more fairly the value of such Investment.

In circumstances where the interests of the Company or its Shareholders so justify (avoidance of market timing practices, for example), the Board of Directors may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology to adjust the value of the Company's assets, as further described in the sales documents of the Company.

Furthermore, if on any Valuation Date the transactions in Shares of any Fund result in a net increase or decrease of Shares, the Board of Directors may, in the interest of the remaining Shareholders, adjust the Net Asset Value determined pursuant to the preceding paragraphs by an amount that, in the Board of Directors' reasonable opinion, is likely to mitigate the effects of dilution. The adjustment will be an addition when the net movement results in an increase of the Shares of the affected Fund and a deduction when it results in a decrease. Similarly, on the occasions when such adjustments are made, the valuation of securities or other assets held by the Fund concerned may be based on bid or offer prices respectively.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:

- a) all loans, bills and accounts payable, except those payable to any subsidiary;
- b) all accrued or payable administrative expenses (including investment management and/or advisory fees, custodian fees and corporate agents' fees);
- c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Date falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
- d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from time to time by the Company, and other reserves if any authorised and approved by the Board of Directors; and
- e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation expenses, remuneration and expenses of its Directors, officers, employees or agents, fees payable to the management company, if any, and its service providers, its investment advisers, investment managers, distributors, placing agents, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agents and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of sales documents, explanatory memoranda or registration statements, annual and semi-annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. The Directors shall establish a Fund in the following manner:

- a) the proceeds from the issue of the Class of Shares relating to the relevant Fund shall be applied in the books of the Company to the Fund established for that Class of Shares (or within which such Class of Shares which has been in issue), and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Fund subject to the provisions of this article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same Fund as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Fund;

c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Fund, such liability shall be allocated to the relevant Fund;

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Funds pro rata to the Net Asset Values of the relevant Funds;

The Directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circumstances so require;

The Directors may in the books of the Company appropriate an asset from one Fund to another if for any reason (including, but not limited to, a creditor proceeding against certain assets of the Company) a liability would but for such appropriation not have been borne wholly or partly in the manner determined by the Directors under this article;

e) upon the payment of dividends to the holders of Shares issued in a Fund or Class, the Net Asset Value of such Fund or Class shall be reduced by the amount of such dividends.

D. Where Shares with different distribution policies are issued in a Fund, the Net Asset Value per Share of each Class of Shares of the relevant Fund is computed by dividing the total determined Net Asset Value of the relevant Fund allocatable to such Class by the total number of Shares of such Class then outstanding.

The percentage of the total net assets of the relevant Fund to be allocated to each Class of Shares, which has been initially the same as the percentage of the total number of Shares represented by such Class of Shares, changes pursuant to dividends or other distributions in the following manner:

a) at the time of any dividend or other distribution with respect to a Class of Shares, the total Net Assets allocatable to such Class of Shares shall be reduced by the amount of such dividend or other distribution including any expenses connected therewith (thus decreasing the percentage of the total Net Assets of the relevant Fund allocatable to such Class of Shares) and the total Net Assets allocatable to the other Class(es) of Shares shall remain the same (thus increasing the percentage of total Net Assets of the relevant Fund allocatable to such other Class(es) of Shares);

b) at the time of issue of new Shares of either Class or of redemption of Shares of either Class, the total Net Assets allocatable to the corresponding Class of Shares shall be increased, or as the case may be, decreased by the amount received or paid with respect to such issue or redemption respectively.

E. For the purposes of this article:

a) Shares in respect of which a subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed to be existing subject to full payment thereof;

b) Shares to be redeemed under articles 8 or 21 hereof shall be treated as existing and shall be taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Date referred to in this article, and from such time and until paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the Company;

c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the currency of the relevant Fund or Class shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of Shares; and

d) effect shall be given on any Valuation Date to any redemptions or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Date, to the extent practicable.

Art. 24.

A. Pooling

1) The Board of Directors may invest and manage all or any part of the Funds established for each Class of Shares referred to in section C of article 23 hereof (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool (an "Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Asset Pool concerned.

2) The assets of the Asset Pool to which each Participating Fund shall be entitled, shall be determined by reference to the allocations and withdrawals of assets by such Participating Fund and the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

3) Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Asset Pool at the time of receipt.

B. Co-management

In order to reduce the operational and administrative charges of the Company while permitting a larger diversification of the investments, the Board of Directors may resolve that all or part of the assets of the Company shall be co-managed with the assets of other undertakings for collective investment.

Art. 25. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be offered and sold, shall be based on the Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant Fund or Class calculated on the date (and as the case may be time) to be determined by the Board of Directors in the sales documents of the Company, taking due account of market timing and late trading potential issues, by reference to the date and time of reception of the subscription application together with such sum as the Board of Directors may consider represents an appropriate provision for duties and charges (including stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other similar duties and charges) which would be incurred if all the assets held by the Company and taken into account for the purposes of the relevant valuation were to be acquired at the values attributed to them in such valuation and taking into account any other factors which it is in the opinion of the Directors proper to take into account, plus such commission as the sales documents of the Company may provide, such price to be rounded up to the minimum unit of the currency in which the Net Asset Value of the relevant Shares is calculated or in any other currency as provided in the sales documents of the Company. Any remuneration to agents active in the placing of the Shares shall be paid out of such commission and not out of the Company's assets. The price so determined shall be payable not later than seven days after the relevant Valuation Date or within any other period of time as the Board of Directors shall determine.

In addition, a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents of the Company. Such dilution levy should not exceed 5% of the Net Asset Value and will be calculated taking into account the estimated costs, expenses and potential impact on security and other asset prices that may be incurred to meet purchase requests.

Art. 26. The accounting year of the Company shall begin on the first of September of each year and shall terminate on the thirty-first of August of the next year. The accounts of the Company shall be expressed in GBP. Where there shall be different Funds or Classes as provided for in article 5 hereof, and if the accounts within such Funds or Classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into GBP and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.

Art. 27. The appropriation of the annual net profit and any other distributions shall be determined by the annual general meeting upon proposal of the Board of Directors.

Such appropriation may include the creation or maintenance of reserve funds and provisions, and determination of the balance to be carried forward.

No distribution may be made if after declaration of such distribution the Company's capital is less than the minimum capital imposed by law.

Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out on the Shares of any Fund or Class upon decision of the Board of Directors.

The dividends declared may be paid in GBP or any other currency selected by the Board of Directors, and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

Art. 28. The Company shall enter into a custodian agreement with a company (herein referred to as the "Custodian") authorised to carry on banking operations and qualifying for the exercise of custodian duties under, and having such duties as prescribed by, the Law.

Art. 29. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Fund or Class shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares of each relevant Fund or Class in proportion of their holding of Shares in such Fund or Class either in cash or, upon the prior consent of the Shareholders, in kind.

The Board of Directors may decide to liquidate one Fund or Class if a change in the economical or political situation relating to the Fund or Class concerned would justify such liquidation or if required by the interests of Shareholders in a Fund or Class or in the circumstances described in the last paragraph of article 21 hereof. The decision of the liquidation will be published by the Company prior to the effective date of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board of Directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the Shareholders, the Shareholders of the Fund or Class concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the Fund concerned will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with Luxembourg law.

Under the same circumstances as provided in the second paragraph of this article 29, the reorganisation of one Fund or Class, by means of a division into two or more Funds or Classes, may be decided by the Board of Directors. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the publication will contain information in relation to the two or more new Funds or Classes. Such publication will be made at least one month before the date

on which the reorganisation becomes effective in order to enable the Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge (unless the Shares have been issued in a Class subject to a deferred sales charge payable upon redemption) before the operation involving division into two or more Funds or Classes becomes effective.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraphs, a general meeting of Shareholders of any Fund (or Class as the case may be) may, upon proposal from the Board of Directors, (i) decide that all Shares of such Fund shall be redeemed and the Net Asset Value of the Shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) refunded to Shareholders, such Net Asset Value calculated as of the Valuation Date at which such decision shall take effect; or (ii) decide upon the division of a Fund or the division, consolidation or amalgamation of Classes of Shares in the same Fund. There shall be no quorum requirements for such general meeting of Shareholders at which resolutions shall be adopted by simple majority of the votes cast if such decision does not result in the liquidation of the Company.

Any merger of a Fund shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of Shareholders of the Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Fund or the Company where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of Shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles.

Any merger of a Fund shall be subject to the provisions on mergers set forth in the Law and any implementing regulation.

In case any merger, sub-division or division as provided for hereabove results in holders being entitled to fractions of Shares and where the relevant Shares are admitted for settlement in a clearing system the operating rules of which do not allow the settlement or clearing of fractions of Shares or where the Board of Directors has resolved not to issue fractions of Shares in the relevant Fund or Class, the Board of Directors will be authorised to redeem the relevant fraction. The Net Asset Value of the redeemed fraction will be distributed to the relevant Shareholders unless such amount is less than a certain amount more fully disclosed in the sales documents of the Company.

Art. 30. The Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law"). Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Fund or Class vis-à-vis those of any other Fund or Class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant Fund or Class.

Art. 31. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Law."

The Meeting noted that the French translation of the Articles of Association is not required anymore in accordance with article 26 (2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and that therefore no French translation of this deed will follow the English version.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

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

The document having been read to the Meeting, the members of the Bureau, all of whom are known to the notary by their names, civil status and residences, signed together with us, the Notary, the present original deed.

Signé: P. BUN, S. WOLTER-SCHIERES, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53966. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2011.

Référence de publication: 2011177347/824.

(110207783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 21. Dezember 2011 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 20. Dezember 2011.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011176568/11.

(110205770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 21. Dezember 2011 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 21. Dezember 2011.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011176569/11.

(110205772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

AIPP Folksam Global, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

EXTRAIT

Le règlement de gestion de AIPP Folksam Global daté du 30 décembre 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, le 3 janvier 2012.

Pour la Société

AIPP Pooling I S.A.

Signature

Référence de publication: 2012002964/13.

(120002405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.

Horminvest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 89.080.

Gamma Logistics Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 95.553.

PROJET DE FUSION

1. Forme, Dénomination et Siège social des sociétés qui fusionnent.

- Société absorbante: HORMINVEST S.A

Société anonyme de droit luxembourgeois constituée sous le dénomination sociale PHAISTOS S.A. par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 septembre 2002, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 89.080, ayant un capital social de EUR 1.700.000,- composé de 17.000 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune et dont le siège est au 25 B Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

- Société absorbée: GAMMA LOGISTICS INVESTMENT SA

Société anonyme de droit luxembourgeois, constituée par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 3 septembre 2003, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 95.553, ayant un capital social de EUR 10.000.000,-représenté par 100.000 actions d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune et dont le siège est au 25 B Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

2. Motifs de la fusion. L'objet de la fusion consiste en la restructuration du Groupe. Cette restructuration a un caractère purement interne au Groupe et aura pour but de simplifier la structure actuelle.

3. Rapport d'échange, Soulte. La société absorbante détient 100% des actions de la société absorbée de sorte que les allègements prévus aux articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents sont d'application. L'absorption se fera sans émission d'actions nouvelles ni paiement de soulte.

4. Propriété et Jouissance, Date de prise d'effet comptable. La société absorbante sera propriétaire des biens apportés à compter de la date de réalisation définitive de la fusion.

La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 30 novembre 2011.

En conséquence la société absorbante prendra comptablement en charge les opérations actives et passives effectuées par GAMMA LOGISTICS INVESTMENT SA depuis la date du 30 novembre 2011 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion.

La fusion sera définitivement réalisée par approbation de l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui sera tenue dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la présente.

5. Charges et Conditions. L'apport à titre de fusion de tous les actifs de la société absorbée à la société absorbante est fait à charge pour la société absorbante de supporter en l'acquit de la société absorbée tout son passif.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 268 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les créanciers de la société absorbée dont la créance sera antérieure à la publication du présent projet de fusion pourront demander la constitution de sûretés dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent projet de fusion.

L'apport à titre de fusion de la société absorbée est en outre consenti et accepté aux charges et conditions suivantes:

- la société absorbante prendra les biens et droits apportés, dans l'état où ils se trouveront à la date de réalisation définitive de la fusion.
- à compter de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbante supportera et acquittera tous impôts et taxes ainsi que toutes charges quelconques afférents aux biens et droits apportés.
- la société absorbée est substituée purement et simplement par la société absorbante dans le bénéfice et les obligations de tous contrats et conventions intervenus avec des tiers.
- la société absorbée sera subrogée purement et simplement dans les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles qui peuvent être attachés aux créances apportées.
- la société absorbante remplira, le cas échéant, toutes formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des divers éléments d'actif apportés.

6. Droits des actionnaires ayant des droits spéciaux et des porteurs de titres autres que des actions. Les sociétés qui fusionnent n'ont pas émis d'actions ou parts sociales comportant des droits spéciaux, ni des titres autres que des actions.

7. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion et aux commissaires des sociétés qui fusionnent ainsi qu'à l'expert au sens de l'article 266. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion et de contrôle des sociétés qui fusionnent. L'intervention d'un expert au sens de l'article 266 de la loi modifiée du 10 août 1915 n'étant pas requise il a été renoncé à l'intervention d'un tel expert.

8. Documentation. Les documents suivants sont disponibles au siège social pour prise de connaissance par tout actionnaire:

- Projet de fusion;
- Comptes annuels et rapports de gestion relatifs aux exercices sociaux 2008 à 2010 de la société absorbée GAMMA LOGISTICS INVESTMENT SA ainsi qu'un état comptable arrêté au 1^{er} novembre 2011 de la société;
- Comptes annuels, rapports de gestion et rapports du commissaire relatifs aux exercices sociaux 2008 à 2010 de la société absorbante HORMINVEST S.A. ainsi qu'un état comptable arrêté au 1^{er} novembre 2011 de la société;
- Rapports des organes de gestion de la société absorbée et de la société absorbante expliquant les raisons juridiques et économiques de la fusion projetée.

Une copie intégrale ou partielle des documents sera délivrée à tout actionnaire sur simple demande et sans frais.

9. Dissolution de la société absorbée. La fusion entraîne de plein droit que la société absorbée cesse d'exister au jour de la réalisation de la fusion.

10. Frais et Droits. Tous les frais, droits et honoraires auxquels donneront ouverture les présentes et leur réalisation, incomberont à la société absorbante.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts de la fusion, aux membres du conseil d'administration ou aux commissaires aux comptes de la société absorbante et de la société absorbée.

11. Pouvoirs. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités et effectuer toutes déclarations, significations, dépôts et publications qui pourraient être nécessaires ou utiles.

Approuvé en date du 05/12/2011 par les organes de direction des sociétés qui fusionnent:

Le conseil d'administration de la société HORMINVEST S.A.

Société anonyme

Représenté par Patrick MEUNIER / Patrick HOUBERT/ Anna DE MEIS

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Le conseil d'administration de la société GAMMA LOGISTICS INVESTMENT SA

Société anonyme

Représentée par Patrick MEUNIER / Patrick HOUBERT/ Anna DE MEIS

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012005069/89.

(120004671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.450.

Rectificatif du dépôt L110204328 déposé le 21/12/2011.

L'an deux mille onze le neuf décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

GRILLIONAIRE LIMITED, une société anonyme constituée conformément au droit de Hong-Kong, ayant son siège social à Room 1707, 17F, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong-Kong,

ici représentée par Céline Wilmet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2011

(ci-annexée),

agissant en tant qu'actionnaire unique de Grillionaire, une société anonyme qualifiée de société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2011, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 décembre 2011, Relation:LAC/2011/54505 non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés des Associations.

Laquelle comparante, agissant comme il est dit a prié le notaire instrumentant d'acter que lors de la constitution de la société du 7 décembre 2011 une erreur matérielle s'est glissée dans le libellé du cinquième alinéa de l'article cinq des statuts aussi bien dans la version anglaise que dans la version française.

Dès lors, il y a lieu de modifier dans les versions anglaise et française, le cinquième alinéa de l'article cinq de l'acte constitutif comme suit:

Version anglaise

"For the avoidance of doubt, the Board shall in any event issue Class A shares. Class A shares shall be issued to Lavavour Empire Trust or any of its subsidiaries (or any succeeding entity). The Board may create each Sub-Fund for an unlimited or a limited period of time."

Version française

«Pour éviter toute ambiguïté, le Conseil émettra en tout état de cause des actions de Classe A. Les actions de Classe A seront réservées à Lavavour Empire Trust ou à n'importe laquelle de ses filiales (ou à toute entité lui succédant).»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. WILMET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56376. Reçu douze euros (12.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2012.

Référence de publication: 2012006449/41.

(120006326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2012.

Amelia Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 130.190.

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 13 décembre 2011 que:

Beryl Frost, ayant pour adresse 1A, rue du Dielament, JE-JE3 5HX Trinity, Jersey a transféré 250 parts sociales de la société à Derrick Charles Frost, ayant pour adresse le 1A, rue du Dielament, JE-JE3 5HX Trinity, Jersey.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011170561/15.

(110198792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

AIG Highstar Capital II Ocean Star Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.050,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.798.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions de prises par écrit par l'associé unique de la Société le 28 octobre 2011

L'associé unique de la Société a pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation et approuvé le rapport du liquidateur.

L'associé unique de la Société a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 28 octobre 2011.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pendant cinq ans à compter de la date de publication de cette mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Pour AIG Highstar Capital II Ocean Star Luxembourg S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2011170584/19.

(110198779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Bingen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 102.261.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie le 17 novembre 2011 à 11:00 heures

Lors de l'assemblée générale tenue au siège social de la société le 17 novembre 2011, les résolutions suivantes ont été prise à l'unanimité

1. Les administrateurs de la société décident de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle 34A Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au 34B, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
2. Acceptation de la démission de Madame Evelyne LEOST de son poste d'administrateur.
3. Nomination au poste d'administrateur de Mademoiselle Laurence DERU, née le 8 mars 1984 à Verviers, demeurant professionnellement au 34A Rue Philippe II à L-2340 Luxembourg avec effet à ce jour et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2016.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2011.

BINGEN SA
Un mandataire

Référence de publication: 2011170617/20.

(110198725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 25.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.799.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait des résolutions de prises par écrit par l'associé unique de la Société le 28 octobre 2011*

L'associé unique de la Société a pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation et approuvé le rapport du liquidateur.

L'associé unique de la Société a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 28 octobre 2011.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pendant cinq ans à compter de la date de publication de cette mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Pour AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2011170585/19.

(110198780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Bio - Logic Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.194.

EXTRAIT

En date du 10 novembre 2011, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- 1) La démission de Monsieur Horst SCHNEIDER de sa fonction de gérant est acceptée.
- 2) Est nommé pour le remplacer pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Marie POOS, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011170618/16.

(110198811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Advent Stoco Finance S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.693.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d'accepter la démission avec effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant de la Société avec effet immédiat:

- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011171349/19.

(110198852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Da Domenico Sportivo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4035 Esch-sur-Alzette, 1, rue des Boers.

R.C.S. Luxembourg B 80.504.

—
Assemblée générale extraordinaire

L'an deux mille onze, le treize décembre,

L'associée unique de la société à responsabilité limitée – DA DOMENICO SPORTIVO SARL R.C. B N° 80 504 – 1 rue des Boers L-4035 ESCH/ALZETTE a tenu une assemblée générale extraordinaire:

Ordre du jour:

- démission de la gérante

Deuxième résolution:

Madame PICCINI Manuela – Commerçante - demeurant 155 Rue de l'Alzette L-4011 ESCH/ALZETTE démissionne de son poste de gérante de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne de demandant la parole la séance est levée à 16 heures.

Fait à ESCH/ALZETTE, le 13.12.2011.

SELVAGGI Domenico.

Référence de publication: 2011170671/18.

(110198751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Divinum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 16, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.126.

1. *Extrait des résolutions prises à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 4 octobre 2011*

5^{ème} Résolution:

Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Guy DE MUYSER, Philippe PARTSCH, et Bernard GRAFE (Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'Administration), ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société H.R.T. Révision S.A. étant arrivés à échéance le 7 mai 2010, date de l'Assemblée Générale Statutaire n'ayant pas été tenue, l'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Guy DE MUYSER, Philippe PARTSCH, et Bernard GRAFE (Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'Administration), ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société H.R.T. Révision S.A., avec effet au 7 mai 2010 et jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

2. *Changement d'adresse*

La Société a été notifiée du changement d'adresse du commissaire aux comptes, H.R.T. Révision S.A., ayant désormais son adresse au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

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

Pour extrait conforme

DIVINUM S.A.

Référence de publication: 2011170677/23.

(110198753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

ENG Consulting S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 142.619.

—
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011

La société constate la démission en date du 31 décembre 2010 de Monsieur Mohamed NASSIF de son poste d'administrateur.

L'assemblée a nommé comme nouvel administrateur:

- Monsieur Sébastien THIBAL, né le 21 février 1976 à Perpignan (France), demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2014.

Le mandataire

Référence de publication: 2011170695/16.

(110198776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 44.470.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:

Monsieur E. WITTOUCK, Président

Monsieur J.F. ANDERSEN, Administrateur

Monsieur R. DEBBANE, Administrateur

Monsieur D.-M. FALLON, Administrateur

Monsieur L. GOLDSCHMIDT, Administrateur

Monsieur E. JOLLY, Administrateur

Monsieur L. LUNT, Administrateur

Monsieur P. MINNE, Administrateur

Monsieur P. AHLBORN, Administrateur

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2011

L'Assemblée décide de procéder avant fin 2011 au changement d'adresse du siège social de la Société qui sera établi au 10-12, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Artal Group S.A.

Signature

Référence de publication: 2011171094/23.

(110199018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Floorings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.720.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2011

1. La liquidation de la société Floorings II S.à r.l. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Floorings II S.à rl (en liquidation)

Merlis S.à r.l.

Signature

Liquidateur

Référence de publication: 2011170709/17.

(110199035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Ferodi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdréisch.
R.C.S. Luxembourg B 76.047.

—
Niederschrift über die Gesellschafterversammlung vom 27. Dezember 2010

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und beschließen folgendes:

1. Die Firma ACCOFIN, Société Fiduciaire, 6, Rue Adolphe, 1116 Luxembourg, wird als Rechnungskommissar mit sofortiger Wirkung abberufen.
2. Die Zimmer & Schulz Lux-International SARL-Fiduciaire-Expert Comptable, 12, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, wird zur neuen Rechnungskommissarin ernannt. Die Dauer des Mandats ist vorerst unbegrenzt.
3. Die Mandate sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder werden auf unbegrenzte Zeit verlängert.

Wecker, 27. Dezember 2010.

Jörg Scheunert / Dirk Kretz / Steffen Scheunert
Verwaltungsrät / Verwaltungsrat / Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011170713/18.

(110198731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Advent Stoco Holding S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 125.980.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d'accepter la démission avec effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant de la Société avec effet immédiat:

- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011171350/19.

(110198854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.326.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'Actionnaire Unique de la Société en date du 1 décembre 2011 que:

1. Le siège social de la société est transféré du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, avec effet au 8 novembre 2011.

2. La démission de M. Ivo Hemelraad en tant que gérant de la Société avec effet au 8 novembre 2011 est acceptée.

3. Les personnes suivantes sont nommées gérants class B de la Société avec effet au 8 novembre 2011 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011:

- M. Patrice Gallasin, né le 9 décembre 1970 à Villers-Semeuse, France et avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg; et

- M. Olivier De Mets, né le 10 novembre 1977 à Messancy, Belgique et avec adresse professionnelle au 3, rue Randlingen, L-8366 Hagen.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- M. Giuseppe Statuto, en tant que gérant classe A;
- M. Patrice Gallasin, prénommé, en tant que gérant classe B; et
- M. Olivier De Mets, prénommé, en tant que gérant classe B.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011170959/28.

(110198728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Advent Stoco Investment S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 127.694.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d'accepter la démission avec effet immédiat de:

- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 août 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW Surbiton, Royaume-Uni.

Il résulte d'une décision l'associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant de la Société avec effet immédiat:

- Madame Maike KIESELBACH, née le 26 février 1973 à Worms, Allemagne, résidant au 32, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Un mandataire

Référence de publication: 2011171351/19.

(110198853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Flobost SC, Société Civile.

Siège social: L-3340 Huncherange, 65, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg E 4.644.

—
STATUTS

1. Monsieur LENGELE Florian, né le 30 octobre 1992 à Woluwe-Saint-Lambert (B), demeurant à Rue Marq, 6 B-1435 CORBAIS (B);

2. Monsieur BOSTAILLE Serge, né le 20 Janvier 1929 à Hornu (B), demeurant à Rue Marq, 6 B-1435 CORBAIS (B).

Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit le 13 décembre 2011:

Art. 1^{er}. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.

Art. 2. La Société a pour objet l'utilisation et la mise à disposition de véhicules motorisés à des fins privées. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques. La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La dénomination est FLOBOST SC.

Art. 4. Le siège social est établi à L-3340 Huncherange, 65, Route d'Esch, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 10 parts de 10,00 EUR chacune et constitué par l'apport en numéraire sur un compte ouvert pour la société.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 5 parts à Monsieur LENGELE Florian et 5 parts à Monsieur BOSTAILLE Serge, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant au moins 50% des parts. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l'un des associés de ses parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et agréé d'année en année lors de l'assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de son gérant.

Art. 12. Le bilan est soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices. Les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 13. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts dans la Société.

Art. 14. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du gérant ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des parts conformément à l'article 6. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 450 EUR.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. Monsieur LENGELE Florian, précitée, est nommée gérant,
2. Le siège de la Société est établi à L-3340 Huncherange, 65, Route d'Esch.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.

Référence de publication: 2011170722/68.

(110198774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Lux-Tec SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 103.498.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société le 7 décembre 2011

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 7 décembre 2011 que:

- Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Oliver Grim, né le 28 avril 1957 à Saarlouis (Allemagne), demeurant à D-66701 Beckingen, Erz, 8, comme administrateur-délégué et ceci jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2017. Il pourra engager la société par sa signature individuelle.

- Le conseil d'administration décide d'appeler à la fonction de président du conseil d'administration, Monsieur Oliver Grim, né le 28 avril 1957 à Saarlouis (Allemagne), demeurant à D-66701 Beckingen, Erz, 8.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170844/17.

(110198783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Gac Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 58.181.

Le gérant décide, de transférer le siège social de 7, route d'Esch à L-1470 Luxembourg à 6, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 Décembre 2011.

Pour GAC LUX S.à r.l.

M. Patrice BOUGON

Gérant

Référence de publication: 2011170730/14.

(110198833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Haypark Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 159.489.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts du 9 décembre 2011, que Mr. Yoram Gill, ayant son adresse privée à Industriestrasse 13b, 6300 Zug, Suisse a cédé:

- 587,500 parts sociales de la Société Haypark Holdings S.à r.l. à S.R. Overseas Investments Ltd, (société enregistré à Israël sous le numéro 520034257) ayant son siège social à Rubinstein Building, Floor 13,20 Lincoln Street, Tel Aviv, Israël.

- 587,500 parts sociales de la Société Haypark Holdings S.à r.l à M. Arkin (1999) Ltd (société enregistré à Israël sous le numéro 512748492) ayant son siège social à 6 Ha'choshlinm, Jerusalem, Israël

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société Haypark Holdings S.à r.l., sont réparties comme suit: S.R. Overseas Investments Ltd détient 587,500 parts; M. Arkin (1999) Ltd détient 587,500 parts; Mr. Yoram Gill détient 75,000 parts.

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

Pour extrait sincère et conforme

SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.

Domiciliataire

Référence de publication: 2011170751/20.

(110198721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Aros Sweden Residential Sàrl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.732.

Il résulte d'une cession de parts sociales du 15 novembre 2011, que l'associé Takehave Holding S.à r.l. a cédé 78 (soixante dix-huit) parts B de ses parts sociales détenues dans la société Aros Sweden Residential S.à r.l. à Visiren AB, avec siège social à Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm (Suède), numéro de registre 556824-8958 du Registre suédois des sociétés.

Rectificatif

Lors de la publication de modification d'associées déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 16 juin 2008 sous le référence L080085543 nous avons inscrit la société PRECO III UK L.P. ayant son siège social au 8, Campus Drive, USA - 070054 Parsippany, comme associée. L'adresse du siège social de cette société est incorrecte.

L'adresse exacte est 9 Devonshire Square, London EC2M 4HP, United Kingdom.

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Pour Aros Sweden Residential S.à r.l.

Enrico Baldan

Référence de publication: 2011171080/20.

(110198932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

MidOcean Finco (LAF) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 108.694.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique.

En date du 18 novembre 2011, l'associé de la Société a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2007 pour une durée indéterminée.

L'associé a également décidé de révoquer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 18 novembre 2011.

L'associé de la Société a décidé de nommer KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée, ayant pour adresse 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149.133 avec effet immédiat en tant que réviseur d'entreprises agréé. Son mandat se terminera lors de l'approbation des comptes annuels au 31 juillet 2011.

Les associés ont pris connaissance du changement d'adresse de Monsieur Andrew Spring, gérant de la Société, au 320, Park Avenue, 16th Floor, USA -10022 New York, Etats Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011171204/23.

(110199093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

International Mode Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 53.129.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 03 octobre 2011

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:

- Mademoiselle Catherine BORTOLOTTI, administrateur, née le 1^{er} février 1984 à Woippy (France), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

Leurs mandats d'administrateurs expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

La société Zimmer & Partners S.à r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société Anonyme.

La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2011170790/22.

(110198718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Jean-Pierre Rinnen et Fils Troisvierges, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 10, rue Tubeseck.
R.C.S. Luxembourg B 94.419.

—
Extrait des décisions des associés du 7 décembre 2011

1. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Madame Annette RINNEN-JACOBS, née le 10 avril 1953 à Clervaux, demeurant à 2, Route de Bastogne, L - 9706 CLERVAUX, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

2. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Georges RINNEN, né le 29 mars 1990 à Luxembourg, demeurant à 9b, rue du Parc, L - 9708 CLERVAUX, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

3. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Emile RINNEN, né le 28 mars 1949 à Clervaux, demeurant à 2, Route de Bastogne, L - 9706 CLERVAUX, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

4. Les associés ont décidé de prolonger le mandat d'administrateur-délégué de Madame Annette RINNEN-JACOBS, née le 10 avril 1953 à Clervaux, demeurant à 2, Route de Bastogne, L - 9706 CLERVAUX, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

5. Les associés ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Edgar JOHANNIS du mandat de commissaire aux comptes.

6. Les associés ont décidé de nommer Monsieur Paul LAPLUME, né le 22 mars 1958 à Dudelange, demeurant à 42, rue des Cerises, L - 6113 JUNGLINSTER, au mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Junglinster, le 12 décembre 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME

Paul LAPLUME

Référence de publication: 2011170806/27.

(110198816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Scano Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.325.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-trois novembre.

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

A comparu:

Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'Entreprises, demeurant à Ettelbruck;

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit luxembourgeois Vazon Investments S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 136.666;

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme «SCANO INVESTMENTS S.A.», ayant son siège social à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 147.325, a été constituée suivant acte reçu le 14 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1567 du 13 août 2009.

II.- Que le capital social de la société anonyme «SCANO INVESTMENTS S.A.», prédésignée, s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société «SCANO INVESTMENTS S.A.».

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge toutes les obligations connues ou inconnues, la liquidation du passif et les engagements financiers, connus ou inconnus, toutes les dettes connues et actuellement inconnues de la société, le tout devra être terminé avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. MANGEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52368. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2011.

Référence de publication: 2011170968/48.

(110199065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Kabuki S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.896.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, tenue de manière extraordinaire à la date du 09 décembre 2011, que:

- Mme Nicole Reinert, demeurant professionnellement au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, a été appelée à la fonction d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, M. Claude Schmit, demeurant professionnellement à la même adresse,

- que la société Juria Consulting S.A., avec siège social établi à L-2213 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société European Consultants (Luxembourg) S.A., avec siège social établi au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Les mandats de l'administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin lors de l'assemblée annuelle de l'an 2013.

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

Luxembourg, le 09 décembre 2011.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011170811/22.

(110198778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Lar Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 65.083.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2011 que:

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo MORALDI de sa fonction d'administrateur et président.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Andrea DE MARIA de sa fonction d'administrateur.

- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur et président Madame Orietta RIMI, employée privé, née à Erice (Italie) le 29 septembre 1976 et demeurant professionnellement à 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Cristian CORDELLA, employé privé, né à Lecce (Italie) le 20 février 1981 et demeurant professionnellement à 40, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg.

- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Bertrand MICHAUD, administrateur de sociétés né à Paris (France) le 21 novembre 1961 et demeurant professionnellement à 3, rue de Belle-Vue L-1227 Luxembourg.

En outre il est à noter que la société SER.COM S.à.r.L., est désormais domiciliée au 19 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'Assemblée qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170832/22.

(110198732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Protech-Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4628 Differdange, 59, rue Metzkiimmert.

R.C.S. Luxembourg B 130.039.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 13/12/2011

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Résolution

L'assemblée générale accepte de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle L-4621 DIFFERDANGE, 10, place du Marché, à L-4628 DIFFERDANGE, 59, rue Metzkiimmert.

Differdange le 13 décembre 2011.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011170927/15.

(110198762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 94.803.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 22 novembre 2011 que le siège social de la société a été transféré du 14, Montée du Grund, L-1645 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 20, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011170858/12.

(110198825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Les saveurs de la santé, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2540 Luxembourg, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 84.562.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 9 juin 2011

Les mandats des administrateurs à savoir Monsieur Raymond LIES né le 06/06/1943 à Kayl (Luxembourg) et demeurant au 33, Chemin Vert, L-3673 Kayl, Monsieur Christian OBERLE né le 13/02/1964 à Luxembourg et demeurant au 108, route de Trèves, L-6960 Senningen, Monsieur Bruno LORRAIN né le 03/04/1967 à Metz (France) et demeurant au 26, rue des Marronniers, F-57070 Vany, France sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012

Le mandat du commissaire aux comptes à savoir La Fiduciaire Jean-Marc FABER, ayant son siège au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, n'est pas reconduit.

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

Pour extrait sincère et conforme

LES SAVEURS DE LA SANTE S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011172145/19.

(110198796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

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

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 100.185.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011171681/10.

(110199811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Isirus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 165.254.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-trois novembre

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

- Monsieur Sébastien THIBAL, comptable, né le 21 février 1976 à Perpignan (France) demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer:

Titre 1^{er} - Objet - Raison sociale

Art. 1^{er}. Il est formé par le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition d'avions en vue de leur location et de leur affrètement.

La société peut prendre des participations et acquérir des brevets et licences; elle peut gérer et mettre en valeur les entreprises auxquelles elle s'intéresse et peut leur octroyer tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut exécuter toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

La Société pourra emprunter ou prêter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou physiques.

D'une façon générale, la société peut prendre directement ou indirectement des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La société anonyme prend la dénomination de «ISIRUS S.A.».

Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du Conseil d'administration et ce jusqu'à disparition desdits événements. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre 2 - Capital social - Actions

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310.000,- EUR), représenté par MILLE (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il est déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

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

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

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de décès de l'un des actionnaires constituant, l'actionnaire restant possède un droit préférentiel pour le rachat des actions détenues par l'actionnaire décédé et ce pendant un délai de six (6) mois à compter de la date de décès.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'accord unanime de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restant ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-actionnaire. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des actions est calculée en fonction des deux derniers bilans approuvés qui serviront de base pour la détermination de la valeur des actions à céder.

Titre 3 - Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des prérogatives dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts, il est fait référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil d'administration", selon le cas.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou message électronique, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou de la personne déléguée par le conseil ou l'administrateur unique.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Titre IV - Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 15. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis aux délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à quinze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

Art. 19. L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde et de la distribution éventuelle de dividendes.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Art. 21. La loi relative aux sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.

Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par Monsieur Sébastien THIBAL, prénommé.

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de trente et un mille euros (31 000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le Notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six (26) de la loi relative et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.250 EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui du Commissaire aux Comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateur de la société pour une durée de six (6) ans:
 - Monsieur Sébastien THIBAL, comptable, né le 21 février 1976 à Perpignan (France) demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg;
 - Madame Anne-Françoise HENRIQUET, née le 16 décembre 1981 à Arlon (Belgique), employée privée, demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
 - Madame Christelle PIETTE, née le 18 juin 1982 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
3. La personne suivante est nommée délégué à la gestion journalière pour une durée de six (6) ans:
 - Monsieur Sébastien THIBAL, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire pour une durée de six (6) ans:
 - La Société EURA AUDIT Luxembourg SA, dont le siège social est situé au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44227.
5. Le siège de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du Notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé:, S. THIBAL, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52550. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170799/177.

(110198772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

FR Dolphin Lux Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.082.695,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.853.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 2 décembre 2011.

En date du 2 décembre 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de nommer Daren Schneider, administrateur, né le 21 novembre 1968 à New York, Etats Unis D'Amérique, demeurant professionnellement au One, Lafayette Place, CT - 06830 Greenwich, Connecticut, Etats Unis D'Amérique, en tant que gérant de type A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

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

Gérants de type A:

- Neil Hartley
- William R. Brown
- Daren Schneider

Gérants de type B:

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Hille-Paul Schut

Mandataire

Référence de publication: 2011171153/24.

(110198781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Immo St. Martin Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2135 Luxembourg, 30, rue Fond St Martin.
R.C.S. Luxembourg B 165.249.

—
STATUTS

L'an deux mil onze, le sept décembre.

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

A comparu:

Madame Elisabetta MATIZ-MEZZAPESA, née le 17 mai 1951 à Turi (Italie), gérant de société, demeurant au 30, rue Fond St Martin, L-2135 Luxembourg;

Laquelle comparante, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «IMMO St. MARTIN S.à r.l.» (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

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

Art. 4. La Société a pour objet principal l'exploitation d'une agence immobilière, l'achat, la vente, la location et la gestion des immeubles. Elle a également pour objet les activités de syndic et d'administrateur de biens, la promotion d'immeubles bâtis et non-bâtis, ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.

Elle a également 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.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés qu'elle, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.

La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables.

Entre associés les parts sont librement cessibles.

Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Cependant, si un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, il doit les offrir préférentiellement aux autres associés dans les conditions déterminées ci-après.

L'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts devra en faire la déclaration dans les trente (30) jours au siège de la Société par lettre recommandée en indiquant l'identité du cessionnaire ensemble avec les autres conditions de la cession projetée.

Le Gérant ou le Conseil de gérance doit avertir les autres associés dans le délai de trente (30) jours à partir de la réception de la déclaration du droit de préemption qui leur est réservé. Tout associé aura pendant un délai de trente (30) jours le droit de manifester sa volonté d'acquérir les parts objets de la cession au prix unitaire déterminé projeté entre le cédant et le cessionnaire. Si plusieurs ou tous les associés entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des parts à acquérir se fera en proposition des parts qu'ils possèdent, le Gérant ou le Conseil de gérance avisant équitablement en cas de rompus.

Après l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant en cas de cession des parts au sujet desquelles un droit de préemption n'aurait pas été exercé, ladite cession est définitivement

opposable à la Société, à condition d'intervenir dans les trente (30) jours depuis l'expiration du délai de soixante (60) jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au Gérant ou au Conseil de Gérance.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) «Gérant(s)»). Si plusieurs Gérants sont nommés, les Gérants constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés pourra nommer des Gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B.

Chaque Gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination des Gérants, l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un Gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut également se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le «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 de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Une convocation à toute réunion du Conseil de Gérance sera donné par écrit ou par télécopieur à tous les Gérants au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux admis à assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque Gérant donné à la réunion, ou par écrit ou par télécopieur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou en tout autre endroit que le Conseil de Gérance peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou représentée et si sont présents au moins un Gérant de Catégorie A si des catégories de Gérants ont été décidées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, adoptée par voie circulaire et exprimée par câble, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Art. 12. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant ou, le cas échéant le Conseil de Gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant ou, le cas échéant du Conseil de Gérance.

Art. 13. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant le Conseil de Gérance, peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur choix.

Art. 15. Conflit d'Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Gérant ou, le cas échéant le Conseil de Gérance, et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés lors de la prochaine assemblée générale des associés.

Art. 16. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant.

Si l'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un Gérant de catégorie A ou par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie B et d'un Gérant de catégorie A.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance et ce dans les limites d'une telle délégation.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

Souscription et libération

Les statuts étant ainsi arrêtés, Madame Elisabetta MATIZMEZZAPESA, la comparante prénommée, déclare souscrire aux cent parts sociales (100).

Total des parts: cent parts sociales (100).

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à mille euros (1.000,- EUR).

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant l'associée prénommée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la Société est fixé à L-2135 Luxembourg, 30, rue Fond St. Martin.
- 2.- Est nommé gérant de la catégorie A pour une durée indéterminée Madame Elisabetta MATIZ-MEZZAPESA, prénommée.
- 3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant A.

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. MATIZ-MEZZAPESA, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55042. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SAND.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170776/185.

(110198626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

IRADO Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.836.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of November.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg

There appeared:

The company "Daeman Limited", incorporated under the law of the Isle of Man, having its registered office at 14 Atholl Street, Douglas Isle of Man and registered with the Company Register of Douglas, under number 105674C, (the Shareholder),

here represented by Ms. Caroline COZIER, executive assistant, with professional address at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on November 2, 2011,

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- That "Daeman Limited" is the owner of all shares (representing by 27 Class A shares, 2 Class B shares and 1 Class C share) of the company "Irado Funding S.à r.l.", having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 107.836, incorporated by a notarial deed on the 6th day of May 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 26th of September 2005, number 943. The articles of Association have been amended for the last time by a notarial deed on 24 May 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Number 1861 on 4th of October 2006;

- That the Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

In compliance with the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholder decides to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

Second resolution

The Shareholder decides to appoint PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité limitée, having its registered office at 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 127 972, as liquidator.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for such period he may determine.

Third resolution

The Shareholder decides to grant full discharge to the members of the board of managers for the exercise of their mandates.

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

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately nine hundred Euro (EUR 900).

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la version française du texte qui précède:

En l'an deux mil onze, le vingt-deux novembre.

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

A comparu:

La société "Daeman Limited", constituée sous la législation de l'île de Man, ayant son siège social au 14, Atholl Street Douglas, (île de Man) et enregistrée au Registre de Commerce de Douglas, sous le numéro 105674C, (l'«Associé»)

ici représentées par Mademoiselle Caroline COZIER, assistante de direction, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 3 novembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

- Que "Daeman Limited", précitée déclare détenir toutes les parts sociales (représentées par 27 parts sociales de classe A, 2 parts sociales de classe B, 1 part sociale de classe C) de la société "Irado Funding S.à r.l." avec siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 107.836 constituée suivant acte notarié en date du 6 mai 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 943 du 26 septembre 2005. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 24 mai 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1861 du 4 octobre 2006;

- Que l'Associé a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'Associé décide de la dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'Associé décide de nommer liquidateur PLATINIUM ADVISORY SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 127.972.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

Troisième résolution

L'Associé décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice de leur mandat.

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à neuf cents EUROS (EUR 900).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la comparante représenté comme dit ci-avant, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande de cette même comparante, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. COZIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52627. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2011.

Référence de publication: 2011170798/105.

(110198423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.

HGSC 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 116.820.

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

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

Luxembourg, le 6 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171696/10.

(110200213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

QMC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 125.906.

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

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

Luxembourg, le 12 décembre 2011.

Hille-Paul Schut

Mandataire

Référence de publication: 2011172902/12.

(110201374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
