

# 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° 1427

30 juin 2011

### SOMMAIRE

Actavis S.à r.l. ....	68491	Palladium Energy Group S.à r.l. ....	68476
Admin S.à r.l. ....	68489	PLD Finance S.à r.l. ....	68476
Advaita Holding S.à r.l. ....	68480	PP Group S.A. ....	68476
Africell S.A. ....	68489	ProLogis European Finance II S.à r.l. ....	68450
Agria Benelux S.à r.l. ....	68489	ProLogis European Finance IV S.à r.l. ....	68450
Agria Benelux S.à r.l. ....	68489	ProLogis European Finance IX S.à r.l. ....	68450
Agri-Distribution SA ....	68490	ProLogis European Finance XI S.à r.l. ....	68477
Alcyone Investment Sicav ....	68488	ProLogis European Holdings VIII S.à r.l. .....	68451
Amber Asset Management S.à r.l. ....	68488	ProLogis Spain VIII S.à r.l. ....	68451
Amber Prussian Property Management S.à r.l. ....	68488	ProLogis UK CCI S.à r.l. ....	68475
American Century SICAV ....	68488	ProLogis UK CCV S.à r.l. ....	68475
Ameublement WOLF-MORITZ ....	68494	ProLogis UK XV S.à r.l. ....	68475
Archway S.à r.l. ....	68488	Property Partners S.A. ....	68451
Arrows Private Equity S.A. ....	68491	Reinvest Europe S.A. ....	68477
Arrows Private Equity S.A. ....	68491	Reinvest Europe S.A. ....	68477
attrax S.A. ....	68480	Reinvest Europe S.A. ....	68477
Bougainvilliers Investments S.A. ....	68487	Shine Luxembourg Holdings Limited S.à r.l. ....	68478
CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR ....	68452	TDL, Luxembourg Branch ....	68490
F.Int. S.A. ....	68495	Thai Union EU Seafood 1 S.A. ....	68478
Hepfig Holding Sàrl ....	68494	Thai Union EU Seafood 2 S.A. ....	68478
Hilsen Holding Sàrl ....	68495	Weather X S.à r.l. ....	68479
Lagunare S.A. ....	68496	WestGlobal ....	68479
Motrex S. à r. l. ....	68450	WestOptimal ....	68479
NetApp Luxembourg S.à r.l. ....	68451	WestSelect ....	68479
Pacific Drilling S.A. ....	68480	Zurich Finance (Luxembourg) S.A. ....	68480

**ProLogis European Finance II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.445.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011062451/14.

(110068900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**ProLogis European Finance 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 83.916.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011062452/14.

(110068902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**ProLogis European Finance IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.192.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011062453/14.

(110068904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**Motrex S. à r. l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

R.C.S. Luxembourg B 133.609.

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir der Firma Motrex S.ar.l.- B 133609 die Domizilierung in unserem Haus in der  
7, Lauthegaass, L-5450 Stadtbredimus zum 30.11.2009 gekündigt haben.

29.04.2011.

CuJo S.à r.l.

5c, route du Vin

L - 5450 Stadtbredimus

Thomas Johannes

*Geschäftsführer*

Référence de publication: 2011062443/14.

(110068781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**NetApp Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 100.795.

—  
EXTRAIT

Monsieur Volker Weisshaar a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 29 avril 2011.

Vu la démission de Monsieur Volker Weisshaar, seulement un gérant reste en fonction et il convient de modifier le pouvoir de signature du délégué à la gestion journalière, M. Jan Vleminckx.

Par conséquent, pour tout acte commercial, la Société sera engagée par la signature conjointe de Monsieur Jan Vleminckx et d'un gérant.

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

Luxembourg, le 5 mai 2011.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011062445/18.

(110069076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Property Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 72.368.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2010*

Nomination d'un réviseur d'entreprise

L'assemblée a décidé:

La société BDO Compagnie Fiduciaire S.A., établie et ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 2 avenue Charles de Gaulle, est désignée comme réviseur d'entreprises de la société; son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2010.

Signature.

Référence de publication: 2011062450/14.

(110069136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**ProLogis European Holdings 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 96.998.

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

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011062454/14.

(110068908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**ProLogis Spain 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 79.906.

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

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011062455/14.

(110068917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

**CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.131.

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of March.

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (société d'investissement à capital risk), in the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the Luxembourg law on investment company in risk capital of 15 June 2004, as amended, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscribed in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.131, incorporated pursuant to a deed of notary Martine Schaeffer, on 22 December 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the Company).

The Meeting was opened with Hana Witzke, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appointed as Secretary Emilie Viard, lawyer, residing in Luxembourg.

The Meeting elected as Scrutineer Lamia Ferhat, lawyer, residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I The shareholders represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II This attendance list shows that the sole (1) management share and the thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known to the shareholders.

III The agenda of the Meeting is the following:

1. waiver of the convening notice;
2. amendment and restatement of the articles of association of the Company; and
3. miscellaneous.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The shareholders of the Company resolve to amend and restate the articles of association of the Company (the Articles), which will henceforth read as follows:

*"Definitions*

"Articles" shall mean the articles of association of the Company pursuant to this deed.

"Associate" shall mean in relation to any individual or undertaking ("U"), a parent undertaking of U, a subsidiary undertaking of U, a subsidiary undertaking of a parent undertaking of U, any undertaking directly or indirectly controlled by U, or any undertaking which directly or indirectly controls U. Members of CMP shall be considered to be Associates of each other.

"Business Day" shall mean any day when banks in Luxembourg are open to the public.

"Capital Call" shall mean the written notification from the General Partner to the Shareholders to subscribe Shares pursuant to their Capital Commitments upon not less than 10 Business Days advance notice.

"Capital Commitments" shall mean the maximum amount (denominated in Euro) contributed or agreed to be contributed to the Company by a Shareholder by way of subscription for Limited Partner Shares pursuant to such Shareholder's Subscription Certificate.

"Cause" shall mean (i) a material breach by CMP of any of their obligations under the Prospectus or these Articles or any side letter by CMP which, if capable of being cured, is not cured within thirty (30) days of notice from any Shareholder requiring that such breach be cured, (ii) gross negligence, willful misconduct, fraud, bad faith or reckless disregard by CMP, to the detriment of the Company and/or the addressee of the side letter, including, without limitation, a violation of applicable securities law (including US securities law), (iii) a conviction of criminal felony in respect of the Company, (iv) the insolvency, administration, involuntary reorganization and bankruptcy of the General Partner (v) or the failure by the General Partner to recommend a proposal on the future of the Company in case of departure of a Key Person.

"Classes" shall mean the classes of Shares as might be issued by the Company.

"CMP" shall mean (i) the General Partner, (ii) CMP Capital Management-Partners GmbH (Berlin), (iii) the Associates of the General Partner, (iv) any of their respective managing shareholders or partners and employees as well as (v) the Key Persons.

"Commercial Companies Law" shall mean the law of the Grand Duchy of Luxembourg as of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

"Company" shall mean CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, an investment company in risk capital formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) in Luxembourg.

"CSSF" shall mean the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg financial supervisory authority.

"Custodian" has the meaning ascribed to it in § 25.

"Final Closing" shall mean the end of the subscription period, being earlier of (i) the expiry of a twelve (12) month period after the First Closing provided that the General Partner may with the approval of the Fund SCS extend such twelve (12) month period for an additional six (6) month period and (ii) the date specified by the General Partner as the Final Closing.

"First Closing" shall mean the date of the first closing which will be held as soon as practicable.

"Fund SCS" shall mean CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR and the parallel pools as defined in the Prospectus.

"General Partner" shall mean CMP German Opportunity, the managing general partner of the Company from time to time.

"Investment Period" shall mean the period commencing on the First Closing and terminating on the earlier of (i) the fifth anniversary of the First Closing provided that the General Partner may with the consent of the Funds SCS extend such period for one additional year, or (ii) the date following the expiration of the fourth anniversary of the Final Closing on which the General Partner decides to early terminate the Investment Period because (x) 70 % of the total Capital Commitments have been drawn down or committed and reserved for investments (including follow-on investments) in Portfolio Companies; provided that for purposes of determining the Investment Period reservation of Capital Commitments for investments (including follow-on investments) in excess of 10 % of the total Capital Commitments shall require the approval of the Shareholders, or (y) changes in applicable law or regulations or business conditions make an early termination necessary or advisable in the reasonable discretion of the General Partner, or (iii) the date on which a proposal for future management of the Company in case of departure of a Key Person is finally not approved with the required majority.

"Key Managing Directors" shall mean Kai Brandes and Dr. Ludger Vonnahme and their respective successors appointed with the approval of the Shareholders.

"Key Investment Directors" means Ralf Boberg, Andreas Böttger, Andreas Hien, Ralph Kudla and Eric Sommer and their respective successors appointed with the approval of the Shareholders.

"Key Persons" shall mean the Key Managing Directors and the Key Investment Directors.

"Limited Partner Shares" shall mean the fully paid-up shares of no par value (including, for the avoidance of doubt, fractions of shares) representing the Share Capital.

"Lux GAAP" shall mean the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles.

"Net Asset Value" shall mean the value of the assets less the value of the liabilities which shall be determined according to the provisions in §.

"Non CMP Shareholders" shall mean any Shareholder not being Fund SCS.

"Organizational Expenses" shall mean third party fees and expenses incurred in connection with the organization and formation of the Company accounted for in accordance with Lux GAAP

"Partners" shall mean the General Partner and the Shareholders.

"Portfolio Companies" shall mean companies in which the Company directly or indirectly holds an investment of any type.

"Profits" shall mean the Company's balance sheet profits within the meaning of the Luxembourg law of December 19, 2002; the General Partner shall have the right to withdraw amounts from the capital reserves to increase the Company's balance sheets profits according to the Commercial Companies Law if and to the extent necessary to make the allocations pursuant to the Articles.

"Prohibited Person" shall mean any person as defined in § 15 subsection (2).

"Prospectus" shall mean the separate offering document of the Company as approved by the CSSF.

"Purchase Notice" shall mean the notice to the Shareholders of purchase of their Shares according to § 15 subsection (2) lit. d) no. (i).

"Purchase Price" shall mean the purchase price for Shares of a Shareholder according to § 14 subsection (2) lit. d) no. (ii).

"Register" shall mean the register of Shares pursuant to § 6 subsection (4).

"Shareholder" shall mean any owner of Limited Partner Shares.

"Shares" shall mean the fully paid-up shares of no par value representing the Share Capital, i.e. the Limited Partner Shares.

"Share Capital" shall mean the capital of the Company pursuant to § 6 subsection (2)

"SICAR Law" shall mean the law of the Grand Duchy of Luxembourg as of June 15, 2004 on the investment company in risk capital, as amended from time to time.

"Subscription Certificate" shall have the meaning ascribed to it in § 6 subsection (3).

"Successor Fund" shall mean a new private equity fund or other investment vehicle having an investment strategy substantially similar to the Fund SCS and the Company and which is managed or advised by CMP.

"Well-Informed Investor" means a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law. A Well-Informed Investor shall be any:

(i) institutional investor, or

(ii) professional investor,

(iii) or any other investor who meets the following conditions:

(a) it has confirmed in writing that it adheres to the status of Well- Informed Investor; and

(b) either (i) invests a minimum of EUR 125,000 in the Company; or (ii) he/she/it has obtained an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC, or a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC, certifying its expertise, its experience and its knowledge in adequately appraising an investment in risk capital.

## **Art. 1. Formation of the Company.**

### § 1 Formation, Commencement

#### (1) Formation.

There exists among the General Partner and the subscribers of the Limited Partner Shares and all those who may become Partners in the future, an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque, SICAR), organized in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions, SCA) (the "Company"), governed by the present Articles, the Commercial Companies Law and the SICAR Law. (2) Commencement

The Company shall commence on December 22, 2010.

#### § 2 Name.

(1) The Company shall have the name:

CMP German Opportunity Fund II SCA (SICAR)

(2) All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must bear the registered name of the Company followed by "société en commandite par actions" or "SCA" qualifying as a "société d'investissement en capital à risque" or "SICAR", the address of the registered office of the Company and the initials "RCS Luxembourg", followed by the number under which the Company is registered with the Luxembourg trade and companies register.

#### § 3 Purpose of the Company

The Company's purpose is to invest its assets in securities and other assets representing risk capital within the widest possible meaning as permitted under Article 1 of the SICAR Law in order to provide its Partners with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk they incur in this respect.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Prospectus.

The Company may also carry out whatever transactions are deemed necessary in order to develop, administer, manage and control these participating interests. Subject to the provisions of the Prospectus, the Company may fund itself by borrowing funds from affiliate companies and/or unrelated third party lenders and capital markets parties, entering into loan and finance agreements, issuing bonds, notes or other debt or equity instruments (convertible or not) both in public and private placements, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies.

In particular, the Company may use its funds whether borrowed or not for the creation, development and control of any enterprise and the grant to companies in which the Company has a direct or indirect participating interest, and/or to any affiliates of the group the Company is a member of and/or any parent company of the Company, of any financial assistance, support, loans, advances, security or guarantees.

Further, the Company may take any measures and carry out any operation or transaction, which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the SICAR Law.

#### § 4 Limitation of Purpose, Investment Restrictions

The purpose of the Company shall be subject to the limitations and investment restrictions set out in the Prospectus.

#### § 5 Fiscal Year, Registered Office, Currency

##### (1) Fiscal Year

The fiscal year of the Company shall be the calendar year. The first fiscal year of the Company shall commence on the date on which the Company commenced pursuant to § 1 subsection (2) and shall terminate on December 31, 2011.

##### (2) Registered Office

The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the General Partner.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of Partners, but cannot be transferred abroad, except as otherwise provided hereunder.

The Company may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in Luxembourg or abroad.

##### (3) Currency The currency of the Company shall be the Euro.

### **Art. 2. Company Capital, Shares.**

#### § 6 Partners, Capital

##### (1) Partners

The Company exists between one or more partner(s), one of which shall be the managing general partner (associé gérant commandité) of the Company, and the owners of the Limited Partner Shares, which shall be the limited partners (actionnaires commanditaires) of the Company (the "Shareholders"). The Limited Partner Shares are exclusively restricted to persons qualifying as a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law, (a "Well-Informed Investor").

##### (2) Share Capital

The share capital of the Company (the "Share Capital") shall be represented by fully paid-up shares of no par value (the "Shares") and shall at any time be equal the total net assets of the Company pursuant to § hereof.

The minimum capital of the Company shall be EUR 1 million and must be achieved within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorized as société d'investissement en capital à risque by the CSSF as required by the SICAR Law.

The share capital of the Company shall be represented by Limited Partner Shares only and which have been or will be subscribed by Shareholders.

The Company has been incorporated with a subscribed share capital of EUR 31,000 divided into one (1) General Partner Share and thirty (30) Limited Partner Shares of no par value. Upon incorporation, the Shares were fully paid-up.

##### (3) Capital Commitments

The General Partner shall not have a capital commitment; the Shareholders shall be committed to subscribing Limited Partner Shares as set out in the Prospectus.

Investors wishing to subscribe for Limited Partner Shares shall execute a subscription certificate (the "Subscription Certificate"), which upon acceptance will be signed by the General Partner. Investors thus commit themselves to subscribing and accepting Limited Partner Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set forth in the Prospectus. The subscription of a Shareholder shall become effective in relation to the Company upon acceptance of the Subscription Certificate by the General Partner and the admission to the Company shall become effective upon the issuance of Limited Partner Shares of the Company to the Shareholder.

The capital commitments of the Shareholders to the Company are hereinafter collectively referred to as "Capital Commitments". Capital Commitments shall be called by the General Partner (a "Capital Call") in accordance with the provisions in the Prospectus. Upon payment on the Capital Call the General Partner shall issue the equivalent Limited Partner Shares to the Shareholders.

Capital Commitments can be called only during the Investment Period. After the expiration of the Investment Period, Capital Commitments can be called only for the following purposes:



(i) to fund investments of the Company which were, as per the expiration of the Investment Period, committed or in process according to a letter of intent already submitted prior to the expiration of the Investment Period, if such investments in process are consummated within six (6) months of the expiration of the Investment Period;

(ii) to fund follow-on investments in Portfolio Companies of the Company in which the Company holds an investment upon expiration of the Investment Period, provided that unless with the approval of the Fund SCS the total amount that can be drawn down for follow-on investments following the expiration of the Investment Period shall not exceed 10 % of the total Capital Commitments;

(iii) to fund the General Partner priority allocation out of Profits as described in the Prospectus;

(iv) to fund the fees, expenses, obligations and liabilities to be borne by the Company pursuant to the Prospectus.

The General Partner shall, subject to the approval of the Partners, have the right to finally fix the aggregate maximum amount pursuant to (i) through (iv) that can be drawn down from the Shareholders' uncalled Capital Commitments after expiration of the Investment Period. If such right was exercised, Capital Calls requesting capital contributions exceeding such maximum amount shall not be permitted and the aggregate sum of (x) all capital contributions made until the expiration of the Investment Period and (y) such maximum amount shall constitute the Capital Commitments of the Shareholders for the purposes of these Articles and the Prospectus.

#### (4) Form of Shares / Register of Shares

All Shares shall be issued in registered form.

All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shares (the "Register") which shall be kept by the General Partner or by an entity designated therefore by the Company (the "Registrar and Transfer Agent") and shall contain the name of each Partner, its residence, registered office or elected domicile, the number of Shares (and their Class, if any) held by it, the amount paid in for each Share, banking references, and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the Partner's name in the Register evidences its right of ownership over such registered Shares. No Share certificates shall be issued.

Each Partner may change the data contained in the Register by notice to the General Partner. Any changed data shall be authoritative for any action at least two (2) weeks thereafter.

The Shares (including, for the avoidance of doubt, fractions of Shares) are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per Share. In the event that a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed or designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

### § 7 Issuance of Shares

#### (1) General Rule

The General Partner is authorized to issue, in accordance with the Prospectus and § 7 hereof, an unlimited number of Limited Partner Shares (including, for the avoidance of doubt, fractions of Limited Partner Shares) without reserving to the existing Partners a preferential right to subscribe for the Limited Partner Shares to be issued. Subject to the Prospectus, the General Partner may decide on the issuance of Limited Partner Shares in its sole and absolute discretion. The Limited Partner Shares may only be subscribed to by Well-Informed Investors. Each newly issued Limited Partner Share entitles its holder to the same rights and obligations as the holders of existing Limited Partner Shares.

#### (2) Price, Payment, Additional Shareholder

The price per Limited Partner Share is fixed at one thousand Euros (EUR 1,000.-). This issue price per Limited Partner Share shall be payable within a period as set out in the Prospectus. The General Partner may delegate to any director, manager, officer, or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the Limited Partner Shares to be issued and to deliver them.

The General Partner may, in its sole discretion, admit additional Shareholders and permit existing Shareholders to increase their Capital Commitments (additional Shareholders, as well as existing Shareholders in respect of the increase in their Commitments, referred to as "Additional Shareholder(s)") at one or more subsequent closings ("Subsequent Closings") during the period following the First Closing and ending on the Final Closing.

On or after a Subsequent Closing the General Partner shall first draw down Capital Contributions from the Additional Shareholders and continue to make such drawdowns from the Additional Shareholders up to and until such time as the contributed capital of all Shareholders bears the same proportion to their respective Capital Commitments.

#### (3) No Contributions in Kind

The Company may not agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities.

### § 8 Share in the Company's Assets

Subject to the provisions in § 10 regarding allocations and distributions, the Shareholders shall share the assets of the Company pro rata to their Shares.

### § 9 Liability of the Partners

The Shareholders are only liable up to the amount of their respective Capital Commitment made to the Company. The General Partner bears an unlimited and joint liability for the debts of the Company.



### **Art. 3. Distribution of Proceeds, Expenses and Fees.**

#### § 10 Distribution of Proceeds

The Partners' meeting shall, upon proposal of the General Partner and within the time limits provided by the Luxembourg laws and regulations, these Articles and the Prospectus, determine how the results of the Company shall be disposed of and may declare, or may authorize the General Partner to declare, distributions as well as decide, or authorize the General Partner to decide, to pay interim dividends in compliance with the applicable law. The allocations and distributions shall be made in accordance with the provisions set forth in the Prospectus and the results of the Company shall be distributed to the Shareholders pro-rata to their share in the Share Capital of the Company.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the Net Asset Value of the Company would fall below one million Euro (EUR 1,000,000).

### **Art. 4. Expenses and Costs.**

#### § 11 Expenses and Fees

The Company shall bear the fees and expenses as provided for in the Prospectus.

### **Art. 5. Management and Representation.**

#### § 12 Management Authority

##### (1) Basic Rule

The affairs of the Company shall be managed by the General Partner in accordance with the provisions and limitations in this Articles and the Prospectus, and as may be otherwise required by mandatory law. The Shareholders may not participate or interfere in the management of the Company.

The General Partner's remuneration for the management of the affairs of the Company shall consist in a priority allocation out of Profits (profit priority share) and no other compensation or remuneration shall be due. The profit priority share mentioned above shall be calculated and allowed in accordance with the provisions set forth in the Prospectus. In general, all remunerations of the General Partner shall be described in the Prospectus.

##### (2) Management Authority-Power

Unless otherwise provided by Commercial Companies Law, the Prospectus or by these Articles, the General Partner shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition of the Company.

All powers not expressly reserved by the Commercial Companies Law, the Prospectus or these Articles to the general meeting of Partners shall be exercised by the General Partner.

In particular, subject to the restrictions contained in the Prospectus and the Commercial Companies Law, the General Partner shall have the broadest powers to implement the investment strategy and borrowing restrictions, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the Company and to manage the investments for the account of the Company with a view to achieving its investment strategy.

##### (3) Termination of Management Authority

The management authority of the General Partner shall terminate automatically upon its resignation or removal from the Company.

Any change in the management or replacement of the General Partner will have to be agreed by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

##### (4) Delegation of Powers

The General Partner may, from time to time and always under its responsibility, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the operation and management of the Company, provided however that the Shareholders may not act on behalf of the Company without risking their limited liability status.

The General Partner may from time to time and under its responsibility subdelegate its power to perform specific tasks to one or more ad hoc agent(s). In particular, the General Partner may, from time to time, appoint one or more committees and delegate certain of its functions to such committees.

The General Partner will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and/or committees, the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their appointment.

#### § 13 Restrictions on Management Authority, Compliance

##### (1) Basic Rule

The management authority of the General Partner shall be limited to Company assets.

##### (2) Investment Restrictions

The investments of the Company shall be restricted as described in the Prospectus.

##### (3) Conflict of Interest

No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the Shareholders, managers, agents, affiliates, personnel or officers of the General Partner is interested in, or is a partner, director, officer or employee of such other company or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business. The General Partner or such officers

shall not by reason of such affiliation with such other company or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business

#### § 14 Representation

The Company shall be represented by the General Partner. The General Partner shall have complete discretion and full power, authority and right to represent and bind the Company. The General Partner and its board of managers may enter into any legal transactions on behalf of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General Partner shall determine in its discretion.

#### **Art. 6. Withdrawal of Partners.**

#### § 15 Redemption of Shares

##### (1) Redemption of Shares

Unless otherwise determined in the Prospectus or in applicable mandatory law, the Shareholders shall not be entitled to require the redemption of their Limited Partner Shares by the Company. The General Partner may, at its discretion, resolve to redeem Limited Partner Shares for distribution purposes. Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner shall decide on the details of any redemption in its sole and absolute discretion. Any redemption request shall be addressed to all the Shareholders.

##### (2) Restriction of Ownership

The General Partner on behalf of the Company may restrict or prevent any person (the "Prohibited Person") to be or become owner of Limited Partner Shares, if such person is not the General Partner, Fund SCS or a limited partner of the Fund SCS and/or in the opinion of the General Partner such ownership may be detrimental to the Company, may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign or as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages that it would not have otherwise incurred. For such purposes the Company may:

(a) decline to issue any Limited Partner Share and decline to register any transfer of a Limited Partner Share, where it appears to it that such issuance or transfer would or might result in a Prohibited Person being the legal or beneficial owner of such Limited Partner Shares; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register a transfer of Limited Partner Share in the Register, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether such entry or registry will result in a Prohibited Person being the legal or beneficial owner of Limited Partner Shares; and

(c) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any Partners' meeting of the Company; and

(d) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Limited Partner Shares, direct such Shareholder to sell its Limited Partner Shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such Shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such Shareholder all Limited Partner Shares held by such Shareholder in the following manner:

(i) The Company shall serve a second notice (the "Purchase Notice") upon the Shareholder holding such Limited Partner Shares or appearing in the Register as the owner of the Limited Partner Shares to be purchased, specifying the Limited Partner Shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the Purchase Price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at its last address known to the Company 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 Limited Partner Shares specified in such notice; its name shall be removed from the Register.

(ii) The price at which each such Limited Partner Shares is to be purchased (the "Purchase Price") shall be the Net Asset Value of the relevant Class (if any) for redemption of such Limited Partner Shares, on the last valuation day preceding the date of the Purchase Notice.

(iii) Payment of the Purchase Price will be made available to the former owner of such Limited Partner Shares in Euro and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) upon final determination of the Purchase Price. Upon service of the Purchase Notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Limited Partner Shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Purchase Price (without interest) from such bank. Any redemption proceeds receivable by a Shareholder under this section, but not collected within a period of five (5) years from the date specified in the Purchase Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant Class or Classes of Limited Partner Shares. The General Partner shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

The exercise by the Company of the power conferred by this § 15 shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Limited Partner Shares by any person or that the true ownership of any Limited Partner Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided in such case the said powers were exercised in good faith.

## § 16 Removal of Partner

### (1) Removal For Cause

In the event of Cause the Non CMP Shareholders with a majority of more than 50 % of their votes expressed in a general meeting may resolve to remove the General Partner as manager of the Company and to appoint a successor.

Notice of a Shareholders' resolution resolving upon removal shall be given in writing and shall be served upon the removed General Partner without undue delay by a representative to be appointed in the Shareholders' resolution. The removal shall become effective as of the date specified in such notice, at the earliest on the date of service of the notice.

The management authority of the General Partner shall terminate as per the date specified in the notice. The General Partner's entitlement to the profit priority share described in the Prospectus shall terminate as of the effective date of revocation of the General Partner's management authority.

### (2) Removal Without Cause

Upon resolution to be passed by the a general meeting of Shareholders (with the positive vote of Non CMP Shareholders (excluding CMP)) with a majority of at least 75 % of their votes, the General Partner may be removed from the Company without Cause and a successor can be appointed. A removal can only be resolved upon if the General Partner is removed from the Company and Fund SCS. The provisions in subsection (1) shall correspondingly apply. The management authority of the General Partner shall terminate upon service of the removal resolution. The General Partner shall still be entitled to such compensation as determined in the Prospectus.

## § 17 Transfer of Shares

(1) Limited Partner Shares may be transferred only upon approval by the General Partner. Subject to the provisions of the Prospectus, such approval shall only be given in the case of good cause on the side of the requesting Shareholder.

(2) Subject to the provisions of the Prospectus, transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register.

## **Art. 7. Partners' Meetings.**

### § 18 Partners' Meetings

#### (1) Proceedings

The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of Partners of the Company, unless otherwise provided herein.

Meetings of the Partners of the Company shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meetings.

If all the Partners of the Company are present or represented at a meeting of the Partners of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Partner may act at any meeting of the Partners of the Company by appointing another person (who need not be a Partner) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Each Partner may also participate in any meeting of Partners of the Company by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Each Partner may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each proposed resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favor, against or abstain from voting on the proposed resolution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favor or against the proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

Except as otherwise required by Commercial Companies Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the Partners of the Company duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting, regardless of the proportion of the Share Capital represented at such meeting.

An extraordinary general meeting of Partners convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one-half of the Share Capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If this quorum is not reached, a second meeting shall be convened, in the manner prescribed by the Articles. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Share Capital represented at such meeting, if so stated in the notice for such subsequent meeting. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by the majority as provided for in no. 2 below.

One Partners' meeting shall be held annually at the registered office of the Company or elsewhere as may be specified in the notice of meeting on the first day of June of each year.

A Partners' meeting will be called by the General Partner (i) whenever deemed necessary or advisable, or (ii) upon request of Non CMP Shareholders representing at least 10 % of their aggregate Shares of the Share Capital, by giving at

least 15 Business Days' advance notice in writing, which notice shall include the time and place of such meeting and state the agenda for such meeting. The determination of the 15 Business Days period is to be made on the beginning of the third Business Day after such notice is given. If the agenda is subsequently amended, such amended agenda must be received by the Partners by the third day before the scheduled date of a Partners' meeting, and each Partners shall have the right to request that the agenda shall be amended.

(2) Subject Matters

The Partners' meeting will inter alia resolve upon the following subject-matters:

- (a) approval of the annual financial statements of the Company submitted by the General Partner;
- (b) discharge of the General Partner for its activities during the past fiscal year;
- (c) appointment of an auditor for the fiscal year's financial statements of the Company;
- (d) changes of, and amendments to, these Articles, the Prospectus and dissolution of the Company (in each case subject to the prior approval of the CSSF as necessary under the SICAR Law, see below);
- (e) abandonment of the SICAR status of the Company subject to the prior approval of the CSSF, see below); and
- (f) other subject-matters as provided for under the Prospectus or any mandatory law;

each time in accordance with the subject matter relevant mandatory quorum and voting requirements.

The Fund SCS shall not be entitled to vote on resolutions according to this subsection 2. lit. b) and § 16 (and any other item as determined in the Prospectus) in order to avoid a potential conflict of interests. Unless as required by mandatory law or otherwise provided for in these Articles, the General Partner shall abstain from voting at the Partners' meetings.

Subject to the provisions of these Articles and mandatory law, majority requirements shall be as follows: Partners' resolutions shall be passed upon the simple majority of votes cast. The simple majority of votes cast shall mean more than 50 % of votes cast.

Resolutions according to this subsection (2) lit. d) shall require a majority of at least 75 % of the Share Capital and require in addition the consent of the General Partner and the prior approval of the CSSF. Resolutions according to this subsection (2) lit. e) shall require the unanimous consent of all Partners and the prior approval of the CSSF.

Any amendment of this subsection (2) shall require the unanimous consent of the Partners of the Company.

The commitments of its Partners may be increased only with the unanimous consent of the Partners and bondholders.

The SICAR status may only be abandoned by the Company with the prior approval of the CSSF and the unanimous consent of the Partners.

(3) Chairman, Minutes

The chairman of any meeting of the Partners shall be one of the managers of the General Partner who shall keep written minutes of all the proceedings and votes in any such meeting. Copies of the minutes shall be sent by the General Partner to the other Partners without undue delay after such meeting.

(4) Term of Preclusion

A Partner can object to Shareholders' resolutions within a period of four (4) weeks after knowledge of the respective resolution by initiating arbitration proceedings as provided for in the Prospectus.

**Art. 8. Term, Termination, Dissolution.**

§ 19 Term of the Company

The term of the Company shall commence as of the date specified in § 1 subsection (2) and shall continue for a period ending on the earlier of:

(a) the tenth anniversary of the First Closing; provided that the General Partner may, with the prior consent of the Fund SCS, extend the term for two (2) additional consecutive one-year periods, provided that any extension shall be notified to the Shareholders three (3) months in advance; or

(b) the date of occurrence of any of the events set forth in § 20, subject to the provision thereof.

§ 20 Early Termination

(1) The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Partners deliberating as prescribed for amendment of these Articles, with the consent of the General Partner.

(2) Notwithstanding the provisions of § 19 of this Articles, the Company shall dissolve upon the occurrence of any of the following events: (a) dissolution of the General Partner; (b) commencement of insolvency proceedings over the assets of the General Partner or rejection of a petition to commence such proceedings for lack of assets; or (c) removal of the General Partner from the Company; provided that the Company shall not terminate if, within 90 days after such an event, Non CMP Shareholders holding at least 75 % of the total Capital Commitments of all Non CMP Shareholders elect to continue the business of the Company and to appoint a successor; each time subject to the prior approval of the CSSF.

§ 21 Dissolution

(1) Liquidator

Upon dissolution of the Company, the General Partner shall be appointed as liquidator of the Company by the Partners and shall liquidate all or any part of the assets of the Company; provided that upon dissolution according to § 20 because

of an event relating to the General Partner, the Company shall be wound up by a liquidator appointed by the Partners with a majority of more than 50 % of the total Shares in the Company.

Such appointed liquidator(s) must be approved by the CSSF and must provide all requisite guarantees of honorability and professional skills.

(2) Allocation of Liquidation Proceeds

Profits and losses arising from the liquidation of the assets of the Company upon liquidation shall be allocated among the Partners pursuant to the formula as set forth in the applicable subsection of § 10 of these Articles.

**Art. 9. Valuation, Accounting, Reporting.**

§ 22 Valuation of Company Assets

The assets of the Company shall be valued by the General Partner on the basis of the fair value. Such value shall be the value of the assets less the value of the liabilities and shall be determined as follows:

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

(ii) securities dealt in on a regulated market will be valued on the basis of their quoted mid-market price on the last day of trading prior to the valuation date, subject to any discounts which in accordance with EVCA valuation guidelines and on a consistent basis may be applicable due to the nature of such security, on the market which is normally the principal market for such securities;

(iii) all other assets of any kind or nature will be valued at fair market value, as determined in good faith and on a consistent basis by or under the responsibility of the General Partner in accordance with generally accepted valuation principles and procedures prescribed by EVCA. For the purpose of determining the fair market value of the assets under this provision, the General Partner may have regard to all factors that it reasonably considers relevant on a consistent basis in relation to such assets which factors may include (when applicable) inter alia: (a) the characteristics of and fundamental analytical data relating to the assets including the costs, size, current interest rate, period until next interest rate reset, maturity and lending rate of the assets, the terms and conditions of the assets' debt structure; (b) the nature and adequacy of the Company's rights, remedies and interests; (c) the creditworthiness of the assets business, cash flows, capital structure and future prospects; (d) information relating to recent relevant market transactions; (e) the reputation and financial condition of the and recent reports relating to the assets; (f) general economic market conditions affecting the fair value of the assets.

(iv) the value of assets denominated in a currency other than Euro shall be determined by taking into account the rate of exchange prevailing at the time of the determination of the net asset value; and

Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner is authorized to apply other fair valuation principles for the assets of the Company, when circumstances or market conditions so justify, but on a consistent basis. When evaluating any assets which are held subject to any restriction on transfer or sales, such assets will be valued at a reasonable discount. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and applied in accordance with Lux GAAP.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken by the General Partner or by any custodian, company or other organization which the General Partner may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and on its present, past or future Partners, subject to the year end audit by the auditor of the Company being a réviseur d'entreprises agréé.

(1) Assets

The assets of the Company shall include (without limitation):

(i) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;

(ii) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);

(iii) all shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants or other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading exdividends, ex-rights, or by similar practices);

(iv) all stock dividends, if any, cash dividends and cash distributions received by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company;

(v) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such assets;

(vi) the liquidation value of all contracts and options the Company has an open position in;

(vii) the Organizational Expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and

(viii) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

(2) Liabilities



The liabilities of the Company shall include (without limitation):

- (i) all loans, bills and accounts payable;
- (ii) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
- (iii) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, custodian fees and any other agents' fees);
- (iv) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
- (v) an appropriate provision for future taxes based on capital and income on the accounting date, and other reserves (if any) authorized and approved by the General Partner as well as such amount (if any) as the General Partner may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company; and
- (vi) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature assessed in accordance with Lux GAAP. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company pursuant to Section E.II. hereof. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount ratably for annual or other periods.

### (3) Suspension of Calculation of the Net Asset Value

The General Partner may suspend calculation of the Net Asset Value when:

- (a) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Company is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or
- (b) any period when any of the principal stock exchanges on which Investments of the Company are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or
- (c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned by the Company would be impractical; or
- (d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.

### § 23 Accounting

The administrative agent of the Company shall maintain complete and accurate books of account of the Company's affairs at the Company's office, which books (i) will be open to inspection by any Shareholder or a Shareholder's authorized representative - which can be an external adviser, bound by a legal confidentiality obligation - at any time during ordinary business hours and (ii) will be preserved during the longer of (x) the periods required by law and (y) the term of the Company and for a period of five years thereafter. Legal inspection rights of Shareholders under mandatory law shall remain unaffected. The accounts of the Company shall be maintained in Euro. Within the time periods required by law, the financial statements of the Company shall be prepared and audited in accordance with the provisions of Lux GAAP and the Commercial Companies Law.

### § 24 Reporting

#### (1) Annual Reports

Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner shall provide to the Partners annual reports of the Company as required by the SICAR Law and the Commercial Companies Law.

(2) Other Information The Company shall provide to the Partners the other information as set out in the Prospectus.

## **Art. 10. General Provisions.**

### § 25 Custodian, Statutory Auditor

#### (1) Custodian

The Company has entered into a custodian agreement with a custodian bank, which shall satisfy the requirements of the SICAR Law (the "Custodian"). All securities and cash of the Company are to be held by the Custodian or under its responsibility by duly authorized agents appointed in good faith, who shall assume towards the Company and its Partners the duties and responsibilities provided by the SICAR Law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the General Partner shall use its best endeavors to find a successor to act as custodian within two (2) months of the effective date of such retirement and upon doing so the General Partner shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The General Partner may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

The duties of the Custodian shall cease:

- (i) in the case of the voluntary withdrawal of the Custodian or its removal by the Company; until it is replaced, the Custodian shall take all necessary steps for the successful maintaining of the interests of the Partners; or
- (ii) in the event that the Custodian or the Company have (a) been declared bankrupt, (b) obtained a suspension of payments, (c) entered into a composition with creditors, (d) been placed under controlled management or any similar proceedings, or (e) been put into liquidation; or
- (iii) where the CSSF withdraws its authorization of the Custodian or the Company.

#### (2) Independent Auditor

The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one authorized auditor ("réviseur d'entreprises"), who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the SICAR Law. The auditor shall be elected by the General Partner and continue to carry out its duties until its successor is elected.

#### § 26 Indemnification

The Company shall provide indemnification to the General Partner, its respective partners, shareholders, managers, employees, advisers and agents to the Partners as set out in the Prospectus.

#### § 27 Amendments to the Articles; Governing Law

(1) Subject to the prior approval of the CSSF, these Articles may be amended from time to time by a meeting of Partners', subject to the quorum and majority requirements of §18.

(2) These Articles shall be governed by law of the Grand Duchy of Luxembourg."

#### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately three thousand Euro (EUR 3,000.-).

#### *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 German version and in case of divergences between the English and the German 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 representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Am achtzehnten Tag des Monats März im Jahre zweitausendundelf.

Vor dem Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) der CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), organisiert als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque), gegründet und organisiert nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital in seiner jeweils gültigen Fassung, mit Gesellschaftssitz in 7A, rue Robert Stümper in L-2557 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 158.131 (die Gesellschaft), statt.

Die Versammlung hat Hana Witzke, Rechtsanwältin mit Geschäftsadresse in Luxemburg zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt (der Vorsitzende).

Der Vorsitzende bestellte Emilie Viard, lawyer, mit Geschäftsadresse in Luxemburg zum Schriftführer.

Zum Stimmzähler wählte die Versammlung Lamia Ferhat, lawyer, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen die Leitung der Versammlung (die Versammlungsleitung).

Nach Bildung der Versammlungsleitung, erklärt der Vorsitzende folgendes:

I. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die von ihnen gehaltenen Aktien, ergeben sich aus der Anwesenheitsliste. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, unterzeichnete varietur durch die Mitglieder der Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten, verbleiben bei dieser Urkunde.

II. Aus der erwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass eine (1) Aktie des Komplementärs sowie dreißig (30) Kommanditaktien, zusammen die Gesamtheit der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß anwesend oder vertreten sind, so dass die Versammlung ordnungsgemäß über sämtliche Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, abstimmen kann.

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf die schriftliche Einberufung;
2. Änderung und Neufassung der Gesellschaftssatzung; sowie
3. Sonstiges.

Nachdem dieser Sachverhalt dargestellt und von der Versammlung als zutreffend bestätigt wurde, fassen die ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre, einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, auf eine schriftliche Einberufung zur Versammlung zu verzichten und erklärt die Versammlung als ordentlich einberufen, sowie über die Tagesordnung der Versammlung vorab informiert worden zu sein



### Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft zu ändern und vollständig neu zu fassen (die Satzung), so dass diese fortan wie folgt lauten wird:

„Definitionen

Die nachfolgenden Definitionen sind Bestandteil dieser Satzung.

„Aktionär" bedeutet jeden Eigentümer von Kommanditaktien.

„Aktien" bedeutet die voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert aus denen das Grundkapital besteht, d.h. die Kommanditaktien.

„Ankaufserklärung" bezeichnet die Erklärung gegenüber einem Aktionär zum Ankauf seiner Aktien gemäß § 15 Abs. (2) lit. d) Nr. (i).

„Ankaufspreis" bezeichnet den Kaufpreis für Aktien eines Aktionärs gemäß § 15 Abs. (2) lit. d) Nr. (ii).

„Anlageperiode" bedeutet den Zeitraum beginnend am Ersten Zeichnungsschluss der Gesellschaft und endend am früheren der folgenden Ereignisse: (i) Der fünfte Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses, es sei denn der Komplementär verlängert den Zeitraum mit Einwilligung des Fonds SCS um ein weiteres Jahr, oder (ii) der Tag nach Ablauf des vierten Jubiläums des Letzten Zeichnungsschlusses, an dem der Komplementär die Anlageperiode vorzeitig beendet, (x) weil entweder mindestens 70 % der Kapitalzusagen abgerufen bzw. für Investitionen (einschließlich Nachfolgeinvestitionen) in Portfolio-Gesellschaften, zugesagt und reserviert sind, wobei hinsichtlich der Bestimmung der Anlageperiode die Reservierung von mehr als 10 % der gesamten Kapitalzusagen der Zustimmung der Aktionäre bedarf, oder (y) weil nach der vernünftigen Einschätzung des Komplementärs eine vorzeitige Beendigung wegen der Änderungen von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften oder der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen notwendig oder sinnvoll ist oder (iii) der Tag, an dem dem Vorschlag über die zukünftige Führung der Geschäfte der Gesellschaft nicht mit der notwendigen Mehrheit endgültig nicht zugestimmt wurde.

„Bilanzgewinn" ist der Bilanzgewinn der Gesellschaft gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 19. Dezember 2002; der Komplementär hat das Recht, Kapitalrücklagen der Gesellschaft zu Gunsten des Bilanzgewinns aufzulösen gemäß dem Handelsgesellschaftengesetz, wenn und soweit dies für die Ergebnisuweisungen gemäß dieser Satzung erforderlich ist.

„CMP" bedeutet (i) den Komplementär, (ii) CMP Capital Management-Partners GmbH (Berlin), (iii) Verbundunternehmen des Komplementärs, (iv) jeden seiner geschäftsführenden Aktionäre oder Geschäftspartner und Angestellte, sowie (v) Schlüsselpersonen.

„CSSF" bedeutet die Commission de Surveillance du Secteur Financier, die Luxemburger Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor.

„Depotstelle" hat die Bedeutung gemäß § 25.

„Erster Zeichnungsschluss" bedeutet den Tag des baldmöglichsten Letzten Zeichnungsschlusses.

„Ergebnis-Vorab" bedeutet den Gewinn der Handelsbilanz der Gesellschaft entsprechend des luxemburgischen Gesetzes vom 19. Dezember 2002; der Komplementär hat das Recht aus der Kapitalsreserve der Gesellschaft Kapital zu entnehmen um den Gewinn der Handelsbilanz entsprechend des Handelsgesellschaftengesetz und dieser Satzung zu erhöhen.

„Fonds SCS" bedeutet CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR und die Parallel-Pool, wie sie im Prospekt definiert sind.

„Geschäftstage" sind diejenigen Tage, an denen die Geschäftsbanken in Luxemburg für den Publikumsverkehr geöffnet sind.

„Gesellschaft" bedeutet die CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, eine Investmentgesellschaft in Risikokapital gegründet als Kommanditgesellschaft auf Aktien in Luxemburg.

„Gesellschafter" bedeutet den Komplementär und die Aktionäre.

„Grundkapital" bedeutet das Grundkapital der Gesellschaft gemäß § 6 Abs. (2).

„Gut Informierter Investor" bezeichnet einen gut informierten Investor im Sinne des Art. 2 des SICAR-Gesetzes. Ein Gut Informierter Investor ist jeder:

(i) Institutionelle Investor, oder

(ii) professionelle Investor,

(iii) oder jeder Investor, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

(a) er hat schriftlich bestätigt, das er den Status eines Gut Informierten Investors einhält; und

(b) entweder (i) investiert einen Minimalbetrag von Euro 125.000 in die Gesellschaft oder (ii) er/sie hat eine Beurteilung eines Kreditinstitutes im Sinne der Verordnung 2006/48/EG oder einer Investmentgesellschaft im Sinne der Verordnung 2004/39/EG, oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Verordnung 2001/107/EG erhalten, die seine/ihre Expertise und Wissen zur Einschätzung von Risikokapital bestätigt.

„Handelsgesellschaftengesetz" bezeichnet das Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft in seiner jeweils gültigen Form.

„Kapitalabruf“ bedeutet den schriftlichen Abruf durch den Komplementär an die Aktionäre, Aktien gemäß ihrer Kapitalzusagen zu zeichnen mit einer Abruffrist von mindestens 10 Geschäftstagen.

„Kapitalzusage“ bedeutet den auf Euro lautenden Höchstbetrag, der von einem Aktionär in die Gesellschaft eingezahlt wurde oder zu dessen Einzahlung in die Gesellschaft sich der Aktionär verpflichtet hat, durch die Zeichnung von Kommanditaktien gemäß dem Zeichnungsschein dieses Aktionärs.

„Klassen“ bedeutet die Aktienklassen, die durch die Gesellschaft ausgegeben werden können.

„Kommanditaktien“ bedeutet alle voll einbezahlten Aktien ohne Nennwert (einschließlich Bruchteile von Aktien) des Grundkapitals.

„Komplementär“ bezeichnet den jeweiligen geschäftsführenden Komplementär der Gesellschaft.

„Letzter Zeichnungsschluss“ bezeichnet das Ende der Zeichnungsperiode und (i) den Ablauf eines Zeitraumes von zwölf (12) Monaten nach dem Ersten Zeichnungsschluss, es sein denn der Komplementär verlängert diesen Zeitraum von zwölf (12) Monaten mit der Einwilligung des Fonds SCS zusätzliche sechs (6) Monate und (ii) der Tag, den der Komplementär als Letzten Zeichnungsschluss bestimmt.

„Lux GAAP“ bezeichnet die in Luxemburg grundsätzlich anerkannten Bewertungsmethoden.

„Management-Verstoß“ bedeutet (i) einen erheblichen Verstoß des CMP gegen seine im Prospekt, dieser Satzung oder in einer Nebenabrede festgelegten Pflichten, welcher, falls eine Heilung möglich ist, nicht durch schriftliche Benachrichtigung eines Aktionärs innerhalb von dreißig (30) Tagen geheilt wurde, (ii) eine grob fahrlässige, vorsätzliche, betrügerische, bösgläubige oder rücksichtslos missachtende Schädigung durch CMP, zum Nachteil der Gesellschaft und/oder des Adressaten der Nebenabrede, einschließlich aber nicht beschränkt auf Verstöße gegen anwendbare Wertpapiergesetze (einschließlich US Wertpapiergesetz), (iii) eine Verurteilung wegen einer Straftat im Hinblick auf die Gesellschaft, (iv) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse über das Vermögen des Komplementärs oder (v) das Nichtunterbreiten eines Vorschlags über die Zukunft der Gesellschaft durch den Komplementär im Falle eines Austritts einer Schlüsselperson.

„Nachfolgefonds“ bedeutet einen neuen Private-Equity-Fonds oder ein anderes Investitionsvehikel, welches eine Anlagestrategie verfolgt, die mit der Anlagestrategie der Gesellschaft und des Fonds SCS im Wesentlichen übereinstimmt und durch CMP verwaltet oder beraten wird.

„Nettoinventarwert“ bedeutet der Wert der Vermögensgegenstände abzüglich des Wertes der Verbindlichkeiten welche gemäß den Bestimmungen des § 22 bestimmt werden.

„Nicht CMP Aktionäre“ bedeutet alle Aktionäre mit Ausnahme des Fonds SCS.

„Organisatorische Ausgaben“ bedeutet Ausgaben gegenüber Drittparteien sowie Ausgaben welche im Zusammenhang mit der Einrichtung und Gründung der Gesellschaft entstanden sind und gemäß der Lux GAAP als solche ausgewiesen wurden.

„Portfolio-Gesellschaften“ bedeuten die Unternehmen, in die die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar Investitionen jeder Art hält.

„Prospekt“ bedeutet das separate Angebotsdokument der Gesellschaft wie von der CSSF genehmigt.

„Register“ bedeutet das Aktienregister gemäß § 6 Abs. (4).

„Satzung“ ist die Satzung der Gesellschaft gemäß dieser Urkunde.

„Schlüsselpersonen“ bedeutet die Schlüsselpersonen des Geschäftsführers sowie des Investment Direktors Herren Karsten Henco, Edward Stuart und Justin Duckworth sowie die mit Zustimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger bzw. weiteren Personen.

„Schlüsselperson des Geschäftsführers“ bedeutet die Herren Kai Brandes und Dr. Ludger Vonnahme und ihre jeweiligen mit Zustimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger.

„Schlüsselperson des Investment Direktors“ bedeutet die Herren Ralf Boberg, Andreas Böttger, Andreas Hien, Ralph Kudla und Eric Sommer und ihre jeweiligen mit Zustimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger.

„SICAR-Gesetz“ bedeutet das Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften in Risikokapital in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Unzulässige Person“ bezeichnet jede Person gemäß § 15 Abs. (2).

„Verbundunternehmen“ bedeutet in Bezug auf eine Unternehmen oder eine natürliche Person („U“), ein Mutterunternehmen von U, ein Tochterunternehmen von U, ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens von U, jedes Unternehmen, dass direkt oder indirekt von U kontrolliert wird, sowie jedes Unternehmen, dass U direkt oder indirekt kontrolliert. Die Mitglieder von CMP gelten untereinander als Verbundunternehmen.

„Zeichnungsschein“ hat die Bedeutung gemäß § 6 Abs. (3).

## **Art. 1. Errichtung der Gesellschaft.**

§1 Errichtung, Beginn

(1) Errichtung

Zwischen dem Komplementär und den Zeichnern von Kommanditaktien und allen, die in der Zukunft Gesellschafter werden besteht eine Investmentgesellschaft in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) (die

„Gesellschaft“), in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions, SCA) nach dieser Satzung, dem Handelsgesellschaftengesetz und dem SICAR-Gesetz.

(2) Beginn

Die Gesellschaft beginnt am 22. Dezember 2010.

§2 Firma

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR.

(2) Alle Dokumente der Gesellschaft, die sich an Dritte richten, wie Briefe, Rechnungen oder Veröffentlichungen, müssen die eingetragene Firma der Gesellschaft tragen gefolgt von dem Zusatz „société en commandite par actions“ oder „SCA“, welche als „société d'investissement en capital à risque“ oder „SICAR“ qualifiziert, die Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft und die Buchstaben „RCS Luxemburg“ gefolgt von der Nummer unter der die Gesellschaft im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen ist.

§3 Gesellschaftszweck

Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, ihre Vermögensgegenstände in Wertpapiere oder andere Vermögenswerte, welche Risikokapital im weitesten Sinn gemäß Artikel 1 SICAR-Gesetz darstellen, um ihren Gesellschaftern in den Genuss des Ergebnisses der Verwaltung dieser Vermögensgegenstände kommen zu lassen als Gegenleistung für die Eingehung des diesbezüglichen Risikos.

Der Investitionsfokus und die Strategie der Gesellschaft sind umfangreicher im Prospekt beschrieben.

Die Gesellschaft kann jede Transaktion vornehmen, die als notwendig angesehen wird, um diese teilnehmenden Anteile zu entwickeln, verwalten und zu kontrollieren. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospektes kann die Gesellschaft sich durch Darlehen von verbundenen Unternehmen und/ oder nichtverbundenen Drittkapitalgebern und Kapitalmärkten finanzieren, Schuld- und Finanzierungsvereinbarungen eingehen, (wandelbare und nicht wandelbare) Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Fremd- und Eigenkapitalinstrument in öffentlichen und nicht-öffentlichen Platzierungen ausgeben, in als Inhaber- oder Registerpapier, zu jeden Nennwert und in jeder Währung. Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen, egal ob kreditfinanziert oder nicht für die Gründung, Entwicklung und die Kontrolle von allen Unternehmungen einsetzen und Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie allen verbundenen Unternehmen der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört sowie jeder Muttergesellschaft der Gesellschaft jede Art finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorteile, Wertpapier oder Garantien gewähren. Des Weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen und Geschäfte vornehmen, die sie für sinnvoll hält, um ihren Unternehmenszweck im weitesten nach dem SICAR-Gesetz zulässigen Rahmen zu entwickeln und zu erfüllen.

§4 Begrenzung des Gesellschaftszwecks Der Zweck der Gesellschaft steht unter den Beschränkungen und Investitionsbeschränkungen, welche sich aus dem Prospekt ergeben.

§5 Geschäftsjahr, Sitz, Währung

(1) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft von dem Tag, an dem die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb gemäß § 1 Absatz 2 begonnen hat, und endet am 31. Dezember 2011.

(2) Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, jedoch nicht ins Ausland, soweit nicht hierin anderweitig geregelt.

Die Gesellschaft kann Büros, Filialen (dauerhaft oder nicht) und Tochterunternehmen in Luxemburg und im Ausland haben.

(3) Währung

Die Gesellschaft wird in der Währung Euro geführt.

**Art. 2. Gesellschaft und Gesellschaftsvermögen.**

§6 Gesellschafter, Kapital

(1) Gesellschafter

Die Gesellschaft besteht zwischen einem oder mehreren Komplementären, von denen einer der geschäftsführende Komplementär (associé gérant commandité) ist, und den Eigentümern der Kommanditaktien, welche die Kommanditaktionäre der Gesellschaft (die „Aktionäre“) sind. Die Kommanditaktien können nur von Personen gehalten werden, die gut informierte Investoren im Sinne des SICAR-Gesetzes sind (ein „Gut Informierter Investor“).

(2) Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft (das „Grundkapital“) setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Aktien ohne Nennwert (die „Aktien“) und muss zu jeder Zeit gleich dem Nettoinventarwert der Gesellschaft gemäß § 22 sein.

Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1 Million und muss innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Datum, an dem die Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque von der CSSF zugelassen wurde, erreicht werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus Kommanditaktien, welche nur von Aktionären gezeichnet wurden und werden.

Die Gesellschaft wurde gegründet mit einem gezeichneten Grundkapital von einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000) aufgeteilt in eine (1) Aktie des Komplementärs und dreißig (30) Kommanditaktien ohne Nennwert. Bei Gründung der Gesellschaft waren die Aktien voll eingezahlt.

### (3) Kapitalzusagen

Der Komplementär hat keine Verpflichtung, Kapitaleinzahlungen zu leisten und hat keinen Kapitalanteil. Die Aktionäre sind gemäß den Bestimmungen des Prospektes verpflichtet, Kommanditaktien zu zeichnen.

Investoren, die Kommanditaktien zeichnen wollen, füllen einen Zeichnungsschein (den „Zeichnungsschein“) aus, welcher bei Annahme durch den Komplementär unterzeichnet wird. Damit verpflichten sich die Investoren, Kommanditaktien gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Prospektes zu zeichnen. Die Zeichnung wird wirksam im Verhältnis zur Gesellschaft mit Annahme des Zeichnungsscheins des Kommanditaktionärs durch den Komplementär, und der Beitritt zur Gesellschaft wird wirksam mit der Ausgabe von Kommanditaktien an den Aktionär.

Die übernommenen Kapitalzusagen der Aktionäre werden nachfolgend zusammen als die „Kapitalzusagen“ bezeichnet. Kapitalzusagen werden, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Prospekt, durch den Komplementär abgerufen (ein „Kapitalabruf“). Nach Zahlung des Kapitalabrufs wird der Komplementär den Gesellschaftern die entsprechende Anzahl an Aktien ausgeben.

Kapitalzusagen können nur während der Anlageperiode zur Einzahlung abgerufen werden. Nach Ablauf der Anlageperiode können Kapitalzusagen nur für folgende Zwecke zur Einzahlung abgerufen werden:

(i) zur Finanzierung von Investitionen der Gesellschaft, die zum Ablauf der Anlageperiode bereits zugesagt oder nach Abschluss einer Absichtsvereinbarung in Bearbeitung waren, wenn diese bearbeiteten Investitionen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ablauf der Anlageperiode getätigt werden;

(ii) zur Finanzierung von Nachfolge-Investitionen in Portfolio-Gesellschaften, an denen die Gesellschaft zum Ablauf der Anlageperiode bereits eine Beteiligung hält, jedoch nur wenn, vorbehaltlich einer Genehmigung durch den Fonds SCS, der insgesamt abrufbare Betrag für Nachfolge-Investitionen im Anschluss des Ablaufs der Anlageperiode nicht 10% der gesamten Kapitalzusage übersteigt;

(iii) zur Finanzierung der Vorabauschüttungen auf den Ergebnis-Vorab des Komplementärs gemäß dem Prospekt;

(iv) zur Finanzierung der von der Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu tragenden Kosten, Ausgaben, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten.

Mit Zustimmung der Gesellschafter kann der Komplementär den maximalen Gesamtbetrag festlegen, der nach Ablauf der Anlageperiode von den abrufbaren Kapitalzusagen der Aktionäre für die Zwecke der vorstehenden Ziffern (i) bis (iv) noch abgerufen werden kann. In diesem Fall sind Kapitalabrufe, die diesen maximalen Gesamtbetrag übersteigen nicht zulässig und bildet die Summe aus (x) allen Kapitaleinzahlungen bis zum Ablauf der Anlageperiode und (y) diesem maximalen Gesamtbetrag die Kapitalzusage der Investor-Partner für die Zwecke dieser Satzung und des Prospektes.

### (4) Art der Aktien/ Aktienregister

Alle Aktien werden in registrierter Form ausgegeben.

Alle ausgegebenen Aktien sind im Aktienregister (das „Register“) einzutragen, welche vom Komplementär oder einer von der Gesellschaft bestimmten Person geführt wird (die „Registrierungs- und Umschreibungsstelle“) und welches den Namen, die Anschrift, den Sitz oder den Wohnort jedes Gesellschafter, die Anzahl seiner Aktien (und ihre Klassen, soweit vorhanden), den für jede Aktie eingezahlten Betrag, Bankverbindungen und - soweit einschlägig - das Übertragungsdatum enthalten.

Die Eintragung des Namens des Gesellschafter im Register bezeugt sein Eigentum an den eingetragenen Aktien. Es werden keine Aktienzertifikate ausgegeben. Jeder Gesellschafter kann seine im Register eingetragenen Daten ändern durch Mitteilung an den Komplementär.

Jede Änderung ist ausschlaggebend für alle Handlungen spätestens zwei (2) Wochen nach der Änderung.

Die Aktien (einschließlich Bruchteile von Aktien) sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, die Gesellschaft akzeptiert nur einen Eigentümer pro Aktie. Falls eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, die mit dieser Aktie verbunden sind, auszusetzen, bis die gemeinsamen Inhaber eine Person als alleinigen Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt haben.

### §7 Ausgabe von Aktien

#### (1) Allgemeine Regel

Der Komplementär ist gemäß dem Prospekt und § 7 berechtigt, eine unbeschränkte Anzahl von Kommanditaktien (einschließlich Bruchteile von Kommanditaktien) auszugeben, ohne den bestehenden Gesellschaftern ein Vorzugsrecht einzuräumen, die auszugebenen Kommanditaktien zu zeichnen. Vorbehaltlich der Regelungen des Prospektes entscheidet der Komplementär nach eigenem Ermessen über die Ausgabe von Kommanditaktien. Die Kommanditaktien können nur

von GUT INFORMIERTEN Investoren gezeichnet werden. Jede neue ausgegebene Kommanditaktie berechtigt ihren Inhaber mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die Inhaber der bestehenden Kommanditaktien.

(2) Preis, Zahlung, Weiterer Aktionär

Der Preis pro Kommanditaktie ist auf eintausend Euro (EUR 1.000,00) festgelegt. Der Ausgabepreis pro Kommanditaktie ist innerhalb einer im Prospekt angegebenen Frist einzuzahlen. Der Komplementär kann an jeden Geschäftsführer, Manager oder sonstigen Bevollmächtigten die Berechtigung delegieren, Zeichnungen anzunehmen, Zahlungen des Preises für die auszugebenden Kommanditaktien entgegenzunehmen und die Kommanditaktien auszugeben.

Der Komplementär kann nach seinem Ermessen zu einem oder mehreren Terminen (jeweils ein „Nachfolgender Zeichnungsschluss“) während des Zeitraums vom ersten Zeichnungsschluss bis zum letzten Zeichnungsschluss weitere Aktionäre in die Gesellschaft aufnehmen und bestehenden Aktionären das Recht einräumen, ihre Kapitalzusage zu erhöhen (weitere Aktionäre sowie bestehende Aktionäre in Bezug auf die Erhöhung ihrer Kapitalzusage werden bezeichnet als „Weitere(r) Aktionär(e)“).

Im Zeitpunkt oder nach dem Nachfolgenden Zeichnungsschluss ruft der Komplementär zunächst von den Weiteren Aktionären Kapitalzusagen ab bis zu dem Zeitpunkt, in dem alle Aktionäre zum Kapital der Gesellschaft den gleichen Anteil ihrer Kapitalzusage beigetragen haben.

(3) Keine Sacheinlagen

Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage auszugeben.

§8 Anteile am Gesellschaftsvermögen

Vorbehaltlich der Regelungen in § 10 hinsichtlich Zuweisungen und Ausschüttungen sind alle Aktionäre am Kapital der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Aktien beteiligt.

§9 Haftung der Gesellschafter

Die Gesellschafter haften nur bis zu dem Betrag ihrer jeweiligen Kapitalzusage gegenüber der Gesellschaft. Der Komplementär trägt die unbeschränkte und gemeinschaftliche Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

**Art. 3. Ergebnisverteilung, Auslagen und Kosten.**

§10 Ergebnisverteilung

Auf Vorschlag des Komplementärs und innerhalb der nach den luxemburger Gesetzen und Vorschriften dieser Satzungen und dem Prospekt vorgegebenen Zeiträume beschließt die Gesellschafterversammlung über die Verteilung des Ergebnisses der Gesellschaft und kann Ausschüttungen beschließen oder kann den Komplementär ermächtigen, Ausschüttungen zu beschließen oder kann beschließen oder den Komplementär ermächtigen zu beschließen, Zwischendividenden zu zahlen, soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist. Die Zuweisung und Ausschüttung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Prospektes und das Ergebnis der Gesellschaft ist an die Aktionäre auszusütten im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft.

Ausschüttungen sind unzulässig, soweit danach der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter eine Million Euro (EUR 1.000.000) fallen würde.

**Art. 4. Auslagen und Kosten.**

§11 Auslagen und Kosten

Die Gesellschaft trägt Auslagen und Kosten gemäß dem Prospekt.

**Art. 5. Geschäftsführung und Vertretung.**

§12 Geschäftsführungsbefugnis

(1) Grundregel

Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Komplementär in Übereinstimmung mit den Beschränkungen dieser Satzung und des Prospektes sowie des zwingend anwendbaren Gesetzesrecht geführt. Die Aktionäre sind nicht berechtigt, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen.

Der Komplementär hat Anspruch auf Vergütung für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft durch einen Vorabanteil am Ergebnis der Gesellschaft (Ergebnis- Vorab), eine andere Vergütung oder Entschädigung wird nicht geschuldet. Der vorgenannte Ergebnis-Vorab wird berechnet und bezahlt gemäß den Regeln des Prospektes. Alle Vergütungen des Komplementärs sind im Prospekt beschrieben.

(2) Geschäftsführungsbefugnis

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Handelsgesellschaftengesetzes, des Prospektes und dieser Satzung hat der Komplementär die weitestgehenden Rechte zur Verwaltung der Gesellschaft.

Alle Rechte, die nicht nach dem Handelsgesellschaftengesetz ausdrücklich der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, werden durch den Komplementär ausgeübt.

Insbesondere, jedoch vorbehaltlich der Beschränkungen gemäß Prospekt und Handelsgesellschaftengesetz, hat der Komplementär die weitestgehenden Befugnisse, um die Investitionsstrategie, die Kapitalaufnahmebeschränkungen sowie den Gang der Verwaltung und der Geschäfte der Gesellschaft umzusetzen und die Investitionen für die Gesellschaft zu verwalten im Hinblick auf die Erreichung der Investitionsstrategie.



### (3) Beendigung der Geschäftsführungsbefugnis

Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kommanditisten endet automatisch mit ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft. Jede Änderung in der Geschäftsführung oder Auswechslung des Komplementärs muss von der CSSF genehmigt werden.

### (4) Übertragung von Befugnissen

Der Komplementär kann von Zeit zu Zeit und unter seiner Verantwortung Geschäftsführer und Bevollmächtigte der Gesellschaft benennen, welche er für notwendig hält, um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen, vorausgesetzt jedoch, dass die Aktionäre nicht für die Gesellschaft handeln dürfen ohne ihre beschränkte Haftung zu riskieren.

Der Komplementär kann von Zeit zu Zeit und unter seiner Verantwortung seine Befugnis, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, an einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte übertragen. Insbesondere kann der Komplementär von Zeit zu Zeit ein oder mehrere Komitees benennen und bestimmte seiner Funktionen an solche Komitees übertragen.

Der Komplementär bestimmt die Befugnisse, Pflichten und über die Vergütung (soweit vorhanden) seiner Bevollmächtigten und/oder Komitees, den Zeitraum ihrer Berufung und alle weiteren relevanten Bedingungen der Benennung.

### §13 Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis

#### (1) Grundsatz

Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kommanditisten ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt.

#### (2) Anlagebeschränkungen

Die Investitionen der Gesellschaft sind gemäß den Regelungen des Prospekts beschränkt.

#### (3) Interessenkonflikte

Die Wirksamkeit der Verträge und sonstigen Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Komplementär oder einer oder mehrere seiner Aktionäre, Geschäftsführer, Bevollmächtigten, verbundenen Unternehmen, Angestellten oder Mitarbeiter einen Anteil halten oder Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellte oder Mitarbeiter dieser anderen Gesellschaft oder dieses anderen Unternehmens sind, mit welchem die Gesellschaft diesen Vertrag abgeschlossen hat oder anderweitig in Geschäftsbeziehung steht. Der Komplementär und diese Angestellten sind nicht aufgrund der Verbundenheit mit jener anderen Gesellschaft oder jenem anderen Unternehmen davon ausgeschlossen, sich mit solchen Verträgen oder anderen Geschäften zu befassen, darüber abzustimmen oder sonst diesbezüglich tätig zu werden.

### §14 Vertretung

Die Gesellschaft wird durch den Komplementär vertreten. Der Komplementär hat freies Ermessen und volle Berechtigung und Bevollmächtigung die Gesellschaft zu vertreten und zu verpflichten. Der Komplementär und seine Geschäftsführung können jede rechtliche Transaktion als Bevollmächtigter der Gesellschaft abschließen.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des Komplementärs oder die alleinige oder gemeinsame Unterschrift solcher anderer Personen gebunden, denen der Komplementär diese Berechtigung nach seinem freien Ermessen übertragen hat.

## **Art. 6. Ausscheiden und Kündigung von Gesellschaftern.**

### §15 Einziehung von Aktien

#### (1) Einziehung von Aktien

Soweit nicht vom Prospekt oder dem zwingend anwendbaren Recht vorgeschrieben sind die Aktionäre nicht berechtigt die Einziehung ihrer Kommanditaktien zu verlangen. Der Komplementär kann nach seinem Ermessen beschließen, Kommanditaktien einzuziehen, um Ausschüttungen vorzunehmen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts entscheidet der Komplementär nach seinem alleinigen Ermessen über die Details einer solchen Einziehung. Jede Einziehung ist gegenüber allen Aktionären zu erklären.

#### (2) Beschränkung der Inhaberschaft

Der Komplementär handelnd für die Gesellschaft kann beschränken oder verhindern, dass eine Person (die „Unzulässige Person“) Eigentümer von Kommanditaktien ist oder wird, wenn eine solche Person nicht der Komplementär, Fonds SCS oder ein Kommanditist von Fonds SCS ist und/oder wenn nach der Beurteilung des Komplementärs eine solche Inhaberschaft zum Nachteil für die Gesellschaft ist, zu einem Verstoß gegen luxemburger oder ausländische Gesetze oder Vorschriften führt, oder wenn die Gesellschaft in dessen Ergebnis steuerlichen Nachteilen ausgesetzt wäre, die anderenfalls nicht aufgetreten wären. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

a) es ablehnen, Kommanditaktien auszugeben und es ablehnen, eine Übertragung einer Kommanditaktie einzutragen, wenn es den Anschein hat, dass eine solche Ausgabe oder Übertragung möglicherweise dazu führt, dass eine Unzulässige Person der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer dieser Kommanditaktie wird; und

b) zu jeder Zeit von jeder Person, die im Register eingetragen ist oder die eine Übertragung von Kommanditaktien im Register eintragen lassen will, zu verlangen, ihr jede Information, unterstützt von eidesstattlicher Erklärung, zukommen zu lassen, die sie für notwendig hält, um zu bestimmen, ob ein solcher Eintrag dazu führt, dass eine Unzulässige Person der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer von Kommanditaktien wird oder ist; und

c) die Stimmabgabe jeder Unzulässigen Person auf jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ablehnen; und  
d) wenn es für die Gesellschaft den Anschein hat, dass eine Unzulässige Person allein oder zusammen mit anderen Personen der wirtschaftliche Eigentümer von Kommanditaktien ist, diesen Aktionär anweisen, seine Kommanditaktien zu verkaufen und der Gesellschaft den Verkauf innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem entsprechenden Hinweis nachzuweisen. Wenn ein solcher Aktionär dieser Anweisung nicht nachkommt, kann die Gesellschaft alle Kommanditaktien, die von diesem Aktionär gehalten werden, wie folgt einziehen:

(i) Die Gesellschaft übersendet dem Aktionär, der diese Kommanditaktien hält, oder der im Register als der Eigentümer dieser Kommanditaktien erscheint, eine zweite Mitteilung (die an „Ankaufserklärung“), in der die zu erwerbenden Kommanditaktien verzeichnet sind, die Art und Weise der Berechnung des Ankaufspreises und der Name des Käufers. Diese Erklärung kann an den Aktionär durch Einschreiben an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse oder die Adresse, welche im Register erscheint, gesandt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss des in der Ankaufserklärung genannten Termins hört der Aktionär auf, Eigentümer der Kommanditaktien zu sein; sein Name ist aus dem Register zu löschen.

(ii) Der Preis, zu dem solche Kommanditaktien erworben werden (der „Ankaufspreis“) entspricht dem Nettoinventarwert der jeweiligen Klasse zur Einziehung dieser Kommanditaktien am letzten Bewertungstag vor dem Tag der Ankaufserklärung.

(iii) Die Zahlung des Ankaufspreises an den vorherigen Eigentümer dieser Kommanditaktien erfolgt in Euro und wird durch die Gesellschaft zur Zahlung an diesen Eigentümer hinterlegt bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (wie in der Ankaufserklärung angegeben) im Zeitpunkt der endgültigen Bestimmung des Ankaufspreises. Mit der Übermittlung der Ankaufserklärung verliert der vorherige Eigentümer alle Rechte bezüglich der Kommanditaktien und er hat auch keine weiteren Ansprüche gegen die Gesellschaft oder ihr Vermögen in Bezug auf die Kommanditaktien, mit Ausnahme des Rechtes, den Ankaufspreis (ohne Zins) von einer solchen Bank zu erhalten. Alle Einziehungsvergütungen für einen Aktionär nach diesem Abschnitt, welche nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach dem in der Ankaufserklärung angegebenen Datum eingefordert wurden, können danach nicht mehr eingefordert werden und sind der jeweiligen Klasse oder den jeweiligen Klassen von Kommanditaktien zuzuführen. Der Komplementär ist berechtigt, von Zeit zu Zeit alle notwendigen Schritte vorzunehmen, um eine solche Rückführung vorzunehmen oder eine solche Handlung für die Gesellschaft vornehmen zu lassen. Die Ausübung der Rechte nach diesem § 15 durch die Gesellschaft kann nicht in Frage gestellt werden oder unwirksam gemacht werden dadurch, dass unzureichende Nachweise für die Eigentümerstellung an Kommanditaktien durch irgendeine Person bestand oder dass die wahre Eigentümerstellung an den Kommanditaktien anders war, als es der Gesellschaft erschien zum Zeitpunkt der Ankaufserklärung, soweit nicht in diesem Fall die Rechte gutgläubig ausgeübt wurden.

#### §16 Ausschluss der Gesellschafter

##### (1) Ausschluss bei Management-Verstoß

Bei einem Management-Verstoß können die Nicht CMP Aktionäre mit einer Mehrheit von mehr als 50 % ihrer Stimmen in einer Hauptversammlung beschließen, den Komplementär als Geschäftsführer aus der Gesellschaft auszuschließen und einen Nachfolger bestimmen.

Der Beschluss der übrigen Gesellschafter über den Ausschluss ist dem auszuschließenden Komplementär schriftlich unverzüglich nach Fassung des Beschlusses durch einen in dem Gesellschafterbeschluss zu benennenden Bevollmächtigten anzuzeigen. Der Ausschluss wird wirksam zu dem in dem Beschluss angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Zustimmung des Beschlusses.

Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs endet zu dem in dem Beschluss angegebenen Zeitpunkt. Der Anspruch des Komplementärs auf den Ergebnis-Vorab endet mit Wirksamkeit des Erlöschens der Geschäftsführungsbefugnis.

##### (2) Ausschluss ohne Management-Verstoß

Ohne Vorliegen eines Management-Verstoßes kann der Komplementär durch Beschluss der Gesellschafter (mit der Zustimmung der Nicht CMP Aktionäre (mit Ausnahme von CMP)) mit einer Mehrheit von mindestens 75 % ihrer Stimmen ausgeschlossen werden und können die Zeichnenden Kommanditisten mit der nämlichen Mehrheit einen Nachfolger bestellen. Über den Ausschluss kann nur Beschluss gefasst werden, wenn der Komplementär sowohl aus der Gesellschaft als auch aus Fonds SCS ausgeschlossen wird. Die Bestimmungen in Absatz (1) gelten entsprechend. Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs endet mit der Zustellung des Ausschließungsbeschlusses. Der Komplementär bleibt zu den im Prospekt angegebenen Entschädigungen berechtigt.

#### §17 Verfügung über Gesellschaftsanteile

(1) Kommanditaktien können nur mit Zustimmung des Komplementärs übertragen werden. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospektes ist diese Zustimmung nur zu geben, wenn der Aktionär einen wichtigen Grund hat.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospektes werden Übertragungen durch Eintragung der Übertragung in das Register vorgenommen.

### **Art. 7. Gesellschafterversammlungen.**

#### §18 Gesellschafterversammlungen

##### (1) Verfahren



Die Ladungsfristen, das Verfahren sowie das Diskussionsverfahren folgen den gesetzlichen Regelungen, soweit es nicht abweichend hierin geregelt ist. Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft werden im Großherzogtum Luxemburg an einem solchem Ort und zu der Zeit abgehalten, wie sie sich aus der Einladung zu dieser Versammlung ergibt.

Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und sie sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert ansehen, kann die Versammlung ohne vorherige Ankündigung stattfinden.

Ein Gesellschafter auf jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschaft handelt durch Bestellung einer anderen Person (welche kein Gesellschafter sein muss) als sein Vertreter; die Bestellung muss schriftlich erfolgen, dies kann im Original passieren oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail.

Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschafterversammlungen per Telefon oder Videokonferenz oder jeder andere Kommunikationsmöglichkeit, die allen teilnehmenden Personen erlaubt einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu sprechen, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung mit Hilfe dieser Mittel wird als gleichwertig zu einer persönlichen Teilnahme angesehen.

Jeder Gesellschafter kann auch mittels Abstimmungsformularen, welche von der Gesellschaft ausgegeben wurden, abstimmen. Diese Abstimmungsformulare enthalten das Datum und den Ort der Gesellschafterversammlung. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung, den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse sowie für jeden vorgeschlagenen Beschluss drei Kästen, welche es dem Aktionär erlauben, für oder gegen eine vorgeschlagenen Beschlussfassung zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten. Die Abstimmungsformulare sind durch den Aktionär per Post, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail an den Sitz der Gesellschaft zu senden. Die Gesellschaft akzeptiert nur solche Abstimmungsformulare, welche sie vor dem in der Einladung zu der Gesellschafterversammlung angegebenen Termin der Gesellschafterversammlung erhält. Abstimmungsformulare, welche weder eine Abgabe der Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss) noch eine Stimmenthaltung zeigen, sind nichtig.

Vorbehaltlich dem Handelsgesellschaftengesetz und den weiteren Regeln dieser Satzung werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit der einfachen Mehrheit der Anwesenden oder Vertretenen und Abstimmenden gefasst, unabhängig von dem Anteil des Grundkapitals, welches bei einer solchen Versammlung vertreten ist.

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um irgendeine Bestimmung dieser Satzung abzuändern, ist nicht beschlussfähig, soweit nicht mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält. Wenn dieses Quorum nicht erreicht ist, wird eine zweite Versammlung einberufen in der Art und Weise, wie sie in der Satzung beschrieben ist. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig unabhängig vom Anteil des vertretenen Grundkapitals in einer solchen Versammlung, wenn dies in der Einladung zu solch einer Versammlung vermerkt war. In beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, um angenommen zu werden, die Unterstützung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, wie dies unter Absatz (2) gefordert wird.

Eine Gesellschafterversammlung ist jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einladung benannten Ort abzuhalten am ersten Tag im Juni eines jeden Jahres.

Gesellschafterversammlungen werden durch den Komplementär mit der Ladungsfrist von mindestens fünfzehn (15) Tagen schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung einberufen (i) wenn der Komplementär eine Gesellschafterversammlung für notwendig oder sinnvoll erachtet, (ii) auf Verlangen des Nicht CMP Aktionärs, die mindestens 10 % des Zeichnungskapitals auf sich vereinigen. Die Ladungsfrist beginnt zu laufen mit Beginn des dritten Tags nach Absendung der Einladung. Soll die Tagesordnung ergänzt werden, muss die Ergänzung den Gesellschaftern spätestens drei (3) Tage vor Abhaltung der Gesellschafterversammlung zugehen; jeder Gesellschafter hat das Recht, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen.

#### (2) Beschlussgegenstände

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die folgenden Gegenstände:

- a) Feststellung des von dem Komplementär erstellten Jahresabschlusses der Gesellschaft;
- b) Entlastung des Komplementärs für seine Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr;
- c) Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses;
- d) Änderungen und Ergänzungen der Satzung, des Prospekts sowie die Auflösung der Gesellschaft (vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die CSSF gemäß SICAR Gesetz, wie nachfolgend);
- e) Aufgabe des SICAR-Status (vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die CSSF, wie nachfolgend); und
- f) sonstige Beschlussgegenstände, soweit dies in dem Prospekt oder gemäß zwingendem deutschem Gesetzesrecht vorgesehen ist,

jedes Mal gemäß den Anwesenheits- und Mehrheitsanforderungen für den jeweiligen Beschlussgegenstand.

Das Stimmrecht von Fonds SCS ist ausgeschlossen in Bezug auf Abstimmungen gemäß Absatz (2) lit. b) sowie § 16 (und jede weitere Beschlussfassung gemäß Prospekt), um einen möglichen Interessenkonflikt zu vermeiden. Vorbehaltlich zwingenden Gesetzesrechtes und den Bestimmungen dieser Satzung ist der Komplementär vom Stimmrecht ausgeschlossen auf Gesellschafterversammlungen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß diesem Vertrag und zwingendem Gesetzesrecht gilt für die Mehrheitserfordernisse Folgendes: Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Begriff

„Mehrheit“ umfasst mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse gemäß Absatz 1 Buchstabe d) bedürfen einer Mehrheit von mindestens 75 % des Grundkapitals sowie der Zustimmung des Komplementärs und der vorherigen Zustimmung durch die CSSF.

Beschlüsse gemäß diesem Absatz 1 Buchstabe f) bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter und der vorherigen Genehmigung durch die CSSF.

Jede Änderung dieses Absatzes (2) bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter.

Die Kapitalzusagen der Gesellschafter können nur erhöht werden mit der Zustimmung aller Gesellschafter und Anleihegläubiger.

Der SICAR-Status kann von der Gesellschaft nur mit der vorherigen Genehmigung der CSSF und der Zustimmung aller Gesellschafter aufgegeben werden.

### (3) Vorsitz, Niederschrift

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung übernimmt einer der Geschäftsführer des Komplementärs, der über den Gang der Gesellschafterversammlung eine schriftliche Niederschrift anzufertigen hat. Eine Kopie der Niederschrift versendet der Komplementär an jeden Gesellschafter unverzüglich nach Abhaltung der Gesellschafterversammlung.

(4) Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen Gesellschafterbeschlüsse können durch Einleitung eines Schiedsverfahrens gemäß dem Prospekt innerhalb von vier Wochen ab Kenntnis von der Fassung des Gesellschafterbeschlusses angefochten werden.

## **Art. 8. Laufzeit, Beendigung, Auflösung**

### §19 Laufzeit

Die Gesellschaft beginnt zu dem in § 1 Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt und endet mit Eintritt eines der nachfolgenden Ereignisse:

a) am zehnten Jahrestag des Ersten Zeichnungsschlusses, wobei der Komplementär, mit vorheriger Zustimmung des Fonds SCS, das Recht hat, die Laufzeit der Gesellschaft zwei (2) Mal um jeweils ein Jahr zu verlängern; vorausgesetzt eine solche Verlängerung wird den Gesellschaftern drei (3) Monate zuvor bekanntzugeben; oder

b) bei Eintritt eines der Ereignisse gemäß § 20, vorbehaltlich der dort vorgesehenen Verlängerungsmöglichkeit.

### §20 Vorzeitige Beendigung

Die Gesellschaft kann willentlich aufgelöst werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welche beschlussfähig ist gemäß den Vorschriften für die Abänderung dieser Satzung und der Zustimmung des Komplementärs.

Ungeachtet der Bestimmungen in § 19 endet die Gesellschaft bei Eintritt eines der nachfolgenden Ereignisse: (a) Auflösung des Komplementärs; (b) Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Komplementärs oder Ablehnung der Eröffnung eines derartigen Verfahrens mangels Masse; oder (c) Ausschluss des Komplementärs. Trotz Eintritts eines der vorstehenden Ereignisse endet die Gesellschaft vorzeitig nicht, wenn innerhalb von 90 Tagen nach Eintritt eines der vorstehenden Ereignisse Nicht CMP Aktionäre, die mindestens 75% der Kapitalzusagen der Nicht CMP Aktionäre auf sich vereinigen, die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen und für den Ausscheidenden einen Nachfolger bestellen, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der CSSF.

### §21 Auflösung (1) Liquidator

Bei Auflösung der Gesellschaft wird der Komplementär zum Liquidator bestellt und liquidiert das Gesellschaftsvermögen. Endet die Gesellschaft bei Eintritt eines der in § 27 bezeichneten Ereignisse in Bezug auf den Komplementär, wird die Gesellschaft liquidiert durch einen Liquidator, der durch Beschluss der Gesellschafter bestellt wird, die mehr als 50% des Zeichnungskapitals der Gesellschaft auf sich vereinigen. Diese Liquidatoren müssen von der CSSF genehmigt werden und ihre Redlichkeit und ihre professionellen Fähigkeiten müssen garantiert sein.

(2) Verteilung des Liquidationserlöses Die Gewinne und Verluste bei Liquidation des Gesellschaftsvermögens werden auf die Gesellschafter verteilt in entsprechender Anwendung der Bestimmungen in

§ 10 dieser Satzung.

## **Art. 9. Bewertung, Buchführung und Berichtswesen.**

### §22 Bewertung des Gesellschaftsvermögens

Das Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft wird auf der Basis des fair value durch den Komplementär bewertet. Dieser Wert entspricht dem Wert der Vermögensgegenstände abzüglich des Wertes der Verbindlichkeiten und wird wie folgt ermittelt:

(i) der Wert der Barmittel oder Bareinlagen, Wechsel, Schuldscheine und Forderungen, der transitorischen Aktiva, noch nicht vereinnahmten, wie vorstehend erklärten oder aufgelaufenen Bardividenden und Zinsen, ist mit dem vollen Betrag anzusetzen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass der volle Betrag gezahlt bzw. vereinnahmt wird, in welchem Fall sei nach Vornahme eines vom Komplementär einheitlich zwecks Wiedergabe des wahren Werts als angemessen erachteten Abschlags bewertet werden;

(ii) Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis ihres notierten mittleren Handelskurses am letzten Handelstag vor dem Bewertungstag bewertet, vorbehaltlich eventueller Abzüge die in Übereinstimmung

mit den EVCA Bewertungsrichtlinien und einheitlich angesichts der Art der Wertpapiere und des Marktes auf dem diese gehandelt werden vorzunehmen sind.

(iii) alle sonstigen Vermögenswerte gleich welcher Art oder Gattung werden zum üblichen Marktwert bewertet, dieser wird in gutem Glauben und einheitlich durch oder unter der Verantwortung des Komplementärs unter Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und Marktstandards wie durch die EVCA vorgegeben ermittelt. Zwecks Ermittlung des üblichen Marktwertes der unter diese Bestimmung fallenden Vermögenswerte, kann der Komplementär sämtlichen Faktoren einheitlich Rechnung tragen, die er im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten für relevant erachtet, wobei diese Faktoren (falls anwendbar) unter anderem folgendes umfassen: (a) die Merkmale und grundlegenden analytischen Daten dieser Vermögenswerte, einschließlich Kosten, Umfang, derzeitiger Zinssatz, Zeitraum bis zur nächsten Zinssatzneufestsetzung, Fälligkeit und Lombardzinssatz der Vermögenswerte, Bedingungen und Modalitäten der Schuldenstruktur der Vermögenswerte; (b) die Art und Angemessenheit der Rechte, Rechtsbehelfe und Interessen der Gesellschaft; (c) die Kreditwürdigkeit der Geschäfte in Verbindung mit den Vermögenswerten, Cashflow, Kapitalstruktur und Zukunftsaussichten; (d) Informationen zu jüngsten erheblichen Markttransaktionen; (e) den guten Ruf, die Finanzlage und jüngste Berichte in Bezug auf die Vermögenswerte; (f) allgemeine wirtschaftliche Marktbedingungen, welche den üblichen Marktwert der Vermögenswerte beeinflussen.

(iv) Die Vermögenswerte welche nicht in Euro bewertet werden, sind unter Beachtung des jeweiligen Kurswertes vor Bestimmung des Nettoinventarwertes zu bewerten.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts, ist der Komplementär berechtigt andere Bewertungsgrundsätze auf die Vermögenswerte der Gesellschaft anzuwenden, wenn die Marktumstände dies verlangen., dies hat jedoch auf einer einheitlichen Grundlage zu geschehen. Wenn Vermögenswerte bewertet werden, die in ihrer Übertragbarkeit oder ihrem Verkauf beschränkt sind, so werden diese Vermögenswerte mit einem angemessenen Abschlag bewertet. Alle Bewertungsmethoden und Bestimmungen sind in Übereinstimmung mit den in Lux GAAP anzuwenden.

Außer im Falle von Bösgläubigkeit, Betrug oder einem offensichtlichen Fehler, ist jede Entscheidung des Komplementärs in Bezug auf die Bewertung des Nettoinventarwerts oder durch die Depotstelle, die Gesellschaft oder andere Organisation, die eventuell durch den Komplementär zur Bewertung des Nettoinventarwerts bestimmt wurde für die die Gesellschaft und ihre bestehenden oder zukünftigen Gesellschafter bindend, vorbehaltlich des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft als *réviseur d'entreprises agréé*.

#### (1) Vermögenswerte

Die Vermögenswerte der Gesellschaft (die „Vermögenswerte“) beinhalten (nicht abschließend) (i) sämtliche verfügbaren Barbestände oder Kontoguthaben, inklusive der darauf aufgelaufenen Zinsen;

(ii) sämtlichen Rechnungen und Zahlungsaufforderungen und Forderungen (einschließlich der Erlöse aus verkauften aber noch nicht ausbezahlten Wertpapieren);

(iii) sämtliche Anteile, Lagerbestände, Obligationen, Pfandbriefe, Zeichnungsrechte, Optionsscheine oder andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte die im Eigentum oder in einem Vertragsverhältnis zur Gesellschaft stehen (unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft Anpassungen in Bezug auf die Änderung des Marktwertes der Wertpapiere hervorgerufen durch Dividenden oder Rechte oder ähnliche Praktiken vornehmen kann);

(iv) sämtliche Aktiendividenden, falls vorhanden, Bardividenden und Barausschüttungen die die Gesellschaft erhält, soweit die Gesellschaft in einem zumutbaren Maß hiervon Kenntnis erlangt;

(v) sämtliche fälligen Zinsen oder zinsbringenden Vermögenswerte im Vermögen der Gesellschaft, ausgenommen in dem Umfang, wie diese bereits im Grundkapital solcher Wertpapiere enthalten sind oder darin wiedergegeben werden;

(vi) die liquidierten Erlöse aus sämtlichen Verträgen und Optionen, in welcher die Gesellschaft offene Positionen hat;

(vii) die Organisatorischen Ausgaben der Gesellschaft soweit dies nicht abgeschrieben sind; und

(viii) sämtliche anderen Vermögenswerte jeder Art und Weise einschließlich vorausbezahlter Ausgaben.

#### (2) Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten (nicht abschließend)

(i) sämtliche Darlehen, Rechnungen und Abrechnungsverbindlichkeiten;

(ii) sämtliche angefallenen Zinsen oder Darlehen der Gesellschaft (einschließlich angefallener Gebühren oder Verpflichtungen für solche Darlehen)

(iii) sämtliche angefallene Kosten (einschließlich Verwaltungskosten, Depotstellengebühren und jeglichen anderen Agentengebühren);

(iv) sämtliche bekannten Verbindlichkeiten, sowohl gegenwärtige als auch zukünftige, einschließlich vertraglich gereifter Verpflichtungen für Geld- und Besitzzahlungen, einschließlich des Betrages eventueller nicht ausgezahlter Dividenden durch die Gesellschaft;

(v) eine angemessene Vorhaltung für zukünftige Steuern, basierend auf Kapital und Einkommen der Gesellschaft am Bewertungstag und andere Reserven (soweit vorhanden) gestattet und bestätigt durch den Komplementär, sowie einen Betrag (soweit vorhanden) als angemessene Rücklage in Bezug auf mögliche weitere Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

(vi) sämtliche weiteren Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art und Weise bemessen nach den Lux GAAP. Bei der Feststellung des Betrages dieser Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft die zu Zahlenden Ausgaben entsprechend Abschnitt E.II dieser Satzung in Betracht zu ziehen. Die Gesellschaft kann verwaltungstechnische und andere Ausgaben

laufender oder periodisch wiederkehrender Art auf einer geschätzten Zahl für jährliche oder andere Zeiträume im Voraus berechnen.

(3) Aufhebung der Kalkulation des Nettoinventarwertes Der Komplementär kann die Kalkulation des Nettoinventarwertes in folgenden Fällen aufheben:

a) wenn es aufgrund außerhalb der Gesellschaft liegender Umstände nach vernünftiger Ansicht des Komplementärs nicht möglich ist den Nettoinventarwert zu ermitteln; oder

b) wenn die Börse, an der Investitionen der Gesellschaft notiert sind geschlossen hat (außer an Feiertagen), oder während eines Zeitraumes in dem ein Handeln an einer solchen Börse nicht erlaubt oder ausgesetzt ist; oder

c) in Notsituationen in denen eine Bewertung des Nettoinventarwertes nicht möglich ist; oder d) im Falle eines Zusammenbruchs oder Nutzungseinschränkungen von Kommunikationsmitteln welche normalerweise zur Ermittlung des Wertes oder Preises einer Investition oder Tageskurses an einer Börse benutzt werden.

#### §23 Buchführung

Die Verwaltungsstelle führt die Bücher der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter oder ein gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Beauftragter, einschließlich externer Berater, hat das Recht zur jederzeitigen Einsichtnahme in die Geschäftsbücher zu den regulären Geschäftszeiten. Die Geschäftsbücher sind während der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume aufzubewahren, mindestens jedoch während der Dauer der Gesellschaft und fünf Jahre danach. Die zwingenden gesetzlichen Einsichtsrechte der Gesellschafter bleiben unberührt. Die Bücher der Gesellschaft werden in Euro geführt. Der Jahresabschluss wird innerhalb der gesetzlichen Fristen nach den Lux GAAP und dem Handelsgesellschaftengesetz aufgestellt und geprüft.

#### §24 Berichtswesen

(1) Jahresbericht Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts legt der Komplementär des Gesellschafters einen Jahresbericht der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des SICAR-Gesetzes und des Handelsgesellschaftengesetzes vor.

(2) Sonstige Informationen Die Gesellschaft stellt den Gesellschaftern die weiteren Informationen gemäß Prospekt zur Verfügung.

### **Art. 10. Schlussbestimmungen.**

#### §25 Depotstelle, Gesetzlicher Prüfer

(1) Depotstelle Die Gesellschaft hat einen Depotvertrag mit einer Depotbank abgeschlossen, welche den gesetzlichen Bestimmungen des SICAR-Gesetzes genügen muss (die „Depotstelle“). Sämtliche Gelder und Wertpapiere der Gesellschaft werden von der Depotstelle oder in gutem Glauben ordnungsgemäß bevollmächtigten Agenten gehalten, welche gegenüber der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern die ihnen durch das SICAR-Gesetz vorgesehenen Aufgaben übernehmen sollen.

Falls die Depotstelle sich zurückziehen möchte, bemüht sich der Komplementär nach Kräften, innerhalb von zwei (2) Monaten nach Inkrafttreten dieses Rücktritts einen Nachfolger zu finden und ernennt diesen anschließend anstelle der ausscheidenden Depotstelle. Der Komplementär kann die Bestellung der Depotstelle beenden, darf sie jedoch nicht abberufen, bis ein Nachfolger gemäß dieser Bestimmung ernannt wurde, um an ihre Stelle zu treten.

Die Pflichten der Depotstelle erlöschen:

(i) im Falle eines freiwilligen Rückzugs der Depotstelle oder ihrer Abberufung durch die Gesellschaft; bis sie ersetzt ist, muss die Depotstelle alle notwendigen Maßnahmen im Interesse der Gesellschafter weiterführen; oder

(ii) im Falle, dass die Depotstelle oder die Kommanditgesellschaft (a) Konkurs angemeldet haben, (b) eine Zahlungseinstellung erwirkt haben, (c) einen Vergleich mit Gläubigern eingegangen sind, (d) unter Zwangsverwaltung oder ein ähnliches Verfahren gestellt wurden, oder (e) liquidiert wurden; oder

(iii) wenn die CSSF der Depotstelle oder der Gesellschaft die Zulassung entzieht.

(2) Unabhängiger Prüfer Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation einschließlich der Bücher der Gesellschaft werden von einem Buchprüfer („Réviseur D'entreprises“) überwacht welcher die luxemburger gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Redlichkeit und professioneller Erfahrung erfüllen soll und welcher die Pflichten erfüllen soll, welche im SICAR-Gesetz vorgeschrieben sind. Der Prüfer wird durch den Komplementär ausgewählt und hat seine Verpflichtungen zu erfüllen, bis ein Nachfolger gewählt wurde.

#### §26 Freistellung

Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellten, Berater und Bevollmächtigten der Gesellschafter frei gemäß den Bestimmungen des Prospekts.

#### §27 Änderungen der Satzung, Anwendbares Recht

(1) Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit abgeändert werden durch eine Gesellschafterversammlung unter Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich Quorum und Mehrheiten gemäß § 18, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der CSFF.

(2) Auf diesen Vertrag findet das Recht des Großherzogtums Luxemburg Anwendung.

68475

*Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Gründung entstehen, betragen ungefähr dreitausend Euro (EUR 3.000,-).

*Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, deren Namen, Nachnamen, Zivilstand und Wohnort dem Notar bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die vorgenannten Personen diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: H. Witzke, E. Viard, L. Ferhat et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 mars 2011. Relation: LAC/2011/13237. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 25 mars 2011.

Référence de publication: 2011042589/1312.

(110048141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2011.

---

**ProLogis UK CCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.107.

---

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011062456/14.

(110068911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**ProLogis UK CCV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.100.

---

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011062457/14.

(110068914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**ProLogis UK XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.894.

---

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.  
ProLogis Directorship Sàrl  
Gérant  
Représenté par Gareth Alan Gregory  
Gérant

Référence de publication: 2011062458/14.

(110068916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Palladium Energy Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.884.

—  
*Extrait des résolutions du conseil de gérance:*

En date du 21 avril 2011, le conseil de gérance a décidé les modifications suivantes avec effet immédiat:

- transfert du siège social de la société de l'ancienne adresse 3 rue des Bains, L-1212 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Hille-Paul Schut

Mandataire

Référence de publication: 2011062459/16.

(110069054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**PLD Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.198.

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

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011062461/14.

(110068910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**PP Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 109.353.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2008*

Augmentation du nombre d'administrateurs et Nomination d'un nouvel administrateur

L'assemblée a décidé:

De porter le nombre des administrateurs à six et de nommer Monsieur Marc BAERTZ, demeurant à L-6944 Niederranven, 11 rue Dicks comme Administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.

Signature.

Référence de publication: 2011062462/14.

(110069139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---



**ProLogis European Finance XI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 132.210.

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

Luxembourg, le 20 avril 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011062464/14.

(110068905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Realinvest Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 42.597.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 février 2011*

Il a été décidé

- de nommer Monsieur Pierre Hamel à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011062465/13.

(110069222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Realinvest Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 42.597.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 16 février 2011*

L'Assemblée Générale décide:

- de nommer FIDALPHA S.A., RCS Luxembourg n°B 114 321, 9 Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Mohamed Nour Eddin Nijar, pour un terme expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011062467/16.

(110069240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Realinvest Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 42.597.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 17 mai 2010*

- L'Assemblée Générale décide:

\* de renouveler les mandats des Administrateurs en fonction pour une nouvelle période de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.

\* de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes en fonction pour une nouvelle période de un an, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.



- L'Assemblée Générale confirme que Monsieur Pierre Hamel, Administrateur de la société, est domicilié 57, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme  
Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2011062466/18.

(110069231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Shine Luxembourg Holdings Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 189.209.877,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 151.461.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de contribution et de transfert du 8 avril 2011, que Shine Limited a transféré toutes ses 104.829.860 parts sociales dans la Société à Shine Luxembourg Limited S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151 463 (le «Transfert»).

Suite au Transfert, Shine Luxembourg Limited S.à r.l. détient désormais toutes les 189.209.877 parts sociales émises dans la Société.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

*Pour la Société*  
Signature

Référence de publication: 2011062468/19.

(110069039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Thai Union EU Seafood 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.657.

—  
Suite à une erreur matérielle dans la Notification L110037574.05, enregistré et déposé le 4 Mars 2011, veuillez prendre note que le nouveau commissaire aux comptes à compter du 8 février 2011 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015, est le suivant:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, immatriculé auprès du RCS du Luxembourg sous le numéro B 47771.

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

Thai Union EU Seafood 1 S.A.  
Robert van't Hoeft  
Administrateur A

Référence de publication: 2011062470/16.

(110068956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Thai Union EU Seafood 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.672.

—  
Suite à une erreur matérielle dans la Notification L110037502.05, enregistré et déposé le 4 Mars 2011, veuillez prendre note que le nouveau commissaire aux comptes à compter du 8 février 2011 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015, est le suivant:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, immatriculé auprès du RCS du Luxembourg sous le numéro B 47771.

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

Thai Union EU Seafood 2 S.A.  
Robert van' t Hoef  
Administrateur A

Référence de publication: 2011062471/16.

(110068976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Weather X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.502,00.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.475.

—  
*Extrait des contrats de cession de parts de la Société*

En vertu de l'acte de transfert des parts que prenant effet à partir de 15 avril 2011, toutes les 1.250.200 parts sociales, détenues par TA X L.P., ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Amérique, ont été transférée à TA Weather Holdings X Ltd., ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309 Uglan House, Grand Cayman KY1-1104.

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

Fait au Luxembourg, le 05 mai 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011062472/18.

(110068964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**WestGlobal, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.504.

—  
Die Bilanz vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011062473/11.

(110068825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**WestOptimal, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 112.232.

—  
Die Bilanz vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011062475/11.

(110068798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**WestSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

—  
Die Bilanz vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift  
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011062477/11.

(110068838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 69.748.

—  
*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 28 Avril 2011*

*Résolution 1*

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, la nomination au conseil d'Administration de Monsieur:

Manfred EBLING, né le 23/3/1963 à Stuttgart et domicilié, 2 Mythenquai, 8002, Zurich, Suisse

Pour une période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011062479/16.

(110069234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**attrax S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.836.

—  
*Abschlussprüfer der Gesellschaft*

Am 31. März 2011 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Ernst & Young S.A., Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.

Die Berufsadresse der Ernst & Young S.A. lautet 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die Bestellung endet mit Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2012.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. April 2011.

Thilo Balzer / Thomas Reicke.

Référence de publication: 2011062480/14.

(110069677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Advaita Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.354.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 05/05/2011.

TMF Administrative Services S.A. / TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011062481/12.

(110070056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Pacific Drilling S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 1.500.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.658.

—  
In the year two thousand eleven on the thirtieth day of March.

Before us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Quantum Pacific (Gibraltar) Limited a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar registered under number 105501

here represented by Siobhán McCarthy, lawyer, whose professional address is 18-20, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

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

I. That Quantum Pacific (Gibraltar) Limited is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Pacific Drilling S.A. a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under registration number B 159658, with a share capital of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 11, 2011, which has been submitted to and is awaiting publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

II. That the Company's share capital is presently set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-), represented by fifty thousand (50,000) shares without nominal value subscribed and fully paid-up.

III. That fifty thousand (50,000) shares of the Company representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

IV. That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Acknowledgement of receipt and consideration of a special report prepared by the Board of Directors of the Company referring to an agreement appointing AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. (AIB Luxembourg) as domiciliation agent which was approved by the Company, being an agreement in relation to which Aidan Foley, as an employee of AIB Luxembourg, had an interest conflicting with that of the Company (the Conflict of Interest Report);

2. Splitting the existing shares into an aggregate number of five million (5,000,000) shares without nominal value but having a fractional value of one cent (USD 0.01) each (the Share Split);

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million four hundred fifty thousand United States Dollars (USD 1,450,000.-) in order to bring it from its present amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), represented by five million (5,000,000) shares without nominal value, pursuant to the above resolution, to one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000.-) by the creation and issuance of one hundred forty five million (145,000,000) new shares without nominal value, in the share capital of the Company;

4. Acknowledgment of the subscription for and payment in respect of the newly issued shares as specified under item 3. above by way of a contribution-in-kind, it being understood that a share premium may be paid by the Sole Shareholder depending on the value of the contribution-in-kind;

5. Acknowledgment of receipt of a Board of Directors' Report (the Report) explaining the justification of the provision in the articles of association of the Company (the Articles) providing that the Board of Directors may withdraw or limit the preferential subscription rights of shareholders of the Company when increasing the Company's share capital pursuant to the Company's authorised capital and resolving to approve the Report and accordingly approve the amendment of article 5.3 of the Articles;

6. Amendment of article 5 of the Articles (in order to reflect items 2., 3. and 4. above) which will henceforth read as follows:

**“ Capital.**

5.1 The share capital is set at one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000), represented by one hundred fifty million (150,000,000) shares in registered form without nominal value.

5.2 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3 The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the general meeting held on March 30, 2011, without prejudice to any renewals, to:

(i) increase the current share capital once or more up to fifty million United States dollars (USD 50,000,000) (such amount including the current share capital of the Company) by the issue of new shares having the same rights as the existing shares, or without any such issue;

(ii) determine the conditions of any such capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue/share premiums or retained earnings, with or without issue of new shares to current shareholders or third parties (non-shareholders) or following the issue of any instrument convertible into shares or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares;

(iii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares, if any, and determine the persons who are authorized to subscribe to the new shares; and

(iv) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register accordingly.

5.4 Within the limits of article 5.3 of the Articles, the Board is expressly authorized to increase the Company's share capital by incorporation of reserves, issue/share premiums or retained earnings and to issue the additional shares resulting from such capital increase to a beneficiary under any stock incentive plan as agreed by the Company, such beneficiary being a shareholder of the Company or not, or, to an entity appointed by the Company as an administrator in connection with such plan. The Company reserves the right to place transfer and other restrictions on such shares as determined by the Company pursuant to such stock incentive plan from time to time.

5.5 When the Board has implemented an increase in capital as authorised by article 5.3, article 5 of the present articles of association shall be amended to reflect that increase.

5.6 The Board is expressly authorised to delegate to any natural or legal person to organise the market in subscription rights, accept subscriptions, conversions or exchanges, receive payment for the price of shares or other financial instruments, to have registered increases of capital carried out as well as the corresponding amendments to article 5 of the present articles of association and to have recorded in said article 5 of the present articles of association the amount by which the authorisation to increase the capital has actually been used and, where appropriate, the amounts of any such increase that are reserved for financial instruments which may carry an entitlement to shares."

7. Amending the share register of the Company in order to reflect the Share Split and the increase in the share capital of the Company with power and authority granted to any director of the Company, any employee of AIB Luxembourg and any lawyer or employee of Loyens & Loeff, Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share register of the Company.

8. Miscellaneous.

IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the contents of the Conflict of Interest Report and notes in particular that it states that Aidan Foley acted in compliance with Article 57 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies by (i) advising the Board of Directors of his conflict, (ii) causing a record of this to be included in the minutes of the relevant meeting of the Board of Directors and (iii) refraining from taking part in the deliberations.

The Sole Shareholder has no objection to the transaction referred to in the Conflict of Interest Report and, to the extent required, approves the transaction referred to therein.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to split the existing shares of the Company into an aggregate number of five million (5,000,000) shares without nominal value but having a fractional value of one cent (USD 0.01) each.

As a result of the above, the Sole Shareholder acknowledges that it has the ownership of five million (5,000,000) shares in the share capital of the Company.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million four hundred fifty thousand United States Dollars (USD 1,450,000.-) in order to bring it from its present amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), represented by five million (5,000,000) shares without nominal value, to one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000.-) by the creation and issuance of one hundred forty five million (145,000,000) new shares without nominal value in the share capital of the Company having the same rights and obligations as the existing shares.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the increase of the share capital of the Company as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one hundred forty five million new shares, without nominal value and fully pays it up by way of a contribution-in-kind consisting of the entire issued share capital in Pacific Drilling Limited a private limited liability company duly formed under the laws of Liberia, having its registered office at 80 Broad Street, Monrovia, Republic of Liberia registered with the Ministry of Foreign Affairs under number C-108615 (the Shares).

The contribution-in-kind of the Shares to the Company is to be allocated as follows:

(i) an amount of one million four hundred and fifty thousand United States Dollars (USD 1,450,000) to the share capital account of the Company; and

(ii) an amount of one billion four hundred ninety eight million five hundred fifty thousand United States Dollars (USD 1,498,550,000) to the share premium account of the Company.

The Sole Shareholder expressly approves and authorises that, for the purpose of the implementation or execution of any stock incentive plan agreed by the Company, the share premium created above may be used by the Board to, in the

context of the authorised capital, increase the Company's share capital by incorporation of a portion of such share premium and issue the additional shares resulting from this capital increase to a beneficiary under any stock incentive plan as agreed by the Company, such beneficiary being a shareholder of the Company or not, or, to an entity appointed by the Company as an administrator in connection with such plan. The Company reserves the right to place transfer and other restrictions on such shares as determined by the Company pursuant to such stock incentive plan from time to time.

#### *Auditor's report*

Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, the Shares so contributed in kind have been the subject of a report prepared by Ernst & Young, Luxembourg, Réviseur d'entreprises agréé, dated 30 March 2011 which concludes as follows:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution-in-kind does not correspond at least in number and par value to the 145,000,000 new shares to be issued with total related share premium of USD 1,498,550,000, hence total consideration amounting to USD 1,500,000,000.”

The said auditor's report, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder acknowledges the contents of the Report explaining the justification of the provision in the Articles providing that the Board of Directors may withdraw or limit the preferential subscription rights of shareholders of the Company and resolves to approve the withdrawal or limitation of the shareholders preferential subscription rights as presented in the Report.

#### *Sixth resolution*

As a consequence of the second, third and fifth resolutions referred to above, the Sole Shareholder resolves to amend article five, of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

##### **“ Capital.**

5.1 The share capital is set at one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000), represented by one hundred fifty million (150,000,000) shares in registered form without nominal value.

5.2 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3 The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the general meeting held on March 30, 2011, without prejudice to any renewals, to:

(i) increase the current share capital once or more up to fifty million United States dollars (USD 50,000,000) (such amount including the current share capital of the Company) by the issue of new shares having the same rights as the existing shares, or without any such issue;

(ii) determine the conditions of any such capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue/share premiums or retained earnings, with or without issue of new shares to current shareholders or third parties (non-shareholders) or following the issue of any instrument convertible into shares or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares;

(iii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares, if any, and determine the persons who are authorized to subscribe to the new shares; and

(iv) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register accordingly.

5.7 Within the limits of article 5.3 of the Articles, the Board is expressly authorized to increase the Company's share capital by incorporation of reserves, issue/share premiums or retained earnings and to issue the additional shares resulting from such capital increase to a beneficiary under any stock incentive plan as agreed by the Company, such beneficiary being a shareholder of the Company or not, or, to an entity appointed by the Company as an administrator in connection with such plan. The Company reserves the right to place transfer and other restrictions on such shares as determined by the Company pursuant to such stock incentive plan from time to time.

5.4 When the Board has implemented a complete or partial increase in capital as authorised by article 5.3, article 5 of the present articles of association shall be amended to reflect that increase.

5.5 The Board is expressly authorised to delegate to any natural or legal person to organise the market in subscription rights, accept subscriptions, conversions or exchanges, receive payment for the price of shares or other financial instruments, to have registered increases of capital carried out as well as the corresponding amendments to article 5 of the present articles of association and to have recorded in said article 5 of the present articles of association the amount by which the authorisation to increase the capital has actually been used and, where appropriate, the amounts of any such increase that are reserved for financial instruments which may carry an entitlement to shares.”



### Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company, any employee of AIB Luxembourg and any lawyer or employee of Loyens & Loeff, Luxembourg acting individually, to proceed on behalf of the Company to effect the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.

### Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

### Declaration

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

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trente mars.

Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Quatum Pacific (Gibraltar) Limited une société constituée selon les lois de Gibraltar, dont le siège social se situe à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, immatriculée sous le numéro 105501;

ici représentée par Siobhán McCarthy, Avocat, dont l'adresse professionnelle se situe au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que Quantum Pacific (Gibraltar) Limited est l'actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) de Pacific Drilling S.A., une société anonyme, dont le siège social se situe au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 159658, dont le capital social est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-), constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 11 mars 2011, déposé au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et en attente de publication (la Société).

II. Que le capital social de la Société est actuellement fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale souscrites et entièrement libérées.

III. Que cinquante mille (50.000) actions de la Société représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à cette Assemblée qui est donc valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit;

IV. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Accusé de réception et analyse d'un rapport spécial préparé par le Conseil d'Administration de la Société au sujet d'un contrat nommant AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. (AIB Luxembourg) en tant qu'agent domiciliataire qui a été approuvé par la Société, comme étant un contrat dans lequel Aidