

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° 2234

16 novembre 2009

SOMMAIRE

Autoplex International S.A.	107208	My Models Sàrl	107217
Aviapartner LH3 S.à r.l.	107225	New Age S.A.	107224
Aviation Leasing OpCo 1 S.à r.l.	107224	Obelix S.A.	107232
Azur Investments Holding S.A.	107217	Opera - Participations 2	107226
Banque de Luxembourg	107226	Optimal Holding S.A.	107227
Beltrame International S.A.	107225	Optimal Investholding S.A.	107227
Calista S.A.	107210	Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR	107186
Canton S.A.	107223	Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR	107200
Caronsard Holding S.A.	107215	Platinum Investments S.à r.l.	107218
Caselex S.à r.l.	107231	Polcard Holding S.à r.l.	107231
CGS International Investments (Luxem- bourg) S.à r.l.	107216	PPF Goethe Holding S.à r.l.	107208
De Natura Rerum Holdings S.A.	107232	Prickley Investments S.A.	107232
DHCRE II HoldCo II S.à r.l.	107226	ProLogis Czech Republic VI S.à r.l.	107228
El Pueblo S.A.	107231	ProLogis Netherlands IIa S.à r.l.	107228
Euroconsultants & Partners S.A.	107215	ProLogis Netherlands IV S.à r.l.	107230
Euroconsultants & Partners S.A.	107215	ProLogis Netherlands VIII S.à r.l.	107227
Euroconsultants & Partners S.A.	107215	ProLogis Netherlands VI S.à r.l.	107227
Euroconsultants & Partners S.A.	107215	ProLogis Netherlands XII S.à r.l.	107228
Eurohan S.A.	107231	ProLogis Netherlands XIV S.à r.l.	107229
Eurosat S.à r.l.	107216	ProLogis Netherlands XVIII S.à r.l.	107227
Extravagance S. à r.l.	107217	ProLogis Netherlands XXI S.à r.l.	107229
Forum Estate S.à r.l.	107231	ProLogis Netherlands XXXI S.à r.l.	107229
GENERAL TRADING, société générale pour l'importation et l'exportation S.à r.l.	107217	Pyramides	107232
Ghem S.A.	107224	Siegwerk Holding Luxembourg S.A.	107224
GTA G.m.b.H.	107226	Southern Europe Investments S.A.	107228
Harmonia S.A.	107225	Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.	107226
Immoco S.à r.l.	107232	Timex Holding S.A.	107230
Janek Holding S.A.	107216	Timex Holding S.A.	107229
Meridian Investment Capital Holding S.A.	107230	Timex Holding S.A.	107230
Monat S.A.	107225	Vanessa et ses Parents	107223
		Zania S.A.	107208

Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.922.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of "PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR" (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch (Luxembourg), on 30th June 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 688 on 13th July 2005.

The meeting was presided by Mr. Gast JUNCKER, master in law, professionally residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary Mr. Jean-Claude STOFFEL, private employee, professionally residing in Luxembourg, and as scrutineer Mrs. Lenneke WILLEMS, 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 6th October 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 47,194 Manager Shares in issue and 180,593 Ordinary Shares out of 239,104 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

1. 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."

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

3. 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."

4. Article 12 (g): decision to add the following paragraph:

"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."

5. The original Article 17 (b) and (c) are deleted.

6. 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."

7. 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.

8. Minor changes.

Sole resolution

The Meeting votes as follows:

approval of the Manager by unanimous votes of all Manager Shares in favour;
 approval of Ordinary Shareholders by 170,291 votes of Ordinary Shares in favour and 46 votes of Ordinary Shares against and 10,256 abstentions
 approval of the Company by 217,485 votes of Shares (Manager Shares and Ordinary Shares) in favour and 46 votes of Shares (Manager Shares and Ordinary Shares) against and 10,256 abstentions
 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 commandite par actions qualifying as investment company in risk capital under the law of 15th June 2004 under the name of "PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR" (the "Corporation").

Art. 2. Term. The Corporation is established for a period expiring on 31st December, 2017, 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 a further 3 (three) additional one year periods.

Art. 3. Purpose.

(a) The exclusive object of the Corporation is to invest directly or indirectly its assets in securities and other assets (including but not limited to mezzanine loans), representing risk capital within the meaning of the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital, in order to provide its Shareholders 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.

(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 Euro fifty million (Euro 50,000,000) divided into:

- (i) 900,000 Ordinary Shares with a par value of Euro 50 per Share; and
- (ii) 100,000 Manager Shares with a par value of Euro 50 per Share.

(b) The Corporation has a share capital of fourteen million three hundred and fourteen thousand nine hundred and seventy-one Euro (14,314,971.- EUR), represented by forty-seven thousand one hundred ninety-four point eighty-nine (47,194.89) Manager Shares and two hundred and thirty-nine thousand one hundred and four point fifty-three (239,104.53) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

(c) The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Corporation or to any other duly authorized 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 Euro 1,000 (comprising the par value of Euro 50 and a share premium of Euro 950); and
- (ii) each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to Euro 100 as determined by the Manager (comprising the par value of Euro 50 and a share premium of up to Euro 50).

(e) The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (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, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend this period.

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

(h) The minimum 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.

Art. 6. The manager.

(a) The associé-gérant-commandité of the Corporation shall be Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as 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 ordinary shareholders.

(a) The holders of Ordinary Shares 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) Ordinary Shareholders shall only be 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.

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 bank wiring 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 references 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) Shareholders may transfer fully paid Ordinary Shares upon completion of the necessary documentation in accordance with Article 8(d) above, however their Undrawn Commitment may only be transferred with the prior approval of the Manager.

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

(g) Shares will be issued in registered form only.

Art. 9. Commitment.

(a) In the subscription agreement investors will undertake to subscribe for a certain number of Ordinary Shares (each a "Commitment"), where the context requires a Commitment shall be the amount in Euro equivalent of the subscription price of the total number of Ordinary Shares subject to the Commitment).

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

(c) The Commitment made by each Shareholder 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 Shareholders 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 Euros, and the relevant number of Shares shall be issued to Shareholders 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 Shareholder, 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 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 a Shareholder 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 Shareholder 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 Shareholder, 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 Shareholder by posting the same

in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the Register. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Shareholder shall cease to be the owner of the Interest specified in such notice and their name shall be removed as to such Shares in the Register;

(ii) the Purchase Price of the Shares 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 Shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds an Interest, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the Manager, the other Shareholders and the Corporation's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an 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 11.30 a.m. and for the first time in two thousand and six. If such a day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following 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 appointing another person as his proxy in writing.

(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, resolutions at a Shareholder meeting (a "Shareholder Resolution") shall require the approval of:

(i) a simple majority of the Shareholders present or represented and voting, 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) The Manager shall provide at least 8 days prior notice of any Shareholder meeting as required under Luxembourg law.

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

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 (including leverage) 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 signature of any duly authorised directors or officers of the Manager or by the individual or joint signatures (as the Manager shall determine) 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 Ordinary Shareholder 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 his 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 (and for the avoidance of doubt, 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 Ordinary Shareholder to the Corporation in connection with the acquisition of Ordinary Shares by such Shareholder is determined by the Manager not to be true and correct in any respect; or

(ii) an Ordinary Shareholder does not fulfil its obligations towards the Corporation and in particular where such Shareholder 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.

