

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° 2161

5 novembre 2009

SOMMAIRE

ABFS Directors S.à r.l.	103724	Millipore International Holdings S.à r.l. ..	103711
Agrami S.A.	103722	Nitt Kou Am Weurseuk S.A.	103720
Augur Capital Advisors S.A.	103712	Noble Carl Norberg S.à r.l.	103711
Aurora Invest S.A.	103724	Office Park Leeds (Luxembourg) Holding	
Blondel S.A.	103708	S.A.	103699
Bosinga Investments S.à r.l.	103710	Ofi MultiSelect	103720
Cimric Holding S.A.	103723	Pamir S.A.	103682
Compagnie Immobilière Subalpine S.A.		Parkridge Retail Ukraine Investments S.à	
.....	103721	r.l.	103702
Compagnie Luxembourgeoise de Partici-		Partners Group Distressed U.S. Real Esta-	
pations S.A.	103723	te 2008 S.C.A., SICAR	103682
Delano Consulting	103708	Partners Group Distressed U.S. Real Esta-	
DHAB II S.à r.l.	103704	te 2009 S.C.A., SICAR	103682
Diplomatic Card S&B S.A.	103709	Promeco S.A.	103702
Dredging and Maritime Management ...	103708	Secure Capital Financing S. à r. l.	103709
Eldolux	103724	Secure Capital Financing S. à r. l.	103709
Engineering S.A.	103723	S.E.E. Solar Energy & Engineering S.à r.l.	
Eurofind Food S.A.	103722	103728
European Properties S.à r.l.	103713	Silver Rose S.A.	103728
Gefipar Holding S.A.	103699	Silver Wings S.A.	103728
Guardian Digital Communications Luxem-		Sinefeld Holding S.A.	103727
bourg S. à r.l.	103708	Slawka S.A.	103704
Hauck & Aufhäuser Alternative Invest-		Snaps 34 S.A.	103727
ments Services S.A.	103721	Société Royale d'Investissement S.A. ...	103721
Isomontage S.A.	103723	Son Holding S.A.	103682
Kalmus Financière S.A.	103682	Swisscanto (LU) Sicav II	103711
Kamelia S.A.	103721	Sydney & Paris Nord Lux S.à r.l.	103722
Launchchange Finance S.à r.l.	103722	T-Systems Luxembourg SA	103710
LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l.	103713	Weather Finance III S.à r.l.	103710
Melician S.A.	103704		
Mellon Fund Administration Ltd, Luxem-			
bourg Branch	103710		

Pamir S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 39.047.

Le Bilan au 31.12.2008 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.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009133848/11.

(090162009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Son Holding S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 82.424.

Le Bilan au 31.12.2008 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.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009133850/11.

(090162012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Kalmus Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5762 Hassel, 13, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 66.891.

Le bilan au 31 décembre 2008 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 20 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009133889/10.

(090161812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

**Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions
sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque,
(anc. Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2008 S.C.A., SICAR).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 140.323.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth day of September.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2008 S.C.A., SICAR" (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated by a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on July 11, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1912 of August 5, 2008.

The meeting was presided by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary Mrs Solange Wolter, private employee, professionally residing in Luxembourg, and as scrutineer Mrs Annick Braquet, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This attendance list, together with the proxies, will be attached to this deed to be filed with the registration authorities.

II. The present meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 28th August 2009 to the registered shareholders.

III. The chairman notes that for the amendment and restatement of the articles in accordance with article 68 of the law of 10th August 1915 on commercial companies the quorum and majority requirements have to be complied with at

the level of the Manager Shares, Ordinary Shares and the Company. It appears from the attendance list, that all the 239,039.91 Manager Shares in issue and the 24,657.15 Ordinary Shares currently in issue in the Company are represented at this general meeting (the "Meeting") so that the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

IV. That the agenda of the Meeting is as follows:

Agenda:

Approval of the amendment and restatement of the Articles.

Such amendment and restatement comprising, among others, the following changes:

1. Article 1: changing the name of the Company to Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR.
2. Article 3: changing the name of the Fund to Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009, L.P.
3. Article 5 (f): decision to amend the paragraph so as to read:

"... A Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and following related articles) and article 67-1 of the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") may extend this period."

4. Article 5 (g): decision to amend the paragraph as follows:

"The Manager will determine the dates of the share offerings of the Corporation for the admission of additional Investors (each a "Share Offering"), and may hold further Share Offerings over a period of eighteen months following the initial Share Offering. The Manager may limit or withdraw preferential subscription rights until the fifth anniversary of the publication of the Articles, a Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and following related articles) and article 67-1 of the 1915 Law may extend this period."

5. Article 8 (d): decision to amend the paragraph so as to read:

"Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Corporation of a completed transfer form together with evidence that the purchaser has assumed all obligations in connection with the Undrawn Commitment relating to the respective Interest and such other documentation as the Corporation may require."

6. Article 8 (e): decision to amend the paragraph in order to satisfy specific German regulations.

7. Article 10 and other clauses throughout the Articles: decision to amend the term "Share" to "Interest".

8. Article 10 (d)(ii): decision to change the purchase price that the Company shall pay to any investor that is no longer an eligible investor in the Company:

"The Purchase Price of the Interest shall be an amount equal to 75% of the market value of the Investor's Interest, such value being determined by the Manager obtaining price quote(s) within the market."

9. Article 12 (c): decision to amend the paragraph so as to read:

"A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by:

- (i) appointing another person as his proxy in writing, or

(ii) providing written confirmation to the Manager instructing the manner in which it elects to vote on respective agenda points provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (2) the indication of the Shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Corporation 24 hours before the relevant Shareholder meeting."

10. Article 17 (b): decision to amend the paragraph so as to read:

"... then the Manager has the authority in the absence of curing of the above defaults within a reasonable time period determined by the Manager to (A) suspend or terminate the pecuniary rights attached to all or part of the Ordinary Shares previously subscribed and paid for by the defaulting Investor, or (B) cause the sale and transfer to a new Investor of the Interest held by the defaulting Investor for a price equal to the Purchase Price as detailed in Article 10, or (C) reduce the Commitment of the defaulting Investor, or (D) apply any combination of the above or such other measure as it deems appropriate."

11. Article 17 (c): decision to add the following paragraph:

"Each Investor expressly acknowledges the strict default provisions in the limited partnership agreement constituting the Fund and that it has been accepted as an Investor in the Corporation in reliance upon its agreement to the provisions of these Articles, and that where an Investor fails to fulfil its obligations to the Corporation set out in Article 17(b)(ii) then the Manager may have no other option than to terminate a defaulting Investor's pecuniary rights in connection with its Ordinary Shares, in particular if the general partner of the Fund terminates the respective proportionate interest in the Fund pursuant to the relevant provisions of the limited partnership agreement of the Fund by reason of the Investor's default."

12. Article 22: decision to amend the article as follows:

"These Articles may be amended from time to time by Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and the following related articles) and article 67-1 of the 1915 Law. In addition, any proposed amendment to these Articles will become valid and effective only if separately approved by a simple majority of the Ordinary Shares in issue."

13. Article 24: decision to change or amend certain definitions to address some regulatory requirements, e.g. in Eligible Investors and due to changes in the body text of the Articles, e.g. the insertion of definition of Interest.

14. Minor changes.

Then the meeting unanimous took the following resolution:

Sole resolution

The Meeting resolves to amend and restate the articles of association of the Company (the "Articles") so as to read as follows:

Art. 1. Establishment. There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares hereafter issued, a corporation in the form of a société en commandité par actions qualifying as investment company in risk capital under the 2004 law of 15th June under the name of "Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR" (the "Corporation").

Art. 2. Term. The Corporation is established for a period expiring on 31st December, 2019, provided that the Corporation by Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may be dissolved prior to this date or continued for up to 3 (three) additional one-year periods.

Art. 3. Purpose.

(a) The object of the Corporation is to invest in Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009, L.P. (the "Fund"), representing risk capital within the meaning of article 1 of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, in order to provide its Investors with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk which they incur.

(b) The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital.

Art. 4. Registered Office.

(a) The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established in Luxembourg by resolution of the Manager. If and to the extent permitted by law, the Manager may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

(b) In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation 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 Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Share Capital.

(a) The authorised share capital of the Corporation is set at USD 10 million divided into:

- (i) 5 million Ordinary Shares with a par value of USD 1 per Share; and
- (ii) 5 million Manager Shares with a par value of USD 1 per Share.

(b) The Corporation has a subscribed capital of USD 9,012,549.41 of represented by 299,039.41 Manager Shares and 24,657.15 Ordinary Shares of a par value of USD 1 per Share.

(c) The Manager may delegate to any duly authorised officer of the Corporation or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares issued.

(d) Within the limits of the authorised share capital, the Manager is authorised to issue Shares as follows:

- (i) each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of USD 1,000 (comprising the par value of USD 1 and a share premium of USD 999); and
- (ii) each Manager Share shall be issued at a subscription price of USD 1 plus a share premium between USD 0 and USD 1, as determined by the Manager.

(e) The total amounts contributed to the Corporation by an Investor (comprising par value and share premium) are referred to as "Contributions".

(f) The Manager may issue Shares under the authorised capital structure until the fifth anniversary of the publication of the Articles. A Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and following related articles) and article 67-1 of the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") may extend this period.

(g) The Manager will determine the dates of the share offerings of the Corporation for the admission of additional Investors (each a "Share Offering"), and may hold further Share Offerings over a period of eighteen months following the initial Share Offering. The Manager may limit or withdraw preferential subscription rights until the fifth anniversary of the publication of the Articles, a Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and following related articles) and article 67-1 of the 1915 Law may extend this period.

(h) The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organise the procedures relating to closings, drawdowns and payments upon drawdown.

(i) The minimum capital, as defined in the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, which must be achieved within twelve months after the date on which the Corporation has been authorised as a société d'investissement en capital à risque under Luxembourg law, shall be Euro 1 million (or its equivalent in USD).

Art. 6. The Manager.

(a) The "associé-gérant-commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management II S.à.r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (the "Manager").

(b) The Manager is jointly and severally liable for all liabilities to third parties which cannot be met out of the assets of the Corporation. The Manager shall not be liable on its own assets for the payment of (i) any distributions to Shareholders or (ii) the return of Contributions to Shareholders.

Art. 7. Liability of Investors.

(a) The Investors are not permitted to act on behalf of the Corporation in any manner or capacity other than by exercising their rights at Shareholder meetings.

(b) The Investors shall be solely liable for payment to the Corporation of (i) the par value and share premium on any Ordinary Shares and any Undrawn Commitment, (ii) the return of distributions, and (iii), if applicable, an Entry Charge (according to the term defined hereafter).

Art. 8. Share Register.

(a) All issued Shares of the Corporation shall be recorded in the Shareholder register (the "Register"). The Register shall contain the name of each Shareholder, their residence, registered office or elected domicile, the number and class of Shares held, the amount paid in on the Shares, and the banking account details of the Shareholders.

(b) Until notices to the contrary have been received by the Corporation, it may treat the information contained in the Register as accurate and up-to-date and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and announcements and the inscribed banking account details for the making of any payments.

(c) The Manager will appoint an entity responsible for the maintenance of the Register.

(d) Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Corporation of a completed transfer form together with evidence that the purchaser has assumed all obligations in connection with the Undrawn Commitment relating to the respective Interest and such other documentation as the Corporation may require.

(e) Investors may transfer fully paid Ordinary Shares to Eligible Investors (according to the term defined hereafter). Their Undrawn Commitment (according to the term defined hereafter) may be transferred to the extent the transferee is (i) creditworthy, as determined by the Manager, and (ii) eligible in accordance with the provisions of the law.

To the extent that, and as long as, a respective Interest is part of a German insurance company's or a German pension fund's "committed asset" (Sicherungsvermögen) as defined in Sec. 66 of the German Insurance Supervisory Act (Versicherungsaufsichtsgesetz), as may be amended from time to time or "other committed asset" (Sonstiges gebundenes Vermögen) as defined in Sec. 54 para 1 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended from time to time, such Interest shall not be disposed of without the prior written consent of the trustee (Treuhänder) appointed in accordance with Sec. 70 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended from time to time, or by the trustee's authorized deputy.

Subject to the above, any Interest that is directly or indirectly held by a German insurance company or a German pension fund and that is part of their committed assets is freely transferable and such transfer will not require the approval of the Manager provided the transferee is an Eligible Investor and executes the necessary documentation. Upon the transfer of any Interest that is directly or indirectly held by a Shareholder that is a German insurance company or German pension fund, the transferee shall accept and become solely responsible for all liabilities and obligations relating to such Interest held and the transferor shall be released from and shall have no further liability in respect of the Corporation.

(f) Fractions of Shares may be issued up to three decimal places.

(g) Shares will only be issued as registered securities.

(h) Shares will be available in book-entry form. No certificates will be issued.

Art. 9. Commitment.

(a) In the Subscription Agreement Investors will undertake to subscribe for a certain number of Ordinary Shares (each a "Commitment", and accordingly, where the context requires, a Commitment shall be that amount in Euro equivalent to the subscription price of the total number of Ordinary Shares comprised in the Commitment).

(b) The minimum Commitment to the Corporation by an Investor will be 5,000 (five thousand) Ordinary Shares in an amount of USD 5 million, although the Manager reserves the right to admit Investors with lower Commitments.

(c) The Commitment made by each Investor will be payable in instalments by subscribing for additional Shares in the Corporation. Prior to each Contribution, the Manager will issue a drawdown notice advising Investors of the portion of their Commitment required to be contributed to the Corporation and the corresponding number of Shares that will be issued, whereupon such amount shall be payable within 10 calendar days, in cash denominated in USD, and the relevant number of Shares shall be issued to Investors on a pro-rata basis (each such event of drawing down capital being a "Drawdown").

(d) Drawdowns will be made in proportion to the Commitment of each Investor, as needed to satisfy the capital requirements of the Corporation's investments and to maintain a reserve for the operating expenses of the Corporation.

Art. 10. Eligible Investor.

(a) The Manager on behalf of the Corporation may, at its discretion, restrict or prevent the ownership of Shares in the Corporation by any person, firm or corporate body.

(b) Only Eligible Investors (according to the term defined hereafter) shall be permitted to hold an Interest in the Corporation.

(c) The Manager may, at its discretion, delay the acceptance of any application for an Interest until such time as sufficient documentation has been provided verifying that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

(d) Where the Corporation determines that an Investor is not an Eligible Investor, or is in breach of its representations and warranties or fails to make such representations and warranties as the Manager may require, the Manager may require such Investor to sell all or part of its Interest in accordance with the following provisions:

(i) the Corporation shall serve a notice (the "Purchase Notice") upon the Investor, specifying the Interest to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such Interest (the "Purchase Price"), and the place at which the Purchase Price in respect of such Interest is payable. Any such notice may be served upon such Investor by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Investor at its last address known to or appearing in the Register. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Investor shall cease to be the owner of the Interest specified in such notice and its name shall be removed as to the respective Shares in the Register.

(ii) the Purchase Price of the Interest shall be an amount equal to 75% of the market value of the Investor's Interest, such value being determined by the Manager obtaining price quote(s) within the market.

(iii) payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Interest, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) for payment to such owner. Upon deposit of such price as aforesaid the person specified in such Purchase Notice shall have no further interest in the Corporation, or any claim against the Corporation or its assets in respect thereof, except the right to receive the price so deposited (without interest) from such bank.

(e) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article 10 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 as appeared to the Corporation at the date of any Purchase Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith.

(f) In addition to any liability under applicable law, each Investor who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds an Interest, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the Manager, the other Investors and Ordinary Shareholders and the Corporation's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant Investor had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the Corporation of its loss of such status.

Art. 11. Annual General Meeting.

(a) The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday of the month of June at 10.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the preceding bank business day.

(b) Other Shareholder meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective meeting notices.

Art. 12. Shareholder Meetings.

(a) All Shareholder meetings shall be presided over by the Manager.

(b) Any duly convened Shareholder meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest power to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

(c) A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by:

(i) appointing another person as his proxy in writing, or

(ii) providing written confirmation to the Manager instructing the manner in which it elects to vote on respective agenda points provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (2) the indication of the Shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Corporation 24 hours before the relevant Shareholder meeting.

(d) Each Manager Share and each Ordinary Share carries one vote at all Shareholder meetings.

(e) All Shares will vote as one class unless otherwise required by law or provided in these Articles.

(f) Except as otherwise required by law or provided in these Articles, resolutions at a Shareholder meeting (a "Shareholder Resolution") shall require the approval of:

(i) a simple majority of the votes cast by the Shareholders present or represented, and

(ii) the Manager.

(g) Any resolution at a Shareholder meeting deciding that the Corporation will no longer qualify as investment company in risk capital under the law of 15th June 2004 will need to be passed by a unanimous vote of all Shareholders and the Manager.

(h) Whenever the limited partners of the Fund are required or permitted to take any action by vote, such matter shall be presented to the Shareholders for their consent. The approval of the Corporation shall be based on a simple majority of the votes cast.

(i) The Manager shall provide at least 8 days prior notice of any Shareholder meeting as required under Luxembourg law.

(j) The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any Shareholder meeting.

(k) Votes cast as used in these Articles shall not include votes attaching to Shares in respect of which a Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Art. 13. Manager Powers.

(a) The Manager has the broadest power to perform all acts of administration and disposition of the Corporation and to investigate, pursue and conclude transactions. All powers that are not reserved by law or these Articles to the general meeting of Shareholders are within the powers of the Manager.

(b) The Manager shall determine the investment and borrowing policy of the Corporation, subject to such restrictions as may be set forth by law or regulation and as the Manager shall determine.

(c) The Manager may appoint investment advisors and managers, as well as any other management or administrative agents. The Manager may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Corporation.

Art. 14. Due Authorisation.

The Corporation shall be bound by the joint signatures of any duly authorised directors or officers of the Manager or by the signature of any other persons to whom authority shall have been delegated by the Manager.

Art. 15. Exculpation & Indemnification.

(a) No Indemnified Party (as defined below) shall be liable to the Corporation or any Investor for any act or omission taken or suffered by such Indemnified Party in the reasonable belief that such act or omission is in, or is not contrary to, the best interests of the Corporation and is within the scope of authority granted to such Indemnified Party, provided that such acts or omissions do not constitute gross negligence or a material violation of such Indemnified Party's obligations to the Corporation.

(b) To the fullest extent permitted by law, the Corporation shall indemnify and hold harmless the Manager or its affiliates, and any of their respective employees, officers, directors, agents, controlling persons or representatives (each an "Indemnified Party") from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including amounts paid in satisfaction of judgments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs and expenses of investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unknown, liquidated or unliquidated (collectively "Losses"), that are incurred by any Indemnified Party and arise out of or are related to the affairs or activities of the Corporation, including acting as a director of a target company, or the performance by such Indemnified Party of any of its responsibilities hereunder or otherwise in connection with being or having been a director or officer of the Corporation; provided that an Indemnified Party shall not be entitled to indemnification hereunder to the extent it is determined by any court or governmental body of competent jurisdiction that such Losses resulted directly from the Indemnified Party's gross negligence, wilful misconduct, or material breach of a material term of the Articles provided that such right of indemnification shall be reinstated in the event of such determination being reversed (Losses shall also include all costs and expenses incurred by the Indemnified Party in connection with obtaining a reversal of such determination).

(c) The right of any Indemnified Party to the indemnification provided herein shall be cumulative of, and in addition to, any and all rights to which such Indemnified Party may otherwise be entitled by contract or as a matter of law or equity and shall extend to such Indemnified Party's successors, assigns and legal representatives.

(d) Any Indemnified Party shall first seek to recover under any other indemnity or any insurance policies by which such Indemnified Party is indemnified or covered, as the case may be, but only to the extent that the indemnitor with respect to such indemnity or the insurer with respect to such insurance policy provides (or acknowledges its obligation to provide) such indemnity or coverage, as the case may be, on a timely basis. To the extent an Indemnified Party is indemnified pursuant to this Article 15 and subsequently recovers an amount in relation to the same matter from such indemnitor or insurer then such Indemnified Party shall account to the Corporation for the amount so recovered after deduction of all costs and expenses incurred in procuring recovery and all taxes thereon. The Indemnified Party shall obtain the written consent of the Manager prior to entering into any compromise or settlement which would result in an obligation of the Corporation to indemnify such Indemnified Party.

Art. 16. Contribution and Recontribution Obligations.

(a) The Corporation may require Investors to (i) make Contributions, and/or (ii) recontribute to the Corporation amounts up to the aggregate amount of distributions previously made to them, in order to satisfy indemnification or any other obligations of the Corporation.

(b) All of the foregoing Contribution or recontribution obligations shall continue until the liquidation of the Corporation. The Corporation may make provision in order to satisfy indemnification or other obligations of the Corporation after the liquidation of the Corporation.

Art. 17. Share Redemption and Defaulting Investors.

(a) Shares will generally not be redeemed.

(b) If at any time:

(i) any representation made by an Investor to the Corporation in connection with the acquisition of Ordinary Shares by such Investor is determined by the Manager not to be true and correct in any respect; or

(ii) an Investor does not fulfil its obligations towards the Corporation and in particular where such Investor has committed to subscribe for further Ordinary Shares in the Corporation and fails to honour its commitment to pay further Contributions within the timeframe required,

then the Manager has the authority in the absence of curing of the above defaults within a reasonable time period determined by the Manager to (A) suspend or terminate the pecuniary rights attached to all or part of the Ordinary Shares previously subscribed and paid for by the defaulting Investor, or (B) cause the sale and transfer to a new Investor of the Interest held by the defaulting Investor for a price equal to the Purchase Price as detailed in Article 10, or (C) reduce the Commitment of the defaulting Investor, or (D) apply any combination of the above or such other measure as it deems appropriate.

(c) Each Investor expressly acknowledges the strict default provisions in the limited partnership agreement constituting the Fund and that it has been accepted as an Investor in the Corporation in reliance upon its agreement to the provisions of these Articles, and that where an Investor fails to fulfil its obligations to the Corporation set out in Article 17(b)(ii) then the Manager may have no other option than to terminate a defaulting Investor's pecuniary rights in connection with its Ordinary Shares, in particular if the general partner of the Fund terminates the respective proportionate interest in the Fund pursuant to the relevant provisions of the limited partnership agreement of the Fund by reason of the Investor's default.

Art. 18. Net Asset Value of Shares.

(a) The net asset value of each Share class in the Corporation (the "Net Asset Value") shall be determined by the Manager on each Valuation Day (according to the term defined hereafter) in accordance with this Article 18.

(b) The Net Asset Value shall be expressed as a per Share figure and shall be determined by:

(i) first, establishing the value of assets less the liabilities of the Corporation (including any adjustments as considered by the Corporation to be necessary or prudent);

(ii) second, allocating the portion of assets and liabilities between the different classes of Share according to the aggregate Contributions of each Share class, adjusted as necessary to take into consideration any additional fees or distributions to which a particular Share class may be entitled; and

(iii) finally, dividing the total assets and liabilities allocated to each Share class by the total number of Shares in the respective class on the Valuation Day.

(c) The valuation of the Corporation's assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted valuation principles in compliance with article 5 (3) of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital:

(i) liquid assets shall be valued at their face value with interest accrued;

(ii) investments in target funds shall be valued according to the most recent valuation report received from the general partners of the target funds adjusted for net capital activity; and

(iii) other investments and other property and assets of the Corporation shall be valued according to the valuation principles as set forth by the European Venture Capital Association.

(d) Other fair valuation methods may be used if the Manager considers that another method better reflects the value of the assets if circumstances and market conditions so warrant. The fair valuation methods would then be used accordingly. Valuation methods will be used on a consistent basis.

(e) Different classes of Shares may be subject to different levels of fees and expenses and may be entitled to different distributions, such factors will be taken into consideration in determining the Net Asset Value of each Share class.

(f) The Net Asset Value for each Share class will be made available to Shareholders at the registered office of the Corporation within a period of time following the relevant Valuation Day disclosed in the sales documents of the Corporation.

(g) The determination of the Net Asset Value may be suspended during any period if, in the reasonable opinion of the Manager, a fair valuation of the assets of the Corporation is not practical for reasons beyond the control of the Corporation.

Art. 19. Accounting Year and Auditors.

(a) The accounting year of the Corporation shall begin on 1st January and shall terminate on the 31st December of the same year, with the exception of the first accounting year which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the 31st December 2009.

(b) The annual general meeting of Shareholders shall appoint independent auditors.

Art. 20. Distributions.

(a) Within the limits provided by law and in respect of each class of Shares, the annual general meeting of Shareholders of each class shall, upon the proposal of the Manager in respect of such class, determine how the results allocated to that class shall be distributed in accordance with the provisions of these Articles.

(b) Interim dividends may be paid out on the Shares of any class upon the decision of the Manager.

(c) The Manager shall apply the following distribution policies:

(i) Distributable proceeds derived from investments will be generally distributed at times as determined by the Manager, provided that the Manager may retain reasonable amounts to pay or provide reserves for expenses and other obligations of the Corporation, including fees payable to the Manager or for re-investment purposes; and

the Corporation may receive proceeds from the Corporation's investments in the form of marketable securities. The Manager will seek to sell such securities and distribute the net cash proceeds. The Manager will use reasonable efforts to sell marketable securities promptly, Shareholders will bear any associated market risk and related costs incurred during the disposition process.

Art. 21. Liquidation.

(a) In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed at a Shareholder meeting effecting such dissolution and which shall determine their powers and their remuneration.

(b) The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to the holders of Ordinary Shares and Manager Shares pursuant to the rules set forth in Article 20.

(c) The net proceeds may be distributed in kind.

Art. 22. Amendment to Articles. These Articles may be amended from time to time by Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and the following related articles) and article 67-1 of the 1915 Law. In addition, any proposed amendment to these Articles will become valid and effective only if separately approved by a simple majority of the Ordinary Shares in issue.

Art. 23. Governing Regulation. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital.

Art. 24. Definitions. These definitions form an integral part of the Articles.

Eligible Investors

Pursuant to article 2 of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, either a) professional or institutional investors, b) other investors who confirm in writing that they adhere to the status of well informed investors and are fully aware of the risks and rewards of this type of investment within the meaning of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital and who either invest or are committed to invest a minimum of Euro 125,000 (or the equivalent amount in USD) in the Corporation or have been subject to an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2004/39/EC, by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the

	meaning of Directive 2001/107/EC certifying such investor's expertise, experience and knowledge in adequately appraising an investment in risk capital or c) a person taking part in the management of the Corporation.
	Any investor that is a U.S. person must be an "accredited investor" as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the Securities Act and a "qualified purchaser" as defined in the U.S. Investment Company Act.
Entry Charge	A charge which may be levied on an investor admitted to the Corporation subsequent to the initial share offering.
Interest	An Investor's interest in the Corporation being its rights and obligations in connection with any Ordinary Shares held and its related Undrawn Commitment.
Investor(s)	The investors who have acquired or have committed to acquire Ordinary Shares in accordance with the Subscription Agreement.
Manager Share	A share issued by the Corporation that has been subscribed to by the Manager.
Ordinary Share	A share issued by the Corporation that has been subscribed to by an Investor.
Undrawn Commitment	The total number of Shares that an Investor has committed to acquire in the Subscription Agreement less the number of Shares subscribed and fully paid by such.
Shares	The Ordinary Shares and the Manager Shares.
Shareholders	The holders of Ordinary Shares and Manager Shares.
Subscription Agreement	The agreement the Corporation entered into with each of the Investors in connection with the commitment to subscribe for a certain number of Ordinary Shares.
U.S. person	Shall have the meaning ascribed in Regulation S, as amended from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or as in any other Regulation or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation S or the 1933 Act.
Valuation Day	The last day of each quarter.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day beforementioned.

The deed having been read to the Meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with the notary this deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendneun, am fünfundzwanzigsten Tag des Monats September.

Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2008 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft"), einer société en commandite par actions, die am 11. Juli 2008 gegründet wurde und worüber durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Urkunde aufgenommen wurde, welche am 5. August 2008, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1912 veröffentlicht worden ist.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung ernannte zum Schriftführer Frau Solange Wolter, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, und zum Stimmzähler Frau Annick Braquet, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den amtierenden Notar folgendes festzustellen:

I. Die anwesenden und vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste gezeigt, die vom Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmzähler sowie dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde. Diese Liste wird gemeinsam mit den Vollmachten und dieser Urkunde bei den Registrierungsbehörden hinterlegt werden.

II. Die Versammlung wurde durch eine Mitteilung an die Namensaktionäre inklusive Tagesordnung per eingeschriebenen Brief am 28. August 2009 einberufen.

III. Der Vorsitzende stellt fest, dass für die Änderung und Anpassung der Satzung gemäß Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften die Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse auf dem Niveau der Manager-Aktien, der Vorzugsaktien sowie auch der Gesellschaft erfüllt sein müssen. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass die 299.039,91 ausgegebenen Manager-Aktien sowie die 24.657,15 ausgegebenen Vorzugsaktien der Gesellschaft in dieser Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig errichtet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten und abstimmen kann.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

Abänderung und Neuformulierung der Satzung. Die Abänderung und Neuformulierung betrifft unter anderem folgende Artikel:

1. Artikel 1: Änderung des Namens der Gesellschaft in Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR.
2. Artikel 3: Änderung des Namens des Fonds in Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009, L.P.
3. Artikel 5 (f): Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"... Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß Artikel 103 (sowie den folgenden damit in Verbindung stehenden Artikeln) und Artikel 67-1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner geänderten Fassung, (das "1915 Gesetz") gefasst wird verlängert werden."

4. Artikel 5 (g): Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"Der Manager bestimmt die Zeitpunkte, an denen die Gesellschaft Aktienangebote durchführen kann, um zusätzliche Investoren aufzunehmen (jeweils ein "Aktienangebot"), und kann während eines Zeitraums von achtzehn Monaten nach dem erstmaligen Aktienangebot weitere Aktienangebote durchführen. Der Manager kann bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung vorrangige Aktienbezugsrechte beschränken oder aufheben, wobei ein gemäß Artikel 103 (sowie den folgenden damit in Verbindung stehenden Artikeln) und Artikel 67-1 des 1915 Gesetzes gefasster Aktionärsbeschluss diese Zeitperiode verlängern kann."

5. Artikel 8 (d): Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"Die Übertragung von Aktien geschieht durch entsprechende Eintragung im Aktienregister, nachdem die Gesellschaft ein vollständig ausgefülltes Übertragungsformular zusammen mit dem Nachweis, dass der Erwerber sämtliche Verpflichtungen hinsichtlich der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage im Zusammenhang mit der betreffenden Beteiligung erfüllt hat sowie jedwedes andere Dokument, das die Gesellschaft verlangen kann erhalten hat."

6. Artikel 8 (e): Entscheidung, den Absatz abzuändern um bestimmten deutschen Vorschriften zu entsprechen.

7. Artikel 10 und andere Klauseln der Satzung: Entscheidung, den Ausdruck "Aktie" durch "Beteiligung" zu ersetzen.

8. Artikel 10 (d)(ii): Entscheidung, den Kaufpreis zu ändern, den die Gesellschaft an einen Investor zu zahlen hat, der kein zulässiger Investor der Gesellschaft mehr ist:

"Der Kaufpreis der Beteiligung beträgt 75% des Marktwerts der Beteiligung des Gesellschaftsinvestors, der vom Manager nach Einholung eines oder mehrerer Preisangebot(e) im Markt bestimmt wird."

9. Artikel 12 (c): Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"Ein Aktionär kann an jeder Aktionärsversammlung handeln, indem er:

(i) eine andere Person schriftlich zu seinem Bevollmächtigten bestellt oder

(ii) dem Manager eine schriftliche Bescheinigung zukommen lässt, welche die Weisung enthält, wie er sich entschieden hat, bezüglich der verschiedenen Tagesordnungspunkte abzustimmen, sofern die schriftlichen Abstimmungsbescheinigungen, (1) den Nachnamen, Vornamen, die Adresse und Unterschrift des betreffenden Aktionärs, (2) die Angabe der Aktien für die der Aktionär sein Stimmrecht ausübt, (3) die in der Einberufungsmitteilung aufgeführte Tagesordnung und (4) die Abstimmungsweisung (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Tagesordnungspunkt enthält. Die Originale der Abstimmungsbescheinigungen müssen von der Gesellschaft 24 Stunden vor der betreffenden Aktionärsversammlung empfangen werden."

10. Artikel 17 (b): Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"... ist der Manager befugt, sofern die oben aufgeführten Verstöße nicht innerhalb einer vom Manager zu bestimmenden angemessenen Frist geheilt wurden, (A) die mit einem Teil oder allen vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang gezeichneten und einbezahlten Vorzugsaktien verknüpften Vermögensrechte zeitweilig aufzuschieben oder zu beenden, oder (B) den Verkauf und die Übertragung der vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor gehaltenen Beteiligung auf einen neuen Investor zu veranlassen, zu einem Betrag, der dem in Artikel 10 beschriebenen Kaufpreis entspricht oder (C) die Zahlungszusage des vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestors zu reduzieren oder (D) die vorgenannten Möglichkeiten zu kombinieren oder solch andere Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält."

11. Artikel 17 (c): Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"Jeder Gesellschaftsinvestor erkennt ausdrücklich die strengen Folgen eines Vertragsbruchs an, die das den Fonds errichtende "Limited Partnership Agreement" vorsieht, dass er im Vertrauen auf sein Einverständnis mit dieser Satzung als Gesellschaftsinvestor angenommen wurde und dass für den Fall, dass ein Gesellschaftsinvestor seinen Pflichten aus Artikel 17(b)(ii) nicht nachkommt, der Manager keine andere Wahl haben könnte, als die Vermögensrechte in Bezug auf seine Vorzugsaktien zu beenden, insbesondere wenn aufgrund des Verstoßes des Gesellschaftsinvestors der "General Partner" des Fonds die betroffene anteilige Beteiligung am Fonds gemäß den einschlägigen Bestimmungen des "Limited Partnership Agreements" des Fonds beendet."

12. Artikel 22: Entscheidung, den Absatz wie folgt abzuändern:

"Die Satzung kann von Zeit zu Zeit durch gemäß den Bestimmungen des Artikels 103 (und den entsprechenden nachfolgenden Artikeln) sowie Artikel 67-1 des 1915 Gesetzes zu fassenden Aktionärsbeschluss geändert werden. Des

Weiteren wird jede vorgeschlagene Änderung dieser Satzung erst gültig und wirksam, wenn sie gesondert von der einfachen Mehrheit der ausgegebenen Vorzugsaktien genehmigt wird."

13. Artikel 24: Entscheidung, einige Definitionen zu ändern oder anzupassen, um einigen gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen, z.B. Zulässige Investoren und auf Grund von im Haupttext der Satzung vorgenommenen Änderungen, z.B. die Hinzufügung der Definition von Beteiligung.

14. Geringfügige Änderungen.

Alsdann fasst die Versammlung einstimmig folgenden Beschluss:

Einziges Beschlusses

Die Versammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") zu ändern und neuzufassen, so dass sie wie folgt lautet:

" **Art. 1. Errichtung.** Zwischen den zeichnenden Parteien und all jenen, die Inhaber von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer société en commandite par actions, die als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, und als "Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft") firmiert.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine Dauer bis zum 31. Dezember 2019 errichtet, vorausgesetzt dass die Gesellschaft durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzung gefasst wurde, vor diesem Datum aufgelöst werden kann oder um bis zu 3 (drei) zusätzliche Einjahresperioden weitergeführt werden kann.

Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, in Partners Group Distressed U.S. Real Estate 2009, L.P. (der "Fonds") zu investieren, die Risikokapitalanlagen im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital darstellen, um ihren Aktionären unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken das Ergebnis der Verwaltung der Vermögenswerte zukommen zu lassen.

Soweit nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital zulässig, kann die Gesellschaft alle Maßnahmen und Vorkehrungen treffen, die sie im Hinblick auf die Zweckerfüllung als nützlich erachtet.

Art. 4. Gesellschaftssitz.

a. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg errichtet. Auf Beschluss des Managers können in Luxemburg Zweigniederlassungen errichtet oder weitere Büros betrieben werden. Sofern und soweit gesetzlich zulässig, kann der Manager beschließen, den Gesellschaftssitz an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

b. Falls der Manager feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche die ordentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Büro und Personen im Ausland unmöglich machen würden, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich diese außerordentlichen Umstände vollständig normalisiert haben; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die nationale Zugehörigkeit der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleiben wird.

Art. 5. Aktienkapital.

(a) Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 10 Millionen USD und ist aufgeteilt in:

- (i) 5 Millionen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem USD (1,- USD) pro Aktie; und
- (ii) 5 Millionen Manager-Aktien mit einem Nominalwert von 1 USD pro Aktie.

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von neun Millionen zwölftausend sechshundertneunundvierzig US Dollar und einundvierzig Cents (USD 9.012.649,41) eingeteilt in vierundzwanzigtausend sechshundertsiebenundfünfzig Komma fünfzehn (24.657,15) Vorzugsaktien und zweihundertneunundneunzigtausendneununddreissig Komma einundneunzig (299.039,91) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem US Dollar (USD 1,-) pro Aktie.

(c) Der Manager kann jedem ordnungsgemäß bevollmächtigten Gesellschaftsorgan oder jeder anderen ordnungsgemäß bevollmächtigten Person die Pflicht auferlegen, Zeichnungen entgegenzunehmen sowie Zahlungen für ausgegebene Aktien auszuführen oder zu empfangen.

(d) Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapital Aktien wie folgt auszugeben:

- (i) jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt 1.000 USD ausgegeben (d.h. Nominalwert von 1 USD zuzüglich Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig (999) USD); und
- (ii) jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von 1 USD (zuzüglich Emissionsagio zwischen 0 USD und 1 USD nach Ermessen des Managers) ausgegeben.

(e) Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.

(f) Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch gemäß Artikel 103 (sowie den folgenden damit in Verbindung ste-

henden Artikeln) und Artikel 67-1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften, in der jeweils geänderten Fassung, (das "1915 Gesetz") zu fassenden Aktionärsbeschluss verlängert werden.

(g) Der Manager bestimmt die Zeitpunkte, an denen die Gesellschaft Aktienangebote durchführen kann, um zusätzliche Investoren aufzunehmen (jeweils ein "Aktienangebot"), und kann während eines Zeitraums von achtzehn Monaten nach dem erstmaligen Aktienangebot weitere Aktienangebote durchführen. Der Manager ist befugt, Vorzugszeichnungsrechte bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung einzuschränken oder aufzuheben, wobei ein gemäß Artikel 103 (sowie den folgenden damit in Verbindung stehenden Artikeln) und Artikel 67-1 des 1915 Gesetzes gefasster Aktionärsbeschluss diese Zeitperiode ausweiten kann.

(h) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

(i) Das Mindestkapital, wie im Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital definiert, das innerhalb von zwölf Monaten ab Genehmigung der Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque nach Luxemburger Recht erreicht sein muss, beträgt 1 Million Euro (oder sein Gegenwert in USD).

Art. 6. Der Manager.

(a) Der Komplementär ("associé-gérant-commandité") der Gesellschaft ist Partners Group Management II S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (der "Manager").

(b) Der Manager haftet Dritten gegenüber unbeschränkt und solidarisch für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus den Vermögenswerten der Gesellschaft befriedigt werden können. Der Manager haftet aber nicht mit seinem Vermögen für die Zahlung von (i) Ausschüttungen an Aktionäre oder (ii) die Rückzahlung von Kapitaleinlagen an Aktionäre.

Art. 7. Haftung der Gesellschaftsinvestoren.

(a) Den Gesellschaftsinvestoren ist es untersagt, für die Gesellschaft in irgendeiner Form zu handeln, außer durch Ausübung ihrer Rechte anlässlich von Aktionärsversammlungen.

(b) Gesellschaftsinvestoren haften einzig für folgende Zahlungen an die Gesellschaft: (i) Nominalwert und Emissionsagio der Vorzugsaktien sowie "Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusagen" (gemäß definiertem Begriff), (ii) Rückzahlung von Ausschüttungen und (iii), falls anwendbar, eine Eintrittsgebühr (gemäß definiertem Begriff).

Art. 8. Aktienregister.

* Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden im Aktienregister (das "Aktienregister") geführt. Das Aktienregister enthält den Namen jedes Aktionärs, ihren Wohnsitz, Gesellschaftssitz oder Domizil, die Anzahl und Klasse der gehaltenen Aktien, den für die Aktien einbezahlten Betrag und die Bankverbindung der Aktionäre.

* Solange die Gesellschaft keine gegenteiligen Instruktionen bekommen hat, darf sie die aus dem Aktienregister ersichtlichen Angaben als zutreffend und aktuell betrachten und kann insbesondere die darin enthaltenen Anschriften für das Versenden von Mitteilungen und Ankündigungen und die Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr benutzen.

* Der Manager bestimmt eine juristische Person, die für das Führen des Aktienregisters verantwortlich ist.

* Die Übertragung von Aktien geschieht durch entsprechende Eintragung im Aktienregister, nachdem die Gesellschaft ein vollständig ausgefülltes Übertragungsformular erhalten hat zusammen mit dem Nachweis, dass der Erwerber sämtliche Verpflichtungen hinsichtlich der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage im Zusammenhang mit der betreffenden Beteiligung erfüllt hat sowie jedwedes andere Dokument, das die Gesellschaft verlangen kann.

* Gesellschaftsinvestoren können voll eingezahlte Vorzugsaktien an Zulässige Investoren (gemäß definiertem Begriff) frei übertragen. Ihre Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage (gemäß definiertem Begriff) kann übertragen werden, soweit der Erwerber (i) nach Einschätzung des Managers zahlungsfähig ist und (ii) im Einklang mit den gesetzlichen Voraussetzungen zulässig ist.

Sofern und solange eine bestimmte Zahlungszusagen und Vorzugsaktien Teil des "Sicherungsvermögens" (gemäß Definition in §66 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes, das von Zeit zu Zeit angepasst werden kann) eines deutschen Versicherungsunternehmens oder einer deutschen Pensionskasse oder Teil eines "sonstigen gebundenen Vermögens" (gemäß Definition in §54 Absatz 1 oder §115 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, das von Zeit zu Zeit angepasst werden kann) sind, dürfen solche Zahlungszusagen und Vorzugsaktien ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des in Übereinstimmung mit §70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes (kann von Zeit zu Zeit angepasst werden) berufenen Treuhänders oder seines befugten Stellvertreters nicht veräußert werden.

Ungeachtet des Vorstehenden sind jedoch Zahlungszusagen und Vorzugsaktien, die ein deutsches Versicherungsunternehmen oder eine deutsche Pensionskasse direkt oder indirekt hält und Teil des Sicherungsvermögen ist, frei übertragbar und eine solche Übertragung erfordert keine Genehmigung des Managers, vorausgesetzt der Erwerber ist ein Zulässiger Investor und erfüllt die notwendige Dokumentationsanforderungen. Mit der Übertragung von Vorzugsaktien, die ein Aktionär, der ein deutsches Versicherungsunternehmen oder eine deutsche Pensionskasse ist, direkt oder indirekt hält, muss der Erwerber alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen hinsichtlich solcher Zahlungszusagen und Vorzugsaktien akzeptieren und dafür alleine verantwortlich zeichnen und der Veräußerer soll von den Verbindlichkeiten unter diesem Prospekt oder hinsichtlich der Gesellschaft befreit werden und keine solchen mehr haben.

* Aktienbruchteile können bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben werden.

* Die Aktien werden nur als Namensaktien ausgegeben.

* Die Aktien sind in elektronisch verbuchungsfähiger Form erhältlich. Es werden keine Zertifikate ausgegeben.

Art. 9. Zahlungszusage.

(a) Im Zeichnungsvertrag verpflichten sich die Gesellschaftsinvestoren, eine gewisse Anzahl Vorzugsaktien zu zeichnen (jeweils eine "Zahlungszusage", bzw. wo es der Zusammenhang erfordert, versteht sich die Zahlungszusage als jener Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Zahlungszusage erfassten Vorzugsaktien entspricht).

(b) Die Mindestzahlungszusage eines Gesellschaftsinvestors an die Gesellschaft beträgt 5,000 (fünf Tausend) Vorzugsaktien im Gesamtbetrag von 5 Millionen USD, wobei sich der Manager das Recht vorbehält, Gesellschaftsinvestoren mit geringeren Zahlungszusagen zuzulassen.

(c) Die von einem Gesellschaftsinvestor gegebene Zahlungszusage ist in Raten zahlbar, indem zusätzliche Aktien der Gesellschaft zu zeichnen sind. Der Manager versendet vor jeder Kapitaleinlage eine Abrufmitteilung an die Gesellschaftsinvestoren mit dem Hinweis auf den für die Einlage an die Gesellschaft erforderlichen Teil ihrer Zahlungszusage und auf die entsprechende Zahl der auszugebenden Aktien. Darauf ist der Geldbetrag in USD innerhalb von 10 Kalendertagen bar einzuzahlen und die entsprechende Zahl Aktien wird den Gesellschaftsinvestoren anteilig zugeteilt (jeder dieser Abrufvorgänge wird als "Kapitalabruf" bezeichnet).

(d) Kapitalabrufe werden nach Maßgabe des Mittelbedarfs für die Anlagen der Gesellschaft und die Deckung der laufenden Ausgaben im Verhältnis zu den Zahlungszusagen jedes Gesellschaftsinvestors getätigt.

Art. 10. Zulässiger Investor.

a. Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager kann in eigenem Ermessen den Erwerb und den Besitz von Aktien durch irgendeine Person, Firma oder Körperschaft einschränken oder untersagen.

b. Nur "Zulässigen Investoren" (gemäß definiertem Begriff) ist es erlaubt, eine Beteiligung an der Gesellschaft zu halten.

c. Der Manager kann in eigenem Ermessen die Annahme von Anträgen zur Zeichnung einer Beteiligung solange aufschieben, bis ausreichend dokumentiert worden ist, dass der Antragsteller die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors erfüllt.

d. Soweit die Gesellschaft feststellt, dass ein Gesellschaftsinvestor kein Zulässiger Investor ist oder gegen seine Zusicherungen und Gewährleistungen verstößt oder die vom Manager verlangten Zusicherungen und Gewährleistungen nicht abgeben kann, kann der Manager von einem solchen Gesellschaftsinvestor verlangen, alle oder einen Teil seiner Beteiligung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu veräußern:

i. Die Gesellschaft stellt dem Gesellschaftsinvestor eine Anzeige zu (im folgenden: "Kaufanzeige"), auf der angegeben ist, welche Beteiligung zu erwerben sind, welcher Preis für diese Beteiligung zu bezahlen ist (im folgenden: "Kaufpreis") und an welchem Ort der Kaufpreis für die betreffende Beteiligung zu entrichten ist. Jede solche Anzeige kann dem jeweiligen Gesellschaftsinvestor per Post in einem für ein Einschreiben frankierten Umschlag an dessen zuletzt bekannte oder im Aktienregister eingetragene Adresse zugestellt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufanzeige angegebenen Tag verliert der betreffende Gesellschaftsinvestor die Aktionärsstellung in Bezug auf die in der jeweiligen Anzeige angegebene Beteiligung und sein Name wird entsprechend aus dem Aktienregister gelöscht;

ii. der Kaufpreis der Beteiligung beträgt 75% des Marktwerts der Beteiligung des Gesellschaftsinvestors, der vom Manager nach Einholung eines oder mehrerer Preisangebot(e) im Markt bestimmt wird;

iii. der Kaufpreis wird dem Eigentümer der Beteiligung entrichtet, ausser in Zeiten von Devisenbeschränkungen, und wird durch die Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder sonstwo (gemäß Angabe in der Kaufanzeige) zwecks Zahlung an den Gesellschaftsinvestor hinterlegt. Nach Zahlung des gemäß oben stehender Beschreibung hinterlegten Kaufpreises hat die in der Kaufanzeige aufgeführte Person keine weiteren Rechte an der Gesellschaft und keinerlei Anspruch gegenüber der Gesellschaft oder deren, mit Ausnahme des Rechts von dieser Bank den bei ihr hinterlegten Betrag (ohne Verzinsung) zu erhalten.

e. Die Ausübung der der Gesellschaft aufgrund dieses Artikels 10 erteilten Befugnisse kann keinesfalls dadurch in Frage gestellt oder ungültig erklärt werden, dass der Nachweis über den Aktienbesitz durch irgendeine Person unzureichend gewesen sei oder dass der tatsächliche Aktienbesitz von den der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufanzeige bekannten Tatsachen abgewichen sei, vorausgesetzt dass die Gesellschaft die genannten Befugnisse in einem solchen Fall in gutem Glauben ausgeübt hat.

f. Neben der Haftung nach anwendbarem Recht, hat jeder Gesellschaftsinvestor, der eine Beteiligung hält, ohne die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors zu erfüllen, hat die Gesellschaft, den Manager, die übrigen Gesellschaftsinvestoren und die Beauftragten der Gesellschaft schadlos zu halten und für alle Schäden, Verluste und Aufwände zu entschädigen, die sich aus einem solchen Halten einer Beteiligung ergeben oder damit zusammenhängen, insofern der betreffende Gesellschaftsinvestor irreführende oder unwahre Dokumentationsunterlagen eingereicht hat oder irreführende oder unwahre Zusicherungen abgegeben hat, um unrechtmäßig den Status als Zulässiger Investor zu erlangen, oder es versäumt hat, die Gesellschaft über den Verlust dieses Status zu benachrichtigen.

Art. 11. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre, wird in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht, jeweils am letzten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung zur Versammlung angegebenen Ort in Luxemburg durchgeführt. Sofern dieser

Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, wird die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am ersten vorherigen Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Aktionärsversammlungen können an den Orten und zu den Zeitpunkten, wie in der entsprechenden Einladung aufgeführt, abgehalten werden.

Art. 12. Aktionärsversammlungen.

(a) Alle Aktionärsversammlungen werden vom Manager geleitet.

(b) Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärsversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Der Aktionärsversammlung kommt die umfassendste Befugnis zu, im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anweisungen zu erteilen und Handlungen auszuführen oder zu ratifizieren.

(c) Ein Aktionär kann an jeder Aktionärsversammlung handeln, indem er:

(i) eine andere Person schriftlich zu seinem Bevollmächtigten bestellt oder

(ii) dem Manager eine schriftliche Bescheinigung zukommen lässt, welche die Weisung enthält, wie er sich entschieden hat, bezüglich der verschiedenen Tagesordnungspunkte abzustimmen, sofern die schriftlichen Abstimmungsbescheinigungen, (1) den Nachnamen, Vornamen, die Adresse und Unterschrift des betreffenden Aktionärs, (2) die Angabe der Aktien für die der Aktionär sein Stimmrecht ausübt, (3) die in der Einberufungsmitteilung aufgeführte Tagesordnung und (4) die Abstimmungsweisung (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Tagesordnungspunkt enthält. Die Originale der Abstimmungsbescheinigungen müssen von der Gesellschaft 24 Stunden vor der betreffenden Aktionärsversammlung empfangen werden.

(d) Bei jeder Aktionärsversammlung kommt jeder Manager-Aktie und jeder Vorzugsaktie eine Stimme zu.

(e) Soweit durch das Gesetz oder die Satzung nicht anders bestimmt, bezieht sich das Stimmrecht aller Aktien auf jeweils eine Klasse.

(f) Soweit durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht anders bestimmt, benötigen die an einer Aktionärsversammlung gefassten Beschlüsse (ein "Aktionärsbeschluss") die Zustimmung:

(i) einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen und

(ii) des Managers.

Jeder in einer Aktionärsversammlung gefasste Beschluß der entscheidet dass die Gesellschaft nicht länger als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, soll einstimmig von allen Aktionären und vom Manager gefasst werden.

(g) In jedem Fall wo die Kommanditisten (limited partners) des Fonds zu einer Abstimmung verpflichtet oder ermächtigt sind, ist diese Angelegenheit den Aktionären zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung durch die Gesellschaft liegt vor, sofern eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustimmt.

(h) Wie nach Luxemburger Recht vorgeschrieben, muss jede Aktionärsversammlung durch den Manager mindestens 8 Tage im Voraus angekündigt werden.

(i) Der Manager ist befugt, alle anderen Voraussetzungen zu bestimmen, die durch die Aktionäre erfüllt werden müssen, um an einer Aktionärsversammlung teilzunehmen.

Abgegebene Stimmen, wie in dieser Satzung verwendet, beinhalten keine Stimmen betreffend Aktien in deren Bezug ein Aktionär nicht an der Abstimmung teilgenommen oder eine inhaltslose oder ungültige Stimme abgegeben hat.

Art. 13. Befugnisse des Managers.

(a) Dem Manager kommt die weitestreichende Befugnis zu, alle Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft vorzunehmen und Transaktionen zu prüfen, fortzusetzen und zu beenden. Alle Befugnisse, die nicht aufgrund des Gesetzes oder der Satzung der Jahreshauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Manager zu.

(b) Der Manager bestimmt die Anlage- und Fremdkapitalpolitik der Gesellschaft, vorbehaltlich der durch Gesetz oder Regulierung auferlegten sowie vom Manager aufgestellten Beschränkungen.

(c) Der Manager kann Investmentberater und Investmentmanager bestimmen sowie auch Beauftragte für jegliche Management- und Administrationsaufgaben bestellen. Der Manager ist befugt, mit solchen Personen oder Unternehmen Verträge abzuschließen betreffend der Erbringung von Dienstleistungen, der Übertragung von Befugnissen und der Festsetzung der durch die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu tragende Vergütung.

Art. 14. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung. Die Gesellschaft wird durch die Doppelunterschrift von ordnungsgemäß bevollmächtigten Direktoren oder leitenden Angestellten des Managers rechtlich verpflichtet, oder durch Unterschrift von jeglichen anderen Personen auf die der Manager die Bevollmächtigung übertragen hat.

Art. 15. Rechtfertigung & Entschädigung.

(a) Keine "Entschädigungsberechtigte Person" (gemäß untenstehender Definition) ist der Gesellschaft oder den Gesellschaftsinvestoren gegenüber verantwortlich für von ihr vorgenommene oder erlittene Handlungen oder Unterlassungen im begründeten Glauben, dass eine solche Handlung oder Unterlassung im besten Interesse der Gesellschaft ist oder dem nicht zuwiderläuft und im Rahmen der dieser Entschädigungsberechtigten Person erteilten Bevollmächtigung

liegt, vorausgesetzt dass solche Handlungen oder Unterlassungen keine grobfahrlässige oder materielle Verletzung der Pflichten der Entschädigungsberechtigten Person gegenüber der Gesellschaft darstellen.

(b) Soweit rechtlich zulässig wird der Manager oder seine mit ihm verbundenen Gesellschaften und alle deren jeweiligen Angestellten, Handlungsbevollmächtigten, Direktoren, Beauftragte, Kontrollpersonen oder Vertreter (jeder eine "Entschädigungsberechtigte Person") von der Gesellschaft entschädigt oder schadlos gehalten im Zusammenhang mit allen Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten und Auslagen jeder Art (einschließlich Beträge, die bezahlt werden zur Begleichung von Gerichtsurteilen, oder in Kompromissen und Vergleichen, als Geldbußen und -strafen sowie rechtliche oder andere Kosten und Auslagen für die Ermittlung oder die Abwehr gegen jegliche Klagen oder angebliche Forderungen) egal welcher Natur, bekannt oder unbekannt, beziffert oder unbeziffert (zusammen "Verluste"), die bei einer Entschädigungsberechtigten Person angefallen sind und aus den Angelegenheiten oder Aktivitäten der Gesellschaft entstanden oder damit in Beziehung stehen, einschließlich der Tätigkeit als Direktor einer Zielgesellschaft, oder der Ausübung von Pflichten hierunter oder sonstwie im Zusammenhang mit einer aktuellen oder vergangenen Tätigkeit als Direktor oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft; vorausgesetzt dass eine Entschädigungsberechtigte Person nicht zu einer Entschädigung hierunter berechtigt ist, sofern ein zuständiges Gericht oder eine zuständige staatliche Behörde feststellt, dass sich solche Verluste direkt aus dem grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhalten oder einer Verletzung einer materiellen Bestimmung der Satzung durch die Entschädigungsberechtigte Person ergeben, jedoch lebt das Recht auf Entschädigung im Falle der Aufhebung einer solchen gerichtlichen oder behördlichen Feststellung (Verluste im hier verstandenen Sinne sollen auch alle bei der Entschädigungsberechtigten Person im Zusammenhang mit dem Erlangen der Aufhebung einer solchen Feststellung angefallenen Kosten und Auslagen einschließen) wieder auf.

(c) Das Recht der Entschädigungsberechtigten Person auf eine Entschädigung nach dieser Bestimmung ist kumulativ im Verhältnis zu und zusätzlich zu jeglichen Rechten, die ihr sonstwie vertraglich oder von Rechtes wegen zustehen und erstreckt sich auf die Erben, Rechtsnachfolger und Rechtsvertreter der Entschädigungsberechtigten Person.

(d) Eine Entschädigungsberechtigte Person ist gehalten, zuerst zu versuchen, eine Entschädigungsleistung aus irgendeiner anderen Haftungsvereinbarung oder Versicherungspolice nach der die Entschädigungsberechtigte Person entschädigt beziehungsweise versichert ist, zu erlangen. Dies gilt jedoch nur soweit die entschädigungspflichtige Person in Bezug auf die Haftungsvereinbarung oder die Versicherungsgesellschaft in Bezug auf die Versicherungspolice eine solche Entschädigung oder Versicherungsleistung rechtzeitig leistet (oder ihre entsprechende Verpflichtung anerkennt). Im Falle dass eine Entschädigungsberechtigte Person gemäß diesem Artikel 15 entschädigt worden ist und daraufhin in Bezug auf denselben Gegenstand von einer solchen entschädigungspflichtigen Person beziehungsweise Versicherungsgesellschaft eine Entschädigungsleistung bezieht, ist sie verpflichtet, den so bezogenen Betrag zwecks Verrechnung der Gesellschaft zu überweisen nach Abzug aller bei der Beschaffung der Rückerstattung angefallenen Kosten und Auslagen sowie aller darauf erhobenen Steuern. Bevor die Entschädigungsberechtigte Person in einen Kompromiss oder einen Vergleich einwilligt, der für die Gesellschaft eine Entschädigungspflicht gegenüber der Entschädigungsberechtigten Person zur Folge hat, muss sie beim Manager jeweils eine schriftliche Genehmigung einholen.

Art. 16. Einlage- und Rückeinlagepflichten.

(a) Um Entschädigungs- oder anderen Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können, kann die Gesellschaft Gesellschaftsinvestoren verpflichten, (i) Kapitaleinlagen zu leisten, und/oder (ii) Rückeinlagen in Höhe der bisher an diese entrichteten Ausschüttungen zu leisten.

(b) Die obengenannten Einlage- und Rückeinlagepflichten bleiben bis zur Liquidation der Gesellschaft bestehen. Die Gesellschaft kann Vorkehrungen treffen, um nach der Liquidation der Gesellschaft Entschädigungs- oder anderen Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können.

Art. 17. Rücknahme von Aktien und vertragsbrüchige Investoren.

(a) Es erfolgt grundsätzlich keine Rücknahme von Aktien.

(b) Falls zu irgendeiner Zeit:

(i) eine von einem Gesellschaftsinvestor gegenüber der Gesellschaft abgegebene Zusicherung in Bezug auf den Erwerb von Vorzugsaktien durch diesen vom Manager in irgendeiner Weise als unwahr oder unrichtig befunden wird; oder

(ii) ein Gesellschaftsinvestor seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt und er insbesondere zugesagt hat, weitere Vorzugsaktien zu zeichnen und dieser Zusage, innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens weitere Kapitaleinlagen zu leisten, nicht nachkommt,

ist der Manager befugt, sofern die oben aufgeführten Verstöße nicht innerhalb einer vom Manager zu bestimmenden angemessenen Frist geheilt wurden, (A) die mit einem Teil oder allen vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang gezeichneten und einbezahlten Vorzugsaktien verknüpften Vermögensrechte zeitweilig aufzuschieben oder zu beenden, oder (B) den Verkauf und die Übertragung der vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor gehaltenen Beteiligung auf einen neuen Investor zu veranlassen, zu einem Betrag, der dem in Artikel 10 beschriebenen Kaufpreis entspricht oder (C) die Zahlungszusage des vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestors zu reduzieren oder (D) die vorgenannten Möglichkeiten zu kombinieren oder solch andere Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält.

(c) Jeder Gesellschaftsinvestor erkennt ausdrücklich die strengen Folgen eines Vertragsbruchs an, die das den Fonds errichtende "Limited Partnership Agreement" vorsieht, dass er im Vertrauen auf sein Einverständnis mit dieser Satzung als Gesellschaftsinvestor angenommen wurde und dass für den Fall, dass ein Gesellschaftsinvestor seinen Pflichten aus

Artikel 17(b)(ii) nicht nachkommt, der Manager keine andere Wahl haben könnte, als die Vermögensrechte in Bezug auf seine Vorzugsaktien zu beenden, insbesondere wenn aufgrund des Verstoßes des Gesellschaftsinvestors der "General Partner" des Fonds die betroffene anteilige Beteiligung am Fonds gemäß den einschlägigen Bestimmungen des "Limited Partnership Agreements" des Fonds beendet.

Art. 18. Nettoinventarwert der Aktien.

- Der Nettoinventarwert jeder Aktienklasse der Gesellschaft (der "Nettoinventarwert") wird vom Manager an jedem Bewertungstag (gemäß definiertem Begriff) in Übereinstimmung mit diesem Artikel 18 bestimmt.

- Der Nettoinventarwert wird als Betrag pro Aktie angegeben und folgendermaßen ermittelt, indem:

* zuerst der Wert der Aktiva abzüglich Passiva der Gesellschaft bestimmt wird (unter Berücksichtigung von Anpassungen, die die Gesellschaft als notwendig oder sinnvoll erachtet);

* zweitens der Anteil an Aktiva und Passiva den verschiedenen Aktienklassen im Verhältnis zu den von den Aktienklassen insgesamt geleisteten Kapitaleinlagen zugeordnet wird. Nötigenfalls sind hierzu Anpassungen vorzunehmen, um zusätzliche Vergütungen und Ausschüttungen, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktienklasse stehen, zu berücksichtigen; und

* schließlich die gesamten einer bestimmten Aktienklasse zugeordneten Aktiva und Passiva durch die Anzahl aller Aktien der betreffenden Aktienklasse am jeweiligen Bewertungstag geteilt werden.

- Die Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und unter Einhaltung von Artikel 5 (3) des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital vorgenommen:

* flüssige Vermögenswerte werden zu deren Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;

* Investments in Zielfonds werden gemäß aktuellem Bewertungsbericht des General Partners des Zielfonds bewertet unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Nettokapitalveränderungen; und

* andere Investments und andere Vermögen und Vermögenswerte der Gesellschaft werden gemäß den Bewertungsgrundsätzen der "European Venture Capital Association" bewertet.

Falls der Manager der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Wert der Vermögenswerte angemessener wiedergibt, können auch andere geeignete Bewertungsmethoden angewendet werden, falls die Umstände und Marktverhältnisse dies erfordern. Solche geeigneten Bewertungsmethoden müssen dann kohärent angewendet werden. Bewertungsmethoden werden auf konstanter Basis angewendet.

- Die verschiedenen Aktienklassen können unterschiedliche Höhen von Vergütungen und Kosten aufweisen und zu verschiedenen Ausschüttungen berechtigt sein. Solche Faktoren werden bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse berücksichtigt.

- Der Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse wird den Aktionären nach dem betreffenden Bewertungstag innerhalb einer in den Verkaufsdokumenten der Gesellschaft angegebenen Zeitspanne am Sitz der Gesellschaft zugänglich gemacht.

- Die Ermittlung des Nettoinventarwertes kann jederzeit vorübergehend aufgehoben werden, sofern nach angemessener Ansicht des Managers eine faire Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereiches der Gesellschaft liegen, nicht durchführbar ist.

Art. 19. Rechnungslegungsjahr und Rechnungsprüfer.

(a) Das Rechnungslegungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres, mit Ausnahme vom ersten Rechnungslegungsjahr das beginnt am Zeitpunkt der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2009.

(b) Die Jahreshauptversammlung bestimmt einen unabhängigen Rechnungsprüfer.

Art. 20. Ausschüttungen.

(a) Auf Vorschlag des Managers legt die Jahreshauptversammlung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und in Bezug auf jede Aktienklasse fest, wie das einer jeweiligen Aktienklasse zugeordnete Ergebnis gemäß den Bestimmungen der Satzung ausgeschüttet wird.

(b) Interimsdividenden können für Aktien jeder Aktienklasse auf Entscheid des Managers ausgezahlt werden.

(c) Der Manager beachtet die folgenden Ausschüttungsgrundsätze:

(i) Verteilbare Erträge, die aus Anlagen stammen, werden im allgemeinen zuzeiten bestimmt vom Manager ausgeschüttet. Der Manager kann jedoch angemessene Beträge zurückhalten, die benötigt werden, um Ausgaben und andere Verpflichtungen der Gesellschaft, einschließlich Vergütungen, die dem Manager zu zahlen sind, zu begleichen beziehungsweise um Rücklagen für deren Zahlung zu bilden oder um Wiederanlagen zu tätigen; und

(ii) Es besteht die Möglichkeit, dass der Manager von den Anlagen der Gesellschaft Erträge in Form von marktgängigen Wertpapieren erhält. Der Manager wird bemüht sein, solche Wertpapiere zu verkaufen und den Nettoerlös auszuschütten. Der Manager wird bemüht sein, die marktgängigen Wertpapiere umgehend zu verkaufen und die Gesellschaftsinvestoren tragen alle damit verbundenen Marktrisiken und verwandte Kosten, die entstehen während des Veräußerungsvorganges.

Art. 21. Liquidation.

- a. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird eine Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die entweder natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Liquidatoren sowie deren Befugnisse und Entschädigung werden anlässlich der Aktionärsversammlung, an der die Auflösung der Gesellschaft beschlossen wird, eingesetzt.
- b. Die Nettoerlöse aus der Liquidation werden durch die Liquidatoren an die Inhaber von Vorzugsaktien und Manager-Aktien gemäß den in Artikel 20 aufgeführten Regeln ausgeschüttet.
- c. Die Nettoerlöse können in Form von Sachleistungen ausgeschüttet werden.

Art. 22. Änderung der Satzung. Die Satzung kann von Zeit zu Zeit durch gemäß den Bestimmungen des Artikels 103 (und den entsprechenden nachfolgenden Artikeln) sowie Artikel 67-1 des 1915 Gesetzes zu fassenden Aktionärsbeschluss geändert werden. Des Weiteren wird jede vorgeschlagene Änderung dieser Satzung erst gültig und wirksam, wenn sie gesondert von der einfachen Mehrheit der ausgegebenen Vorzugsaktien genehmigt wird.

Art. 23. Anwendbares Recht. Sachverhalte, die durch die Satzung nicht geregelt sind, sind in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie das Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital festzulegen.

Art. 24. Definitionen. Die folgenden Definitionen bilden einen integralen Bestandteil der Satzung.

Aktien	Die Vorzugsaktien und die Manager-Aktien.
Aktionäre	Die Inhaber von Vorzugsaktien und Manager-Aktien.
Beteiligung	Die Beteiligung eines Gesellschaftsinvestors an der Gesellschaft, die seine Rechte und Pflichten hinsichtlich der von ihm gehaltenen Vorzugsaktien und der dazugehörigen Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage beinhaltet.
Bewertungstag	Der letzte Tag jedes Vierteljahres.
Gesellschaftsinvestor(en)	Personen, die aufgrund des Zeichnungsvertrags Vorzugsaktien erworben beziehungsweise sich zum Erwerb von Vorzugsaktien verpflichtet haben.
Eintrittsgebühr	Eine Gebühr, die bei einem Investor erhoben werden kann, der von der Gesellschaft nach der erstmaligen Ausgabe von Aktien zugelassen wird.
Manager-Aktie	Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und vom Manager gezeichnet worden ist.
Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage	Die gesamte Anzahl der Aktien, deren Erwerb ein Gesellschaftsinvestor im Rahmen des Zeichnungsvertrages zugesagt hat, abzüglich der Anzahl der Aktien, die dieser Gesellschaftsinvestor bereits gezeichnet und vollständig eingezahlt hat.
U.S. person	Die Bedeutung des Begriffes "U.S.person" ist die, welche in "Regulation S", gemäß revidierter Fassung, des "United States Securities Act of 1933", gemäß revidierter Fassung (der "1933 Act") definiert ist, oder in einer anderen Gesetzgebung welche in den Vereinigten Staaten von Amerika anwendbar wird und welche in der Zukunft "Regulation S" oder den "1933 Act" ersetzen wird, definiert ist.
Vorzugsaktie	Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und von einem Gesellschaftsinvestor gezeichnet worden ist.
Zeichnungsvertrag	Der Vertrag, den die Gesellschaft mit jedem einzelnen Gesellschaftsinvestor in Verbindung mit der Zusage der Zeichnung einer bestimmten Anzahl an Vorzugsaktien geschlossen hat.
Zulässiger Investor	Entweder a) ein professioneller oder institutioneller Investor, b) andere Investoren, die schriftlich bestätigen, dass sie den Status eines sachkundigen Anlegers erfüllen und sich der Risiken und Renditen einer solchen Anlage im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital vollständig bewusst sind und entweder mindestens Euro 125.000 in die Gesellschaft investieren beziehungsweise sich verpflichtet haben zu investieren oder eine Bescheinigung eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, einer Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG vorweisen können, wonach er über genügend Sachverstand, Erfahrung und Wissen verfügt, um eine Anlage in Risikokapital abschätzen zu können, oder c) eine Person, die in der Geschäftsleitung der Gesellschaft tätig ist. Investoren, die jeweils als "U.S. person" gelten, müssen "accredited investors" gemäß Rule 501(a) der Regulation D im Securities Act und "qualified purchasers" gemäß U.S. Investment Company Act sein."

Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen, wurde die Versammlung daraufhin geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Auf

Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, soll die englische Fassung maßgebend sein.

Worüber Urkunde, ausgestellt in Luxemburg, am oben erwähnten Tag.

Nachdem die Urkunde der Generalversammlung verlesen wurde, unterzeichneten die Mitglieder des Büros, die dem Notar alle dem Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz nach bekannt sind, gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: A. SIEBENALER, S. WOLTER, A. BRAQUET und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 octobre 2009. Relation: LAC/2009/40987. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Releveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 14. Oktober 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009133768/940.

(090161636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Gefipar Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 22.803.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009133907/13.

(090161825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Office Park Leeds (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 147.898.

In the year two thousand nine, the tenth day of September.

Before Maître Carlo WERSANDT, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Office Park Leeds (Luxembourg) Holding S.A., a "société anonyme", having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by deed enacted on 27 August 2009, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations",

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 147.898 (the "Company").

The meeting is presided by Mr Paul Kremer, Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman appoints as secretary Mr Tomas Gonzalez Rubio, Assistant Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet and the meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, Mandatory CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list, this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialed ne varietur by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 300 (three hundred) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

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

Agenda:

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the subscribed capital of the Company in an amount of GBP 5,000.- (five thousand Pounds Sterling), so as to raise it from its current amount of GBP 30,000.- (thirty thousand Pounds Sterling) to the amount of GBP 35,000.- (thirty-five thousand Pounds Sterling) by the issue of 50 (fifty) new ordinary shares of the Company without indication of a nominal value, subject to the payment of a global share premium of GBP 6,215,000.- (six million two hundred and fifteen thousand Pounds Sterling);

3. Subsequent amendment of article 7 of the Company's articles of association in order to reflect the new share capital of the Company.

After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

The sole shareholder waives his right to the prior notice of the current meeting and acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully each document.

Second resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company in an amount of GBP 5,000.- (five thousand Pounds Sterling), so as to raise it from its current amount of GBP 30,000.- (thirty thousand Pounds Sterling) to the amount of GBP 35,000.- (thirty-five thousand Pounds Sterling) by the issue of 50 (fifty) new ordinary shares (the "New Shares") without indication of a nominal value, subject to a share premium of GBP 6,215,000.- (six million two hundred and fifteen thousand Pounds Sterling), the whole to be fully paid up through a contribution in cash.

Subscription - Payment

The sole shareholder declares to subscribe to all the New Shares.

The issue of the New Shares is also subject to the payment of a share premium amounting globally to GBP 6,215,000.- (six million two hundred and fifteen thousand Pounds Sterling).

The New Shares as well as the share premium of GBP 6,215,000.- (six million two hundred and fifteen thousand Pounds Sterling), have been fully paid up by the sole shareholder through a contribution in cash, so that the Company has at its free and entire disposal the total amount of GBP 6,220,000.- (six million two hundred and twenty thousand Pounds Sterling), as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution in cash being fully carried out, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article seven of the articles of association of the Company to read as follows:

" **Art. 7.** The Company's capital is set at thirty five thousand Pounds Sterling (35,000.- GBP), represented by three hundred and fifty (350) shares without indication of nominal value."

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four thousand Euros.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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 appearing person, and the members of the board, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille neuf, le dixième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Office Park Leeds (Luxembourg) Holding S.A., une société anonyme ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constituée par acte notarié du 27 août 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147898 (la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Paul Kremer, Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

Le président nomme secrétaire Monsieur Tomas Gonzalez Rubio, Assistant Vice President, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Breger, Mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cents) actions, représentant l'ensemble du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 5.000,- (cinq mille livres sterling) de manière à le porter de son montant actuel de GBP 30.000,- (trente mille livres sterling) à un montant de GBP 35.000,- (trente-cinq mille livres sterling) par l'émission de 50 (cinquante) nouvelles actions ordinaires de la Société sans indication de valeur nominale chacune, en contrepartie du paiement d'une prime d'émission de GBP 6.215.000,- (six millions deux cent quinze mille livres sterling);

3. En conséquence, modification de l'article 7 des statuts de la Société de manière à refléter le nouveau capital social de la Société.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'actionnaire unique, celui-ci a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée et reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'actionnaire unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de GBP 5.000,- (cinq mille livres sterling), de manière à le porter de son montant actuel de GBP 30.000,- (trente-mille mille livres sterling) à un montant de GBP 35.000,- (trente-cinq mille livres sterling) par l'émission de 50 (cinquante) nouvelles actions ordinaires (les "Nouvelles Actions") de la Société sans indication de valeur nominale chacune, en contrepartie du paiement d'une prime d'émission de GBP 6.215.000,- (six millions deux cent quinze mille livres sterling), le tout étant entièrement financé par un apport en numéraire.

Souscription - Paiement

L'actionnaire unique déclare souscrire à l'ensemble des Nouvelles Actions.

L'émission des Nouvelles Actions est également sujette au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de GBP 6.215.000,- (six millions deux cent quinze mille livres sterling).

Les Nouvelles Actions ainsi que la prime d'émission de GBP 6.215.000,- (six millions deux cent quinze mille livres sterling) ont été intégralement libérées par l'actionnaire unique par un apport en numéraire, de sorte que la Société a à son entière et libre disposition un montant de GBP 6.220.000,- (six millions deux cent vingt mille livres sterling) tel qu'attesté au notaire soussigné.

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'apport en numéraire ayant été entièrement réalisé, l'actionnaire unique décide de modifier le premier alinéa de l'article sept des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 7.** Le capital de la Société est fixé à trente-cinq mille livres sterling (35.000,- GBP), représenté par trois cent cinquante (350) actions sans indication de valeur nominale."

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à quatre mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, lesdites personnes ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Paul Kremer, Tomas Gonzalez Rubio, Daniel Breger, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 septembre 2009. LAC/2009/37287. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme.

Référence de publication: 2009133314/149.

(090160649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Promeco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8372 Hobscheid, 12, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 36.449.

Le bilan au 31 décembre 2008 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 20 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009133903/10.

(090161821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Parkridge Retail Ukraine Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 127.310.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the sixth day of October.

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

Parkridge Retail Ukraine S.à r.l., a private limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 127.301,

hereby represented by Maître Christelle FRANK, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to document that:

1. The appearing party is the sole member of Parkridge Retail Ukraine Investments S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (the "Company"), on April 19, 2007, by a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1232, on June 21, 2007, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 127.310. The name of the Company has been changed by a deed of the undersigned notary on June 18, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1816, on July 23, 2008.

2. The corporate capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into one hundred twenty five (125) units of one hundred euros (EUR 100.-) each, all fully paid up.

3. The appearing party, in its capacity of sole member of the Company, has resolved to proceed with the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation.

4. The sole member of the Company, in its capacity of liquidator of the Company, and according to the interim balance sheet of the Company as at September 30, 2009, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

5. The Company's activities have ceased.

6. The sole member of the Company is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle any and all liabilities of the terminated Company.

7. Following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed.
8. The managers of the Company are hereby granted full discharge with respect to their duties.
9. There shall be proceeded with the cancellation of all issued units of the Company.
10. The corporate books, records and other data carriers of the Company shall be lodged for a minimum period of five years at the Company's former registered office.

Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meeting, is estimated at seven hundred and fifty euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the appearing party's proxy holder, in its above stated capacity, known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said proxy holder signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte oui précède:

L'an deux mille neuf, le six octobre.

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

A comparu:

Parkridge Retail Ukraine S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.301,

ici représentée par Maître Christelle FRANK, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1. La partie comparante est l'associée unique de Parkridge Retail Ukraine Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (la "Société"), le 19 avril 2007 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1232 du 21 juin 2007, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.310. La dénomination sociale de la Société a été modifiée par acte du notaire soussigné du 18 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 1816 du 23 juillet 2008.

2. Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

3. La partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation.

4. L'associé unique de la Société, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes intérimaires de la Société au 30 septembre 2009, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

5. Les activités de la Société ont cessé.

6. L'associé unique est donc investi de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute.

7. Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée.

8. Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour toutes leurs obligations.

9. Il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises.

10. Les livres comptables et tous autres documents de la société seront conservés pendant une durée minimum de cinq années à l'ancien siège social de la Société.

Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée générale, est estimé à sept cent cinquante euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne, et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, en sa capacité mentionnée ci-dessus, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: FRANK; J. SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 14 octobre 2009. Relation GRE/2009/3708. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 16 octobre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009133317/98.

(090161132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Melician S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009133917/10.

(090161658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Slawka S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 108.917.

Le Bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009133847/11.

(090162006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

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

Capital social: EUR 31.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.161.

In the year two thousand and nine, the fifth day of September,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of DHAB II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in the process of being registered the Luxembourg Trade and Companies Register (the Company). The Company was incorporated on 22 July 2009 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

There appeared:

DHAB I S.A., a Luxembourg public company (société anonyme) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147739 (the Sole Shareholder), here represented by Sabrina Mahlous, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 4 September 2009.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all the 31,000 shares of EUR 1 each in the share capital of the Company amounting to EUR 31,000.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

(1) Waiver of the convening notices.

(2) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (1 Euro) so as to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000 (thirty one thousand Euros) to EUR 31,001 (thirty-one thousand and one Euros) by way of the issuance of 1 (one) new share having a nominal value of EUR 1 (one Euro) and an aggregate subscription price of EUR 10 (ten Euros).

(3) Subscription to and payment in kind of the share capital increase referred to in item 2 above by the Sole Shareholder by way of a contribution of intercompany receivables held by the Sole Shareholder against entities of the Dometic group in an aggregate amount of EUR 10 (ten Euros).

(4) Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company.

(5) Amendment to the share register of the Company.

(6) Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1 (one Euro) so as to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 31,000 (thirty one thousand Euros) to EUR 31,001 (thirty-one thousand and one Euros) by way of the issue of 1 (one) new share having a nominal value of EUR 1 (one Euro).

Third resolution

The Meeting resolves to accept and records the following subscription to, and full payment of, the share capital increase referred to under the fourth resolution above as follows:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby represented by the person named above, declares that it hereby:

(i) subscribes for 1 (one) newly issued share of the Company having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and an aggregate subscription price of EUR 10 (ten Euros); and

(ii) pays it up entirely by means of a contribution in kind consisting of (i) receivables held by the Sole Shareholder against Dometic Holding AB having a nominal value of forty-eight million seven hundred and sixty-eight thousand three hundred and sixty-three Euro (EUR 48,768,363,-) twenty-two million sixty-three thousand sixty-five SEK (SEK 22,063,065,-) and eighty-two million four hundred and twenty-four thousand five hundred and seventy-three (USD 82,424,573,-) and a fair market value of seven Euro and three cents (EUR 7.3), (ii) receivables held by the Sole Shareholder against Dometic Sweden AB having a nominal value of six million three hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixteen Euro (EUR 6,334,916,-) and two million six hundred and twenty-nine thousand two hundred and five USD (USD 2,629,205,-) and a fair market value of five euro cents (EUR 0.5), (iii) a receivable held by the Sole Shareholder against Dometic LLC (previously known as Dometic Corporation) having a nominal value of twenty-seven million two hundred and sixty-one thousand five hundred and three USD (USD 27,261,503,-) and a fair market value of one euro three cents (EUR 1.3), and (iv) a receivable held by the Sole Shareholder against Dometic WAECO Pty Ltd having a nominal value of twenty-three million two hundred and eighty-two thousand ninety-eight AUD (AUD 23,282,098,-) and a fair market value of nine euro cents (EUR 0.9) (together, the Receivables), the Receivables having an aggregate fair market value of ten euro (EUR 10.-) (ten Euros).

The contribution in kind of the Receivables, having an aggregate fair market value of EUR 10 (ten Euros), is to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 1 (one Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) an amount of EUR 9 (nine Euros) is to be allocated to the share premium account of the Company.

The valuation of the Receivables contributed to the Company is supported by a valuation report from KPMG Audit S.à r.l. (the Report) which concludes as follows: "Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the value of shares to be issued in consideration."

The said Report, after having been signed *ne variatur* by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder as well as by the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Receivables are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

103706

Fourth resolution

The Meeting resolves subsequently to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes adopted under the second resolution, so that it reads henceforth as follows:

" **Art. 5.1.** The Company's subscribed share capital is set at EUR 31,001 (thirty-one thousand and one Euro), represented by 31,001 ordinary Shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with the relevant Luxembourg authorities).

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 7,000.-).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le cinquième jour du mois de septembre, par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de DHAB II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L--1882 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée le 22 juillet 2009 suivant un acte du notaire instrumentaire qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu:

DHAB I S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147 739 (l'Associé Unique), ci-après représentée par Sabrina Mahlous, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé le 4 septembre 2009.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient l'intégralité des 31.000 parts sociales d'une valeur de EUR 1 chacune dans le capital social de la Société s'élevant à EUR 31.000.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

(1) Renonciation aux formalités de convocation.

(2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1 (un Euro) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 31.000 (trente-et-un mille Euros) à 31.001 (trente-et-un mille et un Euros) au moyen de l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) et d'un prix total de souscription de EUR 10 (dix Euros).

(3) Souscription et paiement en nature de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2 ci-dessus par l'Associé Unique, au moyen d'un apport de créances intra-groupe détenues par l'Associé Unique à l'égard d'entités du groupe Dometic pour un montant total de EUR 10 (dix Euros).

(4) Modification consécutive de l'article 5.1 des statuts de la Société.

(5) Modification du registre de parts sociales de la Société.

(6) Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à la présente Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 1 (un Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 31.000 (trente-et-un mille Euros) à un montant de EUR 31.001 (trente-et-un mille et un Euro) au moyen de l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro).

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation de capital mentionnée à la quatrième résolution ci-dessus comme suit:

Souscription - Paiement

L'Associé Unique, ci-après représenté par la personne susmentionnée, déclare:

(i) souscrire à 1 (une) nouvelle part sociale de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 (1 Euro) et un prix total de souscription de EUR 10 (dix Euros); et

(ii) la libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en (i) des créances détenues par l'Associé Unique à l'égard de Dometic Holding AB ayant une valeur nominale de quarante-huit millions sept cent soixante-huit mille trois cent soixante-trois Euros (EUR 48.768.363,-), vingt-deux millions soixante-trois mille soixante-cinq SEK (SEK 22.063.065,-) et quatre-vingt-deux millions quatre cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-treize USD (USD 82.424.573,-) et une valeur de marché de sept euros trois cents (EUR 7,3), (ii) des créances détenues par l'Associé Unique à l'égard de Dometic Sweden AB ayant une valeur nominale de six millions trois cent trente-quatre mille neuf cent seize Euros (EUR 6.334.916,-) et deux millions six cent vingt-neuf mille deux cent cinq USD (USD 2.629.205,-) et une valeur de marché de cinq euro cents (EUR 0,5), (iii) une créance détenue par l'Associé Unique à l'égard de Dometic LLC (précédemment dénommée Dometic Corporation) ayant une valeur nominale de vingt-sept millions deux cent soixante et un mille cinq cent trois USD (USD 27.261.503,-) et une valeur de marché de un euro trois cents (EUR 1,3), et (iv) une créance détenue par l'Associé Unique à l'égard de Dometic WAECO Pty Ltd ayant une valeur nominale de vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-dix-huit AUD (AUD 23.282.098,-) et une valeur de marché de neuf euro cents (EUR 0,9) (ensemble, les Créances), les Créances ayant une valeur totale de marché de dix euros (EUR 10,-).

L'apport en nature des Créances, ayant une valeur totale de marché de EUR 10 (dix Euros), sera alloué comme suit:

- (i) un montant de EUR 1 (un Euro) sera alloué au compte de capital social nominal de la Société, et
- (ii) un montant de EUR 9 (neuf Euros) sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.

L'évaluation des Créances apportées à la Société est attestée par un rapport d'évaluation établi par KPMG Audit S.à r.l. (le Rapport) constatant que,

"Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution does not correspond at least to the value of shares to be issued in consideration."

Le Rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec celui-ci.

Les Créances sont dès lors à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide en conséquence de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin d'y refléter les modifications adoptées à la deuxième résolution, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5.1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.001 (trente-et-un mille et un Euro), représenté par 31.001 parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune."

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus et, par la présente, accorde pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société et de procéder à toutes les formalités y relatives (y inclus, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Estimation des frais

Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à une valeur approximative de EUR 7.000,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé ensemble avec le notaire instrumentaire l'original du présent acte.

Signé: S. MAHLOUS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 septembre 2009, Relation: LAC/2009/37337, Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009133770/195.

(090161651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

DMM, Dredging and Maritime Management, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 51.009.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009134221/12.

(090162007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Blondel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 73.620.

Les comptes annuels au 17 septembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009134223/10.

(090162122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Delano Consulting, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pascatore.

R.C.S. Luxembourg B 123.949.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009134225/10.

(090161476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,40.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 126.612.

I. Par résolutions prises en date du 10 août 2009, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de:

- Frank Pryzgodda, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A avec effet au 21 juillet 2009

- Philippe Salpetier, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A avec effet au 21 juillet 2009

- Michael Buckling, avec adresse professionnelle au 1, Martin Place, NSW 2000 Sydney, Australie, de son mandat de gérant de classe B avec effet au 21 juillet 2009

2. Nomination de:

- Martin Stanley, avec adresse professionnelle au 1, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Alain Carrier, avec adresse professionnelle au 33, Cavendish Square, W1G 0PW Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Brian McMahon, avec adresse professionnelle au 6, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Andréas Demmel, avec adresse professionnelle au 6, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

- Charles Roemers, avec adresse professionnelle au 37, Rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg au mandat de gérant indépendant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

3. Nomination de Rosa Villalobos au mandat de président du conseil de gérance avec effet immédiat et jusqu'au 10 août 2010. Son adresse a changé et se trouve désormais au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.

4. Modification de la fonction de Peter Shore, avec adresse professionnelle au 1, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, qui est à présent gérant.

II. Le siège exact de la société est 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.

III. Le siège social de l'associé unique, MEIF II Luxembourg Holdings S.à r.l. a changé et se trouve à présent au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134202/36.

(090161376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Secure Capital Financing S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.237.

Le Bilan du 26 Juin 2007 au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009134242/10.

(090161484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Secure Capital Financing S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.237.

Le Bilan du 1^{er} Janvier 2008 au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2009134244/11.

(090161487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Diplomatic Card S&B S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 117.071.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55359 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009134247/12.

(090162073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Mellon Fund Administration Ltd, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 119.020.

—
EXTRACT

Resolutions taken at an Extraordinary General Meeting of Mellon Fund Administration Limited (hereafter the "Company"), registered with the Irish Companies Registration Office under number 218072, held on 8 July 2009 at its registered office The Hartcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, Ireland.

The Meeting resolved to wind up voluntarily the Company and to appoint Mr. Brian Gannon of Gannon Kirwan & Company with address at 85 Upper George's Street, Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland as Liquidator for the purposes of such winding up.

Pour Mellon Fund Administration Ltd, Luxembourg Branch (in voluntary liquidation)

Mellon Fund Administration Limited (In Voluntary Liquidation)

Brian Gannon, FCA, AITI

Liquidator

EXTRAIT

Résolutions prises par Mellon Fund Administration Limited (ci-après la "Société") inscrite au Registre des Sociétés d'Irlande sous le numéro 218072 lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2009 tenue au siège social de la Société à The Hartcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, Irlande.

L'Assemblée décide de mettre la Société en liquidation volontaire et de nommer Monsieur Brian Gannon de Gannon Kirwan & Company, né le 17/02/1948 à Limerick, Irlande, demeurant au 85 Upper George's Street, Dun Laoghaire Co. Dublin, Irlande liquidateur de la Société pour les actes relevant de cette liquidation.

Pour Mellon Fund Administration Ltd, Luxembourg Branch (en liquidation volontaire)

Le Liquidateur

Référence de publication: 2009134201/27.

(090162020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

**Weather Finance III S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bosinga Investments S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.312.

Statuts coordonnés 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 19 octobre 2009.

Pour la société

Paul DECKER

Notaire

Référence de publication: 2009134248/15.

(090162077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

T-Systems Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.243.

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 mars 2009

L'assemblée générale extraordinaire décide la nomination au poste de commissaire aux comptes avec effet au 10/03/2009 et ce, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2011, de Mr Denis VANDENBULKE, demeurant à 83, rue Maghin, B-4000 Liège, en remplacement de Mr Jan CANT demeurant 5 Eikelingen, B-8020 Hertsberge.

Pour extrait sincère et conforme
Wolfgang SCHMIDT / Reiner STACHELHAUS
Référence de publication: 2009134167/13.
(090161808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Noble Carl Norberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.689.

Les statuts coordonnés de la société 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 7 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009134249/12.
(090162083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Millipore International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 148.420.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2009.

BLANCHE MOUTRIER
NOTAIRE

Référence de publication: 2009134250/12.
(090162146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 113.208.

Im Jahre zweitausendneun, am neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Swisscanto (LU) SICAV II (die "Gesellschaft") mit Sitz in 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 113.208 zu einer außerordentlichen Generalversammlung erschienen. Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde vom 11. Januar 2006 gegründet, welche am 20. Januar 2006 im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (das "Mémorial"), veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Alfred Sawires, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Michael Kirsch, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Jeff Schmit, Angestellter, Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat, beruflich ansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Änderung des Wortlautes von Artikel 10. der Satzung der Gesellschaft durch Beifügung des folgenden Absatzes:

"Der Verwaltungsrat kann im Rahmen seiner Ermessenseinschätzung unter Beachtung der Interessen der Aktionäre und der Marktsituation sowie der Summe der Zeichnungen und Rücknahmen im Vergleich zur Größe eines Teilfonds an jedem Bewertungstag beschließen, dass eine Anpassung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds vorgenommen wird. Die Anpassung entspricht dabei prozentual bezogen auf das Vermögen des jeweiligen Teilfonds den geschätzten Kosten und Ausgaben, die dem jeweiligen Teilfonds unter diesen Bedingungen zu Lasten gehen."

2. Verschiedenes.

II. Gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung wurde einberufen durch Vorladung mit der hiervor angegebenen Tagesordnung, welche veröffentlicht wurde im Luxemburger Wort, Tageblatt und im Mémorial vom 8. und 23. September 2009.

III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den vierunddreißig Millionen fünfhundertfünfundachtzig tausend neunhundert neun (34.585.909) Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, achthundertfünfzig (850) Aktien in dieser Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

V. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass eine erste außerordentliche Generalversammlung für den 7. September 2009 einberufen worden war, und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist daher gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktionäre beschlussfähig.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung des Wortlautes von Artikel 10. der Satzung der Gesellschaft durch Beifügung des folgenden Absatzes:

"Der Verwaltungsrat kann im Rahmen seiner Ermessenseinschätzung unter Beachtung der Interessen der Aktionäre und der Marktsituation sowie der Summe der Zeichnungen und Rücknahmen im Vergleich zur Größe eines Teilfonds an jedem Bewertungstag beschließen, dass eine Anpassung des Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilfonds vorgenommen wird. Die Anpassung entspricht dabei prozentual bezogen auf das Vermögen des jeweiligen Teilfonds den geschätzten Kosten und Ausgaben, die dem jeweiligen Teilfonds unter diesen Bedingungen zu Lasten gehen."

Da kein Aktionär weiter das Wort ergreift und die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Generalversammlung geschlossen.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. SAWIRES, M. KIRSCH, J. SCHMIT und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42363. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 19. Oktober 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009133763/65.

(090161672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Augur Capital Advisors S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.591.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre die am 13. Mai 2009 in Luxemburg stattfand*

1. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt die folgenden Personen mit Wirkung vom 13. Mai 2009 bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der Augur Capital Advisors S.A. für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zum Verwaltungsrat zu ernennen:

- Herrn Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied)
- Herrn Jean-Marie Schomer (Verwaltungsratsmitglied)
- Herrn Lothar Rafalski (Verwaltungsratsmitglied und Verwaltungsratsvorsitzender)

2. Die Ordentliche Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, KPMG Audit S.à r.l., wieder zum Wirtschaftsprüfer der Augur Capital Advisors S.A. mit Wirkung vom 13. Mai 2009 bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der Augur Capital Advisors S.A. für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Oktober 2009.

*Für die Augur Capital Advisors S.A.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Die Domizilstelle
Manfred Dietrich / Diane Wolf*

Référence de publication: 2009134298/25.

(090161940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 582.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.620.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société en date du 3 mars 2008, que:

- M. Thorsten Steffen, ayant son adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, a été nommé au poste d'administrateur de la Société avec effet au 1^{er} mars 2008.

A Luxembourg, le 13 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009134289/15.

(090161724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.625.

—
STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirteenth of October.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B122 032, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

here represented by Mrs Cathy BLONDEL, legal assistant, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 7 October 2009.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of majority participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the holding of a majority participation in Luxembourg or foreign companies as well as the management, administration and development of such a group of holding subsidiaries, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, of the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine 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.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 8. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder shall be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10.

10.1 The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

10.2 In dealing with third parties, and provided the terms of this article shall have been complied with, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, except when the prior express consent of the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, is required for the following decisions:

- the contracting of loans exceeding EUR 100,000.-,
- the granting of loans to its affiliates,
- the granting of any guarantee or security interest,
- the acquisition, exchange, sale or contribution of immovable property or commercial establishments,
- the acquisition and transfer of participations in any legal entity.

10.3 Subject to article 10.2, all powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The manager, or in case of plurality of managers the members of the board of managers, assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on 1 January, and ends on 31 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by "LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.", prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2010.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

General Meeting of shareholders

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
 - Mrs Stéphanie DUVAL, manager, residing professionally at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
 - Mr Martin POLLARD, manager, residing professionally at 33 Cavendish Square, London W1A 2 NF, United Kingdom;
 - Mrs Helen GARBUTT, manager, residing professionally at 29, rue de Berri, F-75008 Paris, France.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le treize octobre.

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

A comparu:

"LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.032, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

représentée par Madame Cathy BLONDEL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 octobre 2009.

La procuration signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination "LGIG 2 Objekt Isarkies 1 S.à r.l." (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations majoritaires, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

L'objet de la Société est en outre l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations majoritaires dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger ainsi que la gestion, l'administration et le développement d'un tel groupe de filiales, dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister d'une autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, s'il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

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

B. Capital social - Part sociales

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 10.

10.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés. Les gérants sont nommés par l'associé unique, ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, laquelle déterminera la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués librement à tout moment par l'associé unique, ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés.

10.2 Dans les rapports avec les tiers, et pour autant que les dispositions de cet article soient respectées, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social, sauf lorsque l'accord préalable exprès de l'associé unique, ou, le cas échéant de l'assemblée générale des associés est requis pour les décisions suivantes:

- conclusion de tout emprunt d'un montant supérieur à EUR 100.000,-;
- octroi de prêts à un tiers;
- concession de garanties au profit d'un tiers;
- achats, échanges, ventes ou transferts d'actifs;
- acquisition et transfert de participations dans d'autres sociétés.

10.3 Sous réserve de l'article 10.2, tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts sont de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la Société sera valablement engagée à l'égard des tiers par la seule signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature d'un des gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et les autres conditions de la représentation.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 11. S'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance, lequel peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui ne doit pas être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du Conseil de gérance auront lieu au siège social de la Société, à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Une convocation ne sera pas requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés dans une réunion d'un conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

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

Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, ou en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants, ou par toute autre personne dûment mandatée par le conseil de gérance à cette fin.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le gérant ou par le conseil de gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Sous réserve d'une majorité plus importante prévue dans les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société que moyennant une décision unanime. Pour toute autre modification statutaire, l'approbation d'une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social est requise.

Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

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

Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et Libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par "LaSalle German Income and Growth 2 Luxembourg S.à r.l.", prénommée.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2010.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

La personne mentionnée ci-dessus, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée, a aussitôt pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
2. sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - Madame Stéphanie DUVAL, gérante, demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
 - Monsieur Martin POLLARD, gérant, demeurant professionnellement au 33 Cavendish Square London W1A 2NF, Royaume Uni.
 - Madame Helen GARBUTT, gérante, demeurant professionnellement au 29, rue de Berri, F-75008 Paris, France.

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

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

Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. BLONDEL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12305. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009133355/363.

(090160438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Ofi MultiSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 99.004.

Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 26 mai 2009

Composition du Conseil d'administration:

Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Thierry Callault, de Monsieur Jean-Marie Mercadal, de Madame Sophie Fiszman, de Monsieur Gérard Bourret, de Monsieur Maxime Blanquet du Chayla, de Monsieur Vincent Ribuo, de Monsieur Hugues Fournier en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 31 décembre 2009

Auditeurs:

Il a été décidé d'approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que Réviseur d'Entreprises de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 31 Juillet 2009.

Pour OFI MULTISELECT

Xavier Rouviere

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

En tant qu'Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2009134263/23.

(090161374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Nitt Kou Am Weurseuk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 95.530.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 17h15 au siège social:

Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2013.

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

Luxembourg, le 15.10.2009.

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2009134258/16.

(090162129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Société Royale d'Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 104.424.

—
Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 18h15 au siège social:

Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 15.10.2009.

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2009134257/15.

(090162128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Kamelia S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 131.167.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2009 que:

- Monsieur Michele CANEPA, administrateur actuel, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 16/10/09.

Signature.

Référence de publication: 2009134300/12.

(090161949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Compagnie Immobilière Subalpine S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.342.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 octobre 2009 que:

- SER.COM S.à.r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social 3 RUE Belle Vue L-1227 Luxembourg, a été nommé Commissaire en remplacement de AUSTIN EQUITIES SA, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

- M. Moraldi Riccardo a été nommé Président du Conseil d'administration.

Luxembourg, le 16/10/09.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009134306/17.

(090161964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investments Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.338.

—
*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung
die am 15. Oktober 2009 in Luxemburg stattfand*

Der Sitz der Gesellschaft, welcher bei der Gründung mit 21, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg angegeben wurde, ist richtigerweise in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg angesiedelt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 19. Oktober 2009.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investments Services S.A.
Bernd Sinnwell / Jürgen Maximini

Référence de publication: 2009134308/15.

(090161904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Eurofind Food S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.640.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009134364/10.

(090161292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Sydney & Paris Nord Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 95.819.

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

Pour SYDNEY & PARIS NORD LUX S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2009134366/11.

(090161294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Agrami S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 49.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGRAMI S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009134362/12.

(090161291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Launchchange Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.510.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour LAUNCHCHANGE FINANCE SARL

Signatures

Référence de publication: 2009134359/11.

(090161290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Cimric Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 93.115.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 14 août 2009

3^{ème} résolution:

L'Assemblée Générale prononce la clôture de la liquidation de la Société CIMRIC HOLDING S.A. (en liquidation) qui cessera d'exister.

L'Assemblée Générale décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège social de la société, à savoir au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Pour CIMRIC HOLDING S.A. (en liquidation)

FIDALUX S.A.

THILLENS Romain

Administrateur

Référence de publication: 2009134381/20.

(090161787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Isomontage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 2-6, rue Julien Vesque.
R.C.S. Luxembourg B 19.842.

Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/10/2009

L'actionnaire unique de la société anonyme ISOMONTAGE S.A., a décidé de prendre la résolution suivante:

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:

L-2668 Luxembourg, 2-6, rue Julien Vesque

Luxembourg, le 01/10/2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009134372/14.

(090161257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Compagnie Luxembourgeoise de Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 52.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009134353/12.

(090161288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 116.571.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 octobre 2009

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 4 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Madame Katuscia Carraesi, employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de Monsieur Aloyse May, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 2-4 avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg et en tant que Président et administrateur de Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, avec adresse professionnelle au 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et la démission en tant que commissaire aux comptes de A.A.C.O. (Accounting, Auditing, Consulting & Outsourcing) Sàrl dont le siège social se situe au 23 Val Fleuri, L - 1526 Luxembourg avec effet immédiat.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Rémy Meneguez, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4 rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg, Monsieur Frédéric Noel, avocat, avec adresse professionnelle au 4 rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg et en tant que Président et administrateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4 rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg et en remplacement du commissaire aux comptes la société Fiduciaire Mevea Sàrl avec siège social 4 rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009134375/28.

(090161362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Eldolux, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 53.054.

Résolution unique prise par le liquidateur en date du 15 octobre 2009

Le liquidateur décide de transférer avec effet immédiat le siège de la société du 6, rue de Dormans, L-1421 Luxembourg au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Pour ELDOLUX (en liquidation)

FIDALUX S.A.

Signature

Le domiciliataire

Référence de publication: 2009134377/16.

(090161469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Aurora Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.106.

La société VOET & Co dénonce le siège social de la société AURORA Invest S.A. situé au 15 rue de l'Industrie à L-8069 Bertrange et ce avec effet immédiat.

Bertrange, le 19 octobre 2009.

VOET & Co

Luc VOET

Gestionnaire

Référence de publication: 2009134382/12.

(090161891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

ABFS Directors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 148.686.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trente septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société anonyme M&L Global SPF S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, Goethe, ici représentée par Monsieur Stéphane CHARLIER, employé privé, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.

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

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prestation de mandats d'administrateur, directeur, ou dirigeant principalement dans les organismes de placement collectif coordonnés ou non, dans toutes sociétés liées à ces organismes de placement collectif ou encore dans tout autre type de structures financières ou commerciales, cotées ou non cotées, à Luxembourg ou à l'étranger.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société prend la dénomination d'ABFS DIRECTORS S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg

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

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions, entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins deux gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix, mais en cas d'égalité de voix, la voix du président du conseil sera prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par conférence vidéo 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 équivalente à une présence physique à la réunion.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par les gérants.

Les gérants sont autorisés à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

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

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par les gérants en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille neuf.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales sont souscrites par l'associé unique la société M&L Global SPF S.A..

Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Benoît ANDRIANNE, résidant professionnellement au 22 rue Goethe L-1637 Luxembourg, né à Verviers (Belgique), le 26 Septembre 1975,

b) Annick BARTHOLME, résidant professionnellement au 22 rue Goethe L-1637 Luxembourg, né à Messancy (Belgique), le 14 octobre 1975,

2. Le siège social est fixé à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

Evaluation des frais.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: S. CHARLIER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41017. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009133786/134.

(090161897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Snaps 34 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 64.365.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 18h15 au siège social:

Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 15.10.2009.

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2009134256/16.

(090162127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Sinefeld Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 98.067.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 18h00 au siège social:

Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 15.10.2009.

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2009134255/16.

(090162126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

S.E.E. Solar Energy & Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 142.735.

Feststellung von Anteilsübertragungen

Gemäss mehreren privatschriftlichen Anteilsübertragungen, die von der Geschäftsführung genehmigt worden sind, setzt sich das Gesellschaftskapital der S.E.E. SOLAR ENERGY & ENGINEERING SARL wie folgt zusammen:

Herr Hendrik EPING, Dipl.Agr, geboren in Münster am 05/11/1980, wohnhaft in D-54292 Trier, Thyrsstrasse 158: fünfzehn Anteile	15
Herr Jonas VOLKER, Kaufmann, geboren in Trier am 26. Mai 1980, wohnhaft in D-54344 Kenn, Im Vogelskopf 30: fünfzehn Anteile	15
Die Aktiengesellschaft EN-NEO NEW ENERGY AG, mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 141.109: siebenzig Anteile	70
Total: hundert Anteile	100

Remich, den 09.10.2009.

Hendrik EPING / Volker JONAS / EN-NEO NEW ENERGY AG

Die Gesellschafter

Volker JONAS

Der Geschäftsführer

Référence de publication: 2009134988/22.

(090162789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Silver Wings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 95.707.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 17h45 au siège social:

Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 15.10.2009.

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2009134254/16.

(090162125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Silver Rose S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 62.126.

Par décision prise par le Conseil d'Administration réuni en date du 15 octobre 2009 à 17h30 au siège social:

Madame Carine Agostini (employée privée, adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg) née le 27.04.1977 à Villerupt (France) est cooptée à la fonction d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky et terminera le mandat de son prédécesseur à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 15.10.2009.

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2009134253/16.

(090162124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2009.