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 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;

(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.

(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 formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December, 2005.

(b) The annual general meeting of the 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.

Distributable cash proceeds derived from investments will be distributed on a quarterly basis, 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. Other distributions may be made at times as determined by the Manager.

The Manager 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 but may distribute them in kind or offer Shareholders the option either to receive the securities in kind or to have the Manager sell them and distribute the net cash proceeds. While the Manager will use reasonable efforts either to sell or distribute marketable securities promptly, Shareholders will bear any associated costs or market risks during the disposition process.

Art. 21. Liquidation.

(a) In the event of 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.

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 15 th June 2004 on investment companies in risk capital, either a) professional or institutional investors, b) other investors who confirm in writing that they are well informed and fully aware of the risks and rewards of this type of investment within the meaning of the law of 15 th June 2004 on investment companies in risk capital and who either invest or are committed to invest a minimum of Euro 125,000 in the Corporation or have been subject to an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/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.
Liquidity Event	A Liquidity Event occurs if on any Valuation Day proceeds are available that qualify for distribution as determined by the Manager.
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 a Shareholder other than the Manager.
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 investor or where the context requires the Euro equivalent of such amount.
Shares	The Ordinary Shares and the Manager Shares.
Shareholders	The holders of Ordinary Shares and Manager 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 date that is the end of each calendar 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 sechzehnten Oktober.

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

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft"), einer société en commandite par actions, die am 30. Juni 2005 gegründet wurde und worüber durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit damaligem Amtssitz in Mersch (Luxemburg), Urkunde aufgenommen wurde, welche am 13. Juli 2005 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 688 veröffentlicht worden ist.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Gast JUNCKER, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung ernannte zum Schriftführer Herr Jean-Claude STOFFEL, Privatbeamter, geschäftsansässig in Luxemburg, und zum Stimmzähler Frau Lenneke WILLEMS, Privatbeamtin, 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 Stimmenzähler 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 6. Oktober 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 alle 47.194 ausgegebenen Manager-Aktien sowie 180.593 der insgesamt 239.104 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

1. 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 in Verbindung mit der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage, die mit der betreffenden Beteiligung in Verbindung steht erfüllt hat und jedwedes andere Dokument, das die Gesellschaft verlangen kann erhalten hat."

2. Artikel 10 und andere Klauseln der Satzung: Entscheidung, den Ausdruck „Aktie“ durch „Beteiligung“ zu ersetzen.

3. 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 Marktwertes der Beteiligung des Gesellschaftsinvestors, der vom Manager nach Einholung eines oder mehrerer Preisangebot(e) im Markt bestimmt wird."

4. Artikel 12 (g): Entscheidung, den folgenden Absatz hinzuzufügen:

"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, muss einstimmig von allen Aktionären und vom Manager gefasst werden."

5. Die ursprünglichen Artikel 17 (b) und (c) werden gelöscht.

6. 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 Vermögensrechte aller oder eines Teils der 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."

7. 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.

8. Geringfügige Änderungen.

Einzigter Beschluss

Die Versammlung beschließt wie folgt: Einstimmige Zustimmung des Managers,

Zustimmung der Halter von Vorzugsaktien mit 170.291 Stimmen von Vorzugsaktien dafür und 46 Stimmen von Vorzugsaktien dagegen, bei 10.256 Enthaltungen,

Zustimmung der Gesellschaft mit 217.485 Stimmen von Aktien (Manager-Aktien und Vorzugsaktien) dafür und 46 Stimmen von Aktien (Manager-Aktien und Vorzugsaktien) dagegen, bei 10.256 Enthaltungen 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 Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer Kommanditaktiengesellschaft (société en commandite par actions), die als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, und als "PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft") firmiert.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine Dauer bis zum 31. Dezember 2017 errichtet. Die Gesellschaft kann durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzung gefasst wurde, vor diesem Datum aufgelöst werden oder um bis zu 3 (drei) Einjahresperioden weitergeführt werden.

Art. 3. Zweck.

(a) Der einzige Zweck der Gesellschaft besteht darin, die Vermögenswerte direkt oder indirekt in Wertpapiere und andere Anlagegegenstände (einschließlich Mezzanine-Darlehen) zu investieren, die Risikokapitalanlagen im Sinne 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.

(b) Soweit nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital zulässig, kann die Gesellschaft alle Maßnahmen treffen und Handlungen ausführen, die sie im Hinblick auf die Zweckerfüllung und -entfaltung 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.

(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 Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, 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 bleibt.

Art. 5. Aktienkapital.

(a) Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt fünfzig Millionen Euro (50.000.000 Euro) und ist aufgeteilt in:

(i) 900.000 Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von 50 Euro pro Aktie; und

(ii) 100.000 Manager-Aktien mit einem Nominalwert von 50 Euro pro Aktie.

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von vierzehntausend dreihundert und vierzehn Euro neunhunderteinund-siebzig Cents (EUR 14.314,971) eingeteilt in siebenundvierzigtausend hundertvierundneunzig Euro Komma neunundachtzig (47.194,89) Manager-Aktien und zweihundertneundreißigtausend einhundertvier Euro Komma dreiundfünfzig (239.104,53) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) 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 des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

(i) jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt 1.000 Euro ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50 Euro zuzüglich Emissionsagio von 950 Euro); und

(ii) jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt bis zu 100 Euro (wie vom Manager festgelegt) ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50 Euro zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50 Euro).

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

(f) Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Aktienkapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzung gefasst wurde, verlängert werden.

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

(h) Das Aktienkapital, das innerhalb von zwölf Monaten ab Genehmigung der Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque nach Luxemburger Recht mindestens erreicht sein muss, beträgt 1 Million Euro.

Art. 6. Der Manager.

(a) Der Komplementär („associé-gérant-commandité“) der Gesellschaft ist Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im folgenden 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 für die Zahlung von (i) Ausschüttungen der Gesellschaft an die Aktionäre, oder (ii) die Rückzahlung von Einlagen an die Aktionäre.

Art. 7. Haftung der Vorzugsaktionäre.

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

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

Art. 8. Aktienregister.

(a) Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden im Aktienregister (das „Aktienregister“) geführt. Das Aktienregister enthält die Namen aller Aktionäre, deren Wohnsitz, deren Gesellschaftssitz oder Domizil, die Anzahl und Klasse der gehaltenen Aktien, der für die Aktien einbezahlte Betrag und die Bankverbindung der Aktionäre.

(b) 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.

(c) Der Manager bestimmt eine juristische Person, die für das Führen des Aktienregisters verantwortliche ist.

(d) 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 in Verbindung mit der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage, die mit der betreffenden Beteiligung in Verbindung steht erfüllt hat und jedwedes andere Dokument, das die Gesellschaft verlangen kann, erhalten hat.

(e) Aktionäre können voll eingezahlte Vorzugsaktien nach Vervollständigung der gemäß Artikel 8 (d) notwendigen Dokumente frei übertragen. Die Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage kann allerdings nur nach vorgängiger Genehmigung des Managers übertragen werden.

(f) Aktienbruchteile können bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben werden.

(g) Die Aktien werden nur als Namensaktien 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 Euro-Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Zahlungszusage erfassten Vorzugsaktien entspricht).

(b) Die Mindestzahlungszusage eines Vorzugsaktionärs an die Gesellschaft beträgt 5.000 (fünf Tausend) Vorzugsaktien im Gesamtbetrag von 5 Millionen Euro, wobei sich der Manager das Recht vorbehält, Gesellschaftsinvestoren mit geringeren Zahlungszusagen zuzulassen.

(c) Die von einem Aktionär gegebene Zahlungszusage ist in Raten zahlbar, indem zusätzliche Aktien der Gesellschaft zu zeichnen sind. Der Manager versendet vor jeder Einlage eine Kapitalabrufmitteilung an die Aktionäre mit dem Hinweis auf den für die Einlage an die Gesellschaft erforderlichen Teil ihrer Zahlungszusage und auf die entsprechende Zahl der auszugebenden Aktien. Daraufhin ist der Geldbetrag in Euro innerhalb von 10 Kalendertagen bar einzuzahlen und die entsprechende Zahl Aktien wird den Aktionären anteilig zugeteilt (jeder dieser Kapitalabrufvorgänge 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 Aktionärs getätigt.

Art. 10. Zulässiger Investor.

(a) Der Manager kann als Vertreter der Gesellschaft in eigenem Ermessen den Besitz von Aktien durch irgendeine Person, Firma oder Körperschaft einschränken oder verhindern.

(b) Nur „Zulässigen Investoren“ 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 Aktionär kein Zulässiger Investor ist, gegen seine Zusicherungen und Gewährleistungen verstößt oder die vom Manager verlangten Zusicherungen und Gewährleistungen nicht abgeben kann, kann der Manager von einem solchen Aktionär verlangen, seine gesamte oder einen Teil seiner Beteiligung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu veräußern:

(i) Die Gesellschaft stellt dem Aktionär eine Anzeige zu (im Folgenden "Kaufanzeige"), auf der angegeben ist, welche Beteiligung zu erwerben ist, 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 Aktionär per Post in einem frankierten und eingeschriebenen Umschlag an dessen zuletzt bekannte oder im Register eingetragene Adresse zugestellt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufanzeige angegebenen Tag verliert der betreffende Aktionär die Aktionärsstellung in Bezug auf die in der jeweiligen Anzeige angegebenen Beteiligung und sein Name wird entsprechend aus dem Aktienregister gelöscht;

(ii) der Kaufpreis der Beteiligung beträgt 75% des Marktwertes 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 sonst wo (gemäß Angabe in der Kaufanzeige) zwecks Zahlung an den Gesellschaftsinvestor hinterlegt. Nach der zuvor beschriebenen Hinterlegung des Kaufpreises hat die in der Kaufanzeige aufgeführte Person keinerlei weitere Rechte und diesbezüglich keinerlei Anspruch gegenüber der Gesellschaft oder deren Vermögen, 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 für ungültig erklärt werden, dass der Nachweis über den Aktienbesitz durch irgendeine Person unzureichend gewesen sei oder dass der tatsächliche Aktienbesitz von jenem der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufanzeige Bekannten abgewichen sei, vorausgesetzt dass die Gesellschaft die genannten Befugnisse in einem solchen Fall in gutem Glauben ausgeübt hat.

(f) Jeder Gesellschaftsinvestor, der eine Beteiligung hält, ohne die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors zu erfüllen, hat die Gesellschaft, den Manager, die übrigen Aktionäre und die Beauftragten der Gesellschaft zusätzlich zu der Haftung gemäß anwendbarem Recht schadlos zu halten und für alle Schäden, Verluste und Aufwände zu entschädigen, die sich aus einem solchen Halten von Aktien ergeben oder damit zusammenhängen, insofern der betreffende Aktionär 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.

(a) Die Jahreshauptversammlung wird in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht jeweils am letzten Freitag des Monats Juni um 11:30 Uhr vormittags und zum ersten Mal im Jahr zweitausend und sechs in Luxemburg 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 am nächstfolgenden Bankarbeitstag durchgeführt.

(b) 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 durch den Manager präsiert.

(b) Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärsversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Der Aktionärsversammlung kommt die breiteste 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 durch eine andere Person handeln, die von ihm schriftlich als Stellvertreter bestellt worden ist.

(d) An den Aktionärsversammlungen kommt jeder Manager-Aktie und jeder Vorzugsaktie eine Stimme zu.

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

(f) Soweit durch das Gesetz nicht anders bestimmt benötigen die an einer Aktionärsversammlung gefassten Beschlüsse (im folgenden "Aktionärsbeschluss") die Zustimmung:

- (i) einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder durch einen Stellvertreter abstimmenden Aktionäre und
- (ii) des Managers.

(g) 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, muss einstimmig von allen Aktionären und vom Manager gefasst werden.

(h) Jede durch das Luxemburger Recht vorgeschriebene Aktionärsversammlung muss 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.

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 abzuschließen. Alle Befugnisse, die nicht aufgrund des Gesetzes oder dieser Satzung der Jahreshauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Manager zu.

(b) Der Manager bestimmt die Anlage- und Fremdkapitalpolitik (einschließlich Leverage) der Gesellschaft, vorbehaltlich der durch das 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 durch diese, der Übertragung von Befugnissen auf diese und der Festsetzung der durch die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu tragende Vergütung.

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

Art. 15. Rechtfertigung & Entschädigung.

(a) Keine „Entschädigte Person“ (gemäß Definition unten) ist der Gesellschaft oder den Vorzugsaktionären 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 Entschädigten Person erteilten Bevollmächtigung liegt, vorausgesetzt dass solche Handlungen oder Unterlassungen keine grobe Fahrlässigkeit oder materielle Verletzung der Pflichten der Entschädigten Person gegenüber der Gesellschaft darstellen.

(b) Soweit gesetzlich zulässig wird der Manager oder die mit ihm verbundenen Gesellschaften und alle deren jeweiligen Angestellten, Handlungsbevollmächtigten, Direktoren, Beauftragte, Kontrollpersonen oder Vertreter (im folgenden jeder eine "Entschädigte Person") von der Gesellschaft entschädigt und schadlos gehalten für oder gegen alle Schäden, Verluste, Kosten und Auslagen (einschließlich Beträge, die bezahlt werden zur Begleichung von Gerichtsurteilen, oder in Kompromissen und Vergleichen, als Geldbußen und Geldstrafen sowie rechtliche oder andere Kosten und Auslagen für die Ermittlung oder die Abwehr gegen jegliche Klagen oder angebliche Forderungen) jeder Art, bekannt oder unbekannt, liquidiert oder nicht liquidiert (zusammen "Verluste"), die bei einer Entschädigten Person angefallen sind und aus den Angelegenheiten oder Aktivitäten der Gesellschaft entstanden sind 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 Entschädigte 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 der Entschädigten Person oder einer Verletzung einer materiellen Bestimmung der Satzung durch dieselbe ergeben. Das Recht auf Entschädigung lebt aber wieder auf, im Falle dass eine solche gerichtliche oder behördliche Feststellung aufgehoben wird (und um Zweifel zu vermeiden, sollen Verluste auch alle bei der Entschädigten Person im Zusammenhang mit dem Erlangen der Aufhebung einer solchen Feststellung angefallenen Kosten und Auslagen einschließen).

(c) Das Recht der Entschädigten Person auf eine Entschädigung hierunter 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 Entschädigten Person.

(d) Eine Entschädigte Person muss zuerst versuchen eine Entschädigungsleistung aus irgendeiner anderen Haftungsvereinbarung oder Versicherungspolice aufgrund der die Entschädigte Person entschädigt beziehungsweise versichert ist, jedoch nur soweit als 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 Entschädigte 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 Entschädigte Person in einen Kompromiss oder einen Vergleich einwilligt, der für die Gesellschaft eine Entschädigungspflicht gegenüber der Entschädigten Person zur Folge haben könnte, muss sie beim Manager jeweils eine schriftliche Genehmigung einholen.

Art. 16. Einlage- und Rück-Einlage-Pflichten.

(a) Um Entschädigungs- oder andere Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können, kann die Gesellschaft Investoren verpflichten, (i) Einlagen zu leisten, und/oder (ii) Rück-Einlagen in Höhe der bisher an diese entrichteten Ausschüttungen zu leisten.

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

Art. 17. Rücknahme von Aktien und vertragsbrüchige Gesellschaftsinvestoren.

(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 Vermögensrechte aller oder eines Teils der vom Vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang gezeichneten und einbezahlten Vorzugsaktien 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 Zah-

lungszusage des Vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestors zu reduzieren oder (D) die vorgenannten Möglichkeiten zu kombinieren oder solch andere Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält.

Art. 18. Nettoinventarwert der Aktien.

(a) Der Nettoinventarwert von jeder Aktienklasse der Gesellschaft (im folgenden "Nettoinventarwert") wird vom Manager an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung mit diesem Artikel 18 bestimmt.

(b) Der Nettoinventarwert wird als Zahl pro Aktie angegeben und folgendermassen ermittelt, indem:

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

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

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

(c) Die Bewertung der Aktiven und Passiven 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:

(i) flüssige Vermögenswerte werden zu deren Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;

(ii) Investments in Zielfonds werden gemäß aktuellstem Bewertungsbericht des General Partners des Zielfonds bewertet unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Nettokapitalveränderungen; und

(iii) andere Investments und andere Vermögen und Vermögenswerte der Gesellschaft werden gemäß den Bewertungsgrundsätzen der „European Venture Capital Association“ bewertet.

(d) Falls der Manager der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Wert der Vermögenswerte besser wiedergibt, können auch andere angemessene Bewertungsmethoden angewendet werden, falls die Umstände und Marktverhältnisse dies erfordern.

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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 des ersten Rechnungslegungsjahres, das zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2005 endet.

(b) Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre bestimmt unabhängige 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 dieser Satzung ausgeschüttet wird.

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

(c) Der Manager beachtet die folgenden Ausschüttungsgrundsätze.

Verteilbare Bareinnahmen, die von den Anlagen stammen, werden quartalsweise verteilt, außer der Manager hält angemessene Beträge zurück, um Ausgaben und Verpflichtungen der Gesellschaft, einschließlich der zu zahlenden Managementgebühren, zu zahlen beziehungsweise um Rücklagen für deren Zahlungen zu bilden oder zu Zwecken der Wiederanlage. Darüber hinaus können Ausschüttungen auch zu anderen durch den Manager bestimmten Zeitpunkten erfolgen.

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 Netto-Erlös auszuschütten, er kann jedoch die Wertpapiere als Sachleistung ausschütten oder den Aktionären die Wahl anbieten, ob sie die Wertpapiere als Sachleistung erhalten wollen oder ob sie wünschen, dass der Manager diese verkauft und den Netto-Erlös ausschüttet. Obschon der Manager bemüht sein wird, die marktgängigen Wertpapiere umgehend zu verkaufen oder auszuschütten, tragen die Aktionäre alle damit verbundenen Kosten oder Marktrisiken 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 Netto-Erlöse aus der Liquidation werden durch die Liquidatoren an die Vorzugsaktionäre und den Halter von Manager-Aktien gemäß den in Artikel 20 aufgeführten Regeln ausgeschüttet.

(c) Die Netto-Erlöse können in Form von Sachleistungen ausgeschüttet werden.

Art. 22. Änderung der Satzung. Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch Aktionärsbeschluss geändert werden.

Art. 23. Anwendbares Recht. Sachverhalte, die durch diese 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 Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital festzulegen.

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

Zulässiger Investor	Gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital, 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 zur 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 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.
Eintrittsgebühr	Eine Gebühr, die bei einem Investor erhoben werden kann, der von der Gesellschaft nach der erstmaligen Ausgabe von Aktien zugelassen wird.
Beteiligung	Die Beteiligung eines Gesellschaftsinvestors an der Gesellschaft, die seine Rechte und Pflichten in Verbindung mit den von ihm gehaltenen Vorzugsaktien und seiner damit in Zusammenhang stehenden Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage beinhaltet.
Liquiditätsereignis	Ein Liquiditätsereignis liegt vor, wenn an einem bestimmten Bewertungstag Erträge vorliegen, die für eine vom Manager festgelegte Ausschüttung geeignet sind.
Manager-Aktie	Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und von dem Manager gezeichnet worden ist.
Vorzugsaktie	Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und von einem anderen Aktionär als dem Manager gezeichnet worden ist.
Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage	Die gesamte Anzahl Aktien, die ein Investor im Rahmen des Zeichnungsvertrages zugesagt hat, zu zeichnen, abzüglich der Anzahl Aktien, die dieser bereits gezeichnet und vollständig eingezahlt hat, beziehungsweise wo der Zusammenhang es erfordert der Euro-Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage betroffenen Aktien entspricht.
Aktien	Die Vorzugsaktien und die Manager-Aktien.
Aktionäre	Die Halter von Vorzugsaktien und Manager-Aktien.
U.S. person	Die Bedeutung des Begriffes "U.S.person" ist die welche in "Regulation S", wie abgeändert, des US Amerikanischen "United States Securities Act 1933", wie abgeändert (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.
Bewertungstag	Der letzte Tag jeden Kalender-Quartals."

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 aufgenommen 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: G. JUNCKER, J.-C. STOFFEL, L. WILLEMS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2009. Relation: LAC/2009/44803. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 9. November 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009140581/800.

(090173120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.458.

Im Jahr zweitausendneun, am sechzehnten Oktober.

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

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft"), einer société en commandite par actions, die am 8. Dezember 2006 gegründet wurde und worüber durch Notarin Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg) in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), Urkunde aufgenommen wurde, welche am 28. Dezember 2006 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") Nummer 2420 veröffentlicht worden ist.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Gast JUNCKER, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung ernannte zum Schriftführer Herr Jean-Claude STOFFEL, Privatbeamter, geschäftsansässig in Luxemburg.

und zum Stimmenzähler Frau Lenneke WILLEMS, Privatbeamtin, 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 Stimmenzähler 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 6 Oktober 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 alle 2.620.737,81 ausgegebenen Manager-Aktien sowie 320.583 der insgesamt 371.935 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

- Änderung des Artikels 8 (d) der Satzung durch den folgenden Wortlaut: "Die Übertragung von Aktien geschieht durch entsprechende Eintragung im Aktienregister, nachdem die Gesellschaft ein vollständig ausgefülltes Übertragungsförmular 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 jedwedem andere Dokument, das die Gesellschaft verlangen kann."

- Änderung des Begriffes "Aktie" durch den Begriff "Beteiligung" in Artikel 10 der Satzung und an weiteren Stellen in der Satzung.

- Änderung des Kaufpreises, welcher die Gesellschaft einem Investor, der nicht mehr länger als geeigneter Gesellschaftsinvestor qualifiziert, zu bezahlen hat, durch entsprechende Anpassung der Bestimmung (d)(ii) von Artikel 10 der Satzung:

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

- Einschub der folgenden Bestimmung in Artikel 12 (g) der Satzung: "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."

- Die Bestimmungen (b) und (c) des Artikels 17 der Satzung werden gestrichen.

- Änderung des Paragraphen (b) von Artikel 17 der Satzung wie folgt: "(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."

- Anpassung gewisser Definitionen in Artikel 24 der Satzung, unter anderem um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. - Daneben werden auch einige weniger bedeutsame Änderungen vorgenommen.

Einzigter Beschluss

Die Versammlung beschließt wie folgt:

Zustimmung des Managers mit allen 2.620.737,81 Stimmen von Manager-Aktien dafür,

Zustimmung der Halter von Vorzugsaktien mit 312.178 Stimmen von Vorzugsaktien dafür, keine Stimme von Vorzugsaktien dagegen und 8.405, Enthaltungen,

Zustimmung der Gesellschaft mit 2.932.915 Stimmen von Aktien (Manager-Aktien und Vorzugsaktien) dafür, keine Stimme von Aktien (Manager-Aktien und Vorzugsaktien) dagegen, und 8.405 Enthaltungen,

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 Kommanditaktiengesellschaft (société en commandite par actions), die als Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital gemäss Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, und als "PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2007 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft") firmiert.

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

Art. 3. Zweck.

(a) Der einzige Zweck der Gesellschaft besteht darin, die Vermögenswerte direkt oder indirekt in Wertpapiere und andere Anlagegegenstände (einschliesslich Mezzanine-Darlehen) zu investieren, die Risikokapitalanlagen im Sinn des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital darstellen, um den Aktionären unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken das Ergebnis der Verwaltung der Vermögenswerte zukommen zu lassen.

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

Art. 4. Sitz.

(a) Der Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg. Auf Beschluss des Managers können in Luxemburg Zweigniederlassungen errichtet oder weitere Büros betrieben werden.

(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 in Luxemburg verbleibt.

Art. 5. Aktienkapital.

- (a) Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro) und ist aufgeteilt in:
- (i) fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien (gemäß definiertem Begriff) mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- Euro) pro Aktie; und
 - (ii) fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien (gemäß definiertem Begriff) mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- Euro) pro Aktie.
- (b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zwei Millionen neunhundertzweiundneunzigtausend sechshundertvierundsiebzig Euros und fünfundfünfzig (2.992.674,55 EUR), eingeteilt in zwei Millionen sechshundertzwanzigtausend siebenhundertsiebenunddreissig Komma einundachtzig (2.620.737,81) Manager-Aktien und dreihunderteinundsiebzigtausend neunhundertsechsunndreissig Komma vierundsiebzig (371.936,74) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) 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 Euro ausgegeben (d.h. Nominalwert von einem Euro (1,-Euro) zuzüglich Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Euro (999 Euro); und
 - (ii) jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- Euro) (zuzüglich Emissionsagio von null (0) bis einem (1) Euro) 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 Aktionärsbeschluss, der gemäss den Regeln für die Änderung der Satzung gefasst wurde, verlängert werden.
- (g) 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.
- (h) Das Kapital, wie vom Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital definiert, das innerhalb von zwölf Monaten seit Genehmigung der Gesellschaft als Wagniskapitalgesellschaft nach Luxemburger Recht mindestens erreicht sein muss, beträgt 1 Million Euro.

Art. 6. Der Manager.

- (a) Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group (Luxembourg) S.ar.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im folgenden: 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 für die Zahlung von (i) Ausschüttungen der Gesellschaft an die Aktionäre oder (ii) die Rückzahlung von Kapitaleinlagen an die 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.

- (a) Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaften werden im Aktienregister (das "Aktienregister") geführt. Das Aktienregister enthält die Namen aller Aktionäre, deren Wohnsitz, deren Sitz oder Domizil, die Anzahl Aktien je Klasse, der für die Aktien einbezahlte Betrag und die Bankverbindung der Aktionäre.
- (b) Solange die Gesellschaft keine gegenteiligen Instruktionen bekommen hat, darf sie die aus dem Aktienregister ersichtlichen Angaben als zutreffend und nachgeführt betrachten und kann insbesondere die darin enthaltenen Anschriften für das Versenden von Mitteilungen und Ankündigungen und die Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr benutzen.
- (c) Der Manager bestimmt eine juristische Person, die für das Führen des Aktienregisters verantwortlich ist (der "Registerführer").
- (d) 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.

(e) Gesellschaftsinvestoren können voll eingezahlte Vorzugsaktien an Zulässige Investoren frei übertragen. Die Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage (gemäß definiertem Begriff) kann übertragen werden, soweit der Erwerber (i) nach Einschätzung des Managers zahlungsfähig ist und (ii) die anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

(f) Aktienbruchteile können bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben werden.

(g) Die Aktien werden nur als Namenaktien ausgegeben.

(h) Die Aktien sind in elektronisch verbuchungsfähiger Form erhältlich. Es erfolgt keine physische Lieferung der Stücke.

Art. 9. Zahlungszusage.

(a) Im Zeichnungsvertrag verpflichten sich die Gesellschaftsinvestoren, eine gewisse Anzahl Vorzugsaktien zu zeichnen (im folgenden: "Zahlungszusage", bzw. wo es der Zusammenhang erfordert, versteht sich die Zahlungszusage als jener Euro-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 Euro, 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 Einlage 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 Euro innerhalb von 10 Kalendertagen 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, 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 ist, 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 Marktwertes 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 Vermögen, 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 Aktienbesitzer von den der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufanzeige bekannten Tatsachen abgewichen habe, vorausgesetzt dass die Gesellschaft die genannten Befugnisse in einem solchen Fall in gutem Glauben ausgeübt hat.

(f) Jeder Gesellschaftsinvestor, der Aktien hält, ohne die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors zu erfüllen, hat die Gesellschaft, den Manager, die übrigen Gesellschaftsinvestoren und die Beauftragten der Gesellschaft zusätzlich zu der Haftung gemäß anwendbarem Recht 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 un-

wahre 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.

(a) Die Jahreshauptversammlung wird in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht jeweils am letzten Freitag des Monats Juni um 10:30 Uhr (Luxemburger Zeit) in Luxemburg 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 am vorangehenden Bankarbeitstag abgehalten.

(b) 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 durch eine andere Person handeln, die von ihm schriftlich als Stellvertreter bestellt worden ist.

(d) Bei den Aktionärsversammlungen 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 nicht anders bestimmt, benötigen die an einer Aktionärsversammlung gefassten Beschlüsse (im folgenden: "Aktionärsbeschluss") die Zustimmung:

- (i) einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder durch einen Stellvertreter abstimmenden Aktionäre und
- (ii) des Managers.

(g) 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 qualifizieren, muss einstimmig von allen Aktionären und vom Manager gefasst werden.

(h) Jede durch das Luxemburger Recht vorgeschriebene Aktionärsversammlung muss 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.

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 abzuklären, einzugehen, 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 das 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 Definition unten) 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 (im folgenden: jeder eine "Entschädigungsberechtigte Person") von der Gesellschaft entschädigt oder schadlos gehalten im Zusammenhang mit allen Schäden, Verlusten, Kosten und Auslagen jeder Art (einschliesslich Beträge, die bezahlt werden zur Begleichung von Gerichtsurteilen, oder in Kompromissen und Vergleichen, als Bussen und Geldstrafen sowie rechtliche oder andere

Kosten und Auslagen für die Ermittlung oder die Abwehr gegen jegliche Klagen oder angebliche Forderungen) (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. Das Recht auf Entschädigung lebt aber wieder auf, im Falle dass eine solche gerichtliche oder behördliche Feststellung aufgehoben wird (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).

(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 Rechts 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, als 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 haben könnte, muss sie beim Manager jeweils eine schriftliche Genehmigung einholen.

Art. 16. Einlage- und Rück-Einlage-Pflichten.

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

(b) Die obengenannten Einlage- und Rück-Einlage-Pflichten 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 Gesellschaftsinvestoren.

(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 Vermögensrechte aller oder eines Teils der vom Vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang gezeichneten und einbezahlten Vorzugsaktien zeitweilig aufzuheben 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 vorgeannten Möglichkeiten zu kombinieren oder solch andere Massnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält.

Art. 18. Nettoinventarwert der Aktien.

(a) Der Nettoinventarwert von jeder Aktienklasse der Gesellschaft (im folgenden: "Nettoinventarwert") wird vom Manager an jedem Bewertungstag (gemäss definiertem Begriff) in Übereinstimmung mit diesem Artikel 18 bestimmt.

(b) Der Nettoinventarwert wird als Betrag pro Aktie angegeben und folgendermassen ermittelt, indem:

(i) zuerst der Wert der Aktiven minus Passiven der Gesellschaft bestimmt wird (unter Berücksichtigung von Anpassungen, die die Gesellschaft als notwendig oder sinnvoll erachtet);

(ii) zweitens der Anteil an Aktiven und Passiven den verschiedenen Aktienklassen im Verhältnis zu den von den Aktienklassen gesamthaft 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

(iii) schliesslich die gesamten einer bestimmten Aktienklasse zugeordneten Aktiven und Passiven durch die Anzahl aller Aktien der betreffenden Aktienklasse am jeweiligen Bewertungstag geteilt werden.

(c) Die Bewertung der Aktiven und Passiven 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 für Anlage in Risikokapital vorgenommen:

(i) flüssige Vermögenswerte werden zu deren Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;

(ii) Investments in Zielfonds werden gemäss aktuellstem Bewertungsbericht des General Partners des Zielfonds bewertet unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Nettokapitalveränderungen; und

(iii) andere Investments und andere Vermögen und Vermögenswerte der Gesellschaft werden gemäss den Bewertungsgrundsätzen der "European Venture Capital Association" bewertet.

(d) 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.

(e) 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.

(f) 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.

(g) 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 des ersten Rechnungslegungsjahres, das zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2007 endet.

(b) Die Jahreshauptversammlung bestimmt unabhängige 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) Interim dividenden können für Aktien jeder Aktienklasse auf Entscheid des Managers ausgezahlt werden.

(c) Der Manager beachtet die folgenden Ausschüttungsgrundsätze.

Verteilbare Erträge, die aus Anlagen stammen, werden halbjährlich 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. Darüber hinaus können Ausschüttungen auch zu anderen vom Manager bestimmten Zeitpunkten erfolgen.

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 Netto-Erlös auszuschütten, er kann jedoch die Wertpapiere als Sachleistung ausschütten oder den Gesellschaftsinvestoren die Wahl anbieten, ob sie die Wertpapiere als Sachleistung erhalten wollen oder ob sie wünschen, dass der Manager diese verkauft und den Netto-Erlös ausschüttet. Obschon der Manager bemüht sein wird, die marktgängigen Wertpapiere umgehend zu verkaufen oder auszuschütten, tragen die Gesellschaftsinvestoren alle damit verbundenen Kosten oder Marktrisiken 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 Netto-Erlöse aus der Liquidation werden durch die Liquidatoren an die Vorzugsaktionäre und den Inhaber von Manager-Aktien gemäss den in Artikel 20 aufgeführten Regeln ausgeschüttet.

(c) Die Netto-Erlöse können in Form von Sachleistungen ausgeschüttet werden.

Art. 22. Änderung der Satzung. Die Satzung kann von Zeit zu Zeit durch Aktionärsbeschluss geändert werden.

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 Investmentgesellschaft für 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 dazugehörenden Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage beinhaltet.
Bewertungstag	Der letzte Tag jeden Monats.
Gesellschaftsinvestoren	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 von dem Manager gezeichnet worden ist.
Nicht-Abgerufene-Zahlungszusage	Die gesamte Anzahl Aktien, die ein Investor im Rahmen des Zeichnungsvertrages zugesagt hat, zu zeichnen, abzüglich der Anzahl Aktien, die dieser bereits gezeichnet und vollständig eingezahlt hat, beziehungsweise wo der Zusammenhang es erfordert der Euro-Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage betroffenen Aktien entspricht.
U.S. person	Die Bedeutung des Begriffes "U.S.person" ist die, welche in "Regulation S", gemäss revidierter Fassung, des US Amerikanischen "United States Securities Act 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 anderen Aktionär als dem Manager gezeichnet worden ist.
Zeichnungsvertrag	Der zwischen der Gesellschaft und jedem einzelnen Gesellschaftsinvestor abzuschliessende Vertrag, der die Zahlungszusage des betreffenden Gesellschaftsinvestors zum Gegenstand 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.

Worüber Urkunde, aufgenommen 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: G. JUNCKER, J.-C.STOFFEL, L. WILLEMS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2009. Relation: LAC/2009/44804. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE KOPIE, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 9. November 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009140582/437.

(090173116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2009.

Autoplex International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 45.517.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 12 octobre 2009

La démission de Monsieur Lorenzo GIANELLO de son poste d'administrateur de la société est acceptée.

Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Pour extrait sincère et conforme
AUTOPLEX INTERNATIONAL S.A.
Alexis DE BERNARDI
Administrateur

Référence de publication: 2009138636/16.

(090167064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Zania S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 128.385.

La société Auriga S.A. a déclaré sa démission en tant qu'administrateur de la société Zania S.A. avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg, numéro B128385, avec effet au 2 février 2009.

Luxembourg, le 2 février 2009.

Auriga S.A.

Signature

Référence de publication: 2009138669/13.

(090166960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

PPF Goethe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.348.

In the year two thousand nine, on the thirteenth day of October,

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

Is held an Extraordinary General Meeting of PPF Goethe Holding S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, incorporated by a notarial deed drawn up on 22 July 2009, having its registered office at 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 147.348 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1574, page 75506 dated 14 August 2009 and have not been amended since.

The meeting is composed by the sole member, Pramerica Property Partners Fund (UK) LP", a limited partnership formed and existing under the laws of United Kingdom, whose registered address is at 1-3 Strand, London, WC2N 5HR United Kingdom, registered with the Companies Houses under registration number LP01215 (the "Sole Shareholder"), here represented by Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on "sociétés à responsabilité limitée".

The Sole Shareholder, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by one euro (EUR 1) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to twelve thousand five hundred and one euros (EUR 12,501) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of one euro (EUR 1) having the same

rights, terms and conditions, be issued fully paid up with a share premium of two thousand nine hundred and twenty euros (EUR 2,920.-), to be subscribed and issued as follows:

Subscription and Payment

The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe and fully pay in 1 (one) new share of one euro (EUR 1.-) in the Company to be issued with a share premium of two thousand nine hundred and twenty euros (EUR 2,920.-) for a total issue price of two thousand nine hundred and twenty-one euros (EUR 2,921.-) paid by it through a contribution in cash; proof that the amount of two thousand nine hundred and twenty-one euros (EUR 2,921.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the Notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to reflect the taken decisions, which shall consequently read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred and one euros (EUR 12,501.-) represented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares of one euro (EUR 1.-) each, having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

Costs:

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euros.

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the Sole Shareholder, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, done in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

This document having been read to the appearing person, who is known to the Notary by her name, first name, civil status and residence, she and the Notary, have together signed this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille neuf, le treize octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée PPF Goethe Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par un acte notarié daté du 22 juillet 2009, ayant son siège social à 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 147.348 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1574, page 75506 daté du 14 août 2009 et n'ont pas été modifiés depuis;

L'assemblée est composée de l'associé unique, Pramerica Property Partners Fund (UK) LP", un limited partnership de droit anglais dont le siège social est à 1-3 Strand, London, WC2N 5HR Royaume-Uni, immatriculée auprès du Companies House sous le numéro LP01215 (l'"Associé Unique"), ici représentée par Flora Gibert, clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitées.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société par un euro (EUR 1.-) de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-) par la création et l'émission de une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) ayant les mêmes droits, termes et conditions que les parts sociales existantes et à être émise et entièrement libérée avec une prime d'émission de deux mille neuf cent vingt euros (EUR 2.920,-) devant être souscrite et émise comme suit:

Souscription et Libération

L'Associé Unique, représentée par un mandataire ainsi que mentionné ci-dessus, déclare souscrire à une (1) part sociale de un euro (EUR 1,-) dans la Société à être émise avec une prime d'émission de deux mille neuf cent vingt euros (EUR 2.920,-) pour un montant total d'apport de deux mille neuf cent vingt et un euros (EUR 2.921,-) payée par voie d'apport en numéraire; la preuve que la somme de deux mille neuf cent vingt et un euros (EUR 2.921,-) en relation avec cet apport

en numéraire est à la disposition de la Société a été donnée au Notaire, qui accuse expressément réception de la preuve du paiement.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'Article 5.1 des Statuts de la Société, afin de refléter la décision ci-dessus, cet article sera en conséquence rédigé de la façon suivante:

5.1. Le capital social de la Société est de douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-), représenté par douze mille cinq cent un (12.501) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"); ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et "Associé" devra être interprété conformément."

Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement mille quatre cents Euro.

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande de l'Associé Unique, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

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

Ce document ayant été lu à au comparant, qui est connu par le Notaire par son nom de famille, prénom, état civil et résidence, il a signé avec le Notaire cet acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 octobre 2009. Relation: LAC/2009/43235. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009138109/107.

(090167519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Calista S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 148.886.

— STATUTS

L'an deux mille neuf, le quinze octobre.

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

ONT COMPARU:

1. La société "CARDALE OVERSEAS INC.", établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Iles Vierges Britanniques).

2. La société "TASWELL INVESTMENTS LTD", établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Iles Vierges Britanniques).

Les deux sont ici représentées par Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, né à Luxembourg, le 16 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, en vertu d'une procuration générale déposée au rang des minutes de Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, une copie dudit "dépôt de procurations", signée "ne varietur" par le représentant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "CALISTA S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 4^{ème} mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre 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 administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

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

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1) La société "CARDALE OVERSEAS INC.", prédésignée, trois cent neuf actions	309
2) La société "TASWELL INVESTMENTS LTD", prédésignée, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) La société "CARDALE OVERSEAS INC.", établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 137942,
 - b) La société "TASWELL INVESTMENTS LTD", établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 140878;
 - c) La société "KELWOOD INVESTMENTS LTD", établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3175 (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques en tant que International Business Company sous le numéro 137958.
3. Conformément à l'article 51 bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration ci-avant nommé, avec l'approbation explicite de l'assemblée générale constituante, nomme:
 - Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, né à Luxembourg, le 16 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme représentant permanent des administratrices mentionnées ci-avant sub a) et b), et
 - Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Ettelbruck, le 27 mars 1973, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme représentant permanent de l'administratrice mentionnée ci-avant sub c).
4. La société à responsabilité limitée "Benoy Kartheiser Management S.à r.l.", en abrégé "BKM", avec siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 33.849, est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.
5. Le siège social est établi à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
6. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme la société "CARDALE OVERSEAS INC.", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, à la fonction de présidente du conseil d'administration.
7. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille trois cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: DE CILLIA; J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2009. Relation GRE/2009/3863. Reçu soixante-quinze euros 75,- EUR.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 30 octobre 2009.

Référence de publication: 2009138148/247.

(090167377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Euroconsultants & Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.109.

Le bilan au 31/12/2005 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: 2009138737/10.

(090167693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Euroconsultants & Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.109.

Le bilan au 31/12/2006 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: 2009138738/10.

(090167691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Euroconsultants & Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.109.

Le bilan au 31/12/2007 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: 2009138739/10.

(090167689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Euroconsultants & Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.109.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009138740/10.

(090167688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Caronsard Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.631.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Ahcène BOULHAIS. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

107216

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Le Conseil d'Administration

S.BAERT / A. BOULHAIS

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009138838/14.

(090167859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

CGS International Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 118.868.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.719.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la société CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l., associé de la Société, prise en date du 10 septembre 2008, que le siège social de la société CanWest International Holdings (Luxembourg) S.à r.l. a été transféré avec effet immédiat du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Un mandataire

Signatures

Référence de publication: 2009138835/17.

(090167893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Janek Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 99.157,41.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 15.356.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2009

Démission de l'administrateur actuel:

- Monsieur Jan HOFSTEDE

Nomination d'un nouvel administrateur-unique:

- Monsieur Nikita RUCHJLATKO

né le 21 février 1988 à Moscou (RU)

demeurant à Am Flosshaven, 19, D-63739 Aschaffenburg.

Le mandat de l'administrateur-unique ainsi nommé prendra fin à lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait

Signature

Référence de publication: 2009138836/20.

(090167883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 68.009.

—
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: 2009138843/10.

(090168058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

GENERAL TRADING, société générale pour l'importation et l'exportation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: China Pacific Connection.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 11.386.

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: 2009138844/12.

(090168055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Extravagance S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 133.093.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009138845/12.

(090168052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

My Models Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1622 Luxembourg, 6, rue Saint Gengoul.
R.C.S. Luxembourg B 80.332.

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire intervenue ce jour, il résulte que:

- Monsieur Jean-Claude GILBERTZ, demeurant à L-8321 Olm Rue Eisenhower 25, a été nommé Gérant Technique à durée indéterminée avec pouvoir de signature unique,

en remplacement de:

- Monsieur Marco BECKER.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Jean-Claude GILBERTZ / Yves KORTUM
Gérant Technique / -

Référence de publication: 2009138839/15.

(090167842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Azur Investments Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.391.

Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, né le 1^{er} avril 1975 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé en tant que Président du Conseil d'Administration. Il assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Luxembourg, le 22 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
AZUR INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009138837/16.

(090167874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 148.879.

—
STATUTES

In the year two thousand nine, on the fourth of September.

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

MILLTOWN MANAGEMENT LTD, a company duly incorporated under the laws of British Virgin Islands, with registered office at Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola under the number 1526009;

here represented by Mr. Giovanni La Forgia, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on the 2nd of September 2009.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the Arts of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the Article of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises which form part of the same group of companies as the Company any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "PLATINUM INVESTMENTS S.à r.l."

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO (12.500.-EUR) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.-EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. 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 may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) 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 objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, 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.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Arts of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the following year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2009.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare 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. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these articles.

Subscription - Payment

MILLTOWN MANAGEMENT LTD, represented as stated above, subscribes to five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash to be allocated to the nominal share capital account in the aggregate amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred euro).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

- Mr. Frank Walenta, lawyer, born on the 2/2/1972, Geneva, Switzerland, professionally residing at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg
- Mrs. Marjoleine Van Oort, born on the 28/02/1967 at Groningen, the Netherlands, professionally residing at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Declaration

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 version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le quatre septembre.

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

A COMPARU:

MILLTOWN MANAGEMENT LTD, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est établi Tortola, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 1526009,

ici représentée par Giovanni La Forgia, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 18 février 2009.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er} . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: "PLATINUM INVESTMENTS S.à r.l."

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (25.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. 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 l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent Art aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2009.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

107223

Souscription - Libération

MILLTOWN MANAGEMENT LTD, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire au compte social de la Société d'un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200.- (mille deux cents euros).

Décisions de l'associé unique

- 1) La Société est administrée par les gérants suivants:
 - Monsieur Frank Walenta, juriste, né à Genève, Suisse, le 2/02/1972 avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;
 - Madame Marjoleine Van Oort, juriste, née 28/02/1967 à Groningen, Pays Bas avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.
- 2) L'adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. LA FORGIA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36888. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009138080/296.

(090167033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Vanessa et ses Parents, Société Civile.

Capital social: EUR 4.147.024,88.

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

R.C.S. Luxembourg E 3.844.

Extrait des décisions prises par le gérant unique en date du 24 juillet 2009

Première résolution

Le Gérant unique décide de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg avec effet au 24 juillet 2009.

Pour extrait

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009138702/15.

(090166864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Canton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 130.344.

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 la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009138728/12.

(090167636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Ghem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 135.175.

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 la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009138729/12.

(090167634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

New Age S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 117.694.

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 la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009138736/12.

(090167630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Aviation Leasing OpCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 127.640.

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 27 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009138678/12.

(090167148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Siegwerk Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 66.882.

EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée lors de l'Assemblée Générale, tenue en date du 23 octobre 2009:
La société, Ernst & Young, RC B 47771, a été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes.
Son mandat se terminera lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009138676/15.

(090166884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Aviartner LH3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 110.098.

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: 2009138746/10.

(090167675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Monat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.270.

Les comptes 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.

MONAT S.A.

DONATI Régis / HEITZ Jean-Marc

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009138751/12.

(090167665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Harmonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 96.036.

Les comptes 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.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

HARMONIA S.A.

Daniele MARIANI / Mario Giuseppe SARTIRANA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009138750/13.

(090167667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Beltrame International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 21.240.

Les comptes au 30 juin 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 BELTRAME INTERNATIONAL S.A.

MANACO S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009138749/12.

(090167668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.173.

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 Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.

Signatures

Référence de publication: 2009138770/11.

(090167642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

GTA G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert, 34, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 34.952.

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-Bonnevoie, le 29 octobre 2009.

Tom METZLER

Notaire

Référence de publication: 2009139291/12.

(090168186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

DHCRE II HoldCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.167.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56483 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: 2009139288/12.

(090168124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Opera - Participations 2, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.610.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56412 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: 2009139285/12.

(090168071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Banque de Luxembourg, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 5.310.

La liste des signatures autorisées a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Nicole DOCHEN
Ressources Humaines

Référence de publication: 2009138923/11.

(090168159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

**Optimal Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Optimal Holding S.A.).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 88.706.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56421 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: 2009139289/13.

(090168137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.312.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2009138871/14.

(090167798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 71.111.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl
Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
Gérant

Référence de publication: 2009138869/14.

(090167803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138867/14.

(090167703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Southern Europe Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 110.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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 16 octobre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009138854/12.

(090168083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands XII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.897.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138870/14.

(090167799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Czech Republic VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 90.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138866/14.

(090167705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands IIa S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.311.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138865/14.

(090167710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Timex Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 101.781.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 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 21 octobre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009138852/12.

(090168087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands XXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.457.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138868/14.

(090167805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands XXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138863/14.

(090167717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands XIV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.731.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138864/14.

(090167713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Timex Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 101.781.

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.

Luxembourg, le 21 octobre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009138850/12.

(090168091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

ProLogis Netherlands IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 65.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gerrit Jan Meerkerk

Gérant

Référence de publication: 2009138872/14.

(090167795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Timex Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 101.781.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 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 21 octobre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009138853/12.

(090168086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Meridian Investment Capital Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8282 Kehlen, 12, rue de Keispelt.

R.C.S. Luxembourg B 94.803.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2008 en annexe annule et remplace celui enregistré le 3 juillet 2009 et déposé le 3 juillet 2009 au registre de commerce et des sociétés sous la référence L090097575.04

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.

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

SG AUDIT SARL

Signature

Référence de publication: 2009138862/15.

(090168097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Polcard Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 92.003.

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 POLCARD HOLDING S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009138742/13.

(090167683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Forum Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 111.755.

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: 2009138774/10.

(090167750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Eurohan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 29, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 104.040.

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: 2009138776/10.

(090167742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

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

Siège social: L-7322 Steinsel, 32, Montée Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 87.167.

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: 2009138777/10.

(090167740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

El Pueblo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 5, rue de l'Our.

R.C.S. Luxembourg B 101.642.

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: 2009138778/10.

(090167737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

De Natura Rerum Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 122.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2009138922/9.

(090168291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Prickley Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 76.023.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009138785/10.

(090167701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Pyramides, Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 88.764.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009138786/10.

(090167699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

Obelix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 72.984.

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: 2009138784/10.

(090167716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.

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

Siège social: L-3736 Rumelange, 1, rue Saint-Joseph.

R.C.S. Luxembourg B 28.048.

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: 2009138783/10.

(090167719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2009.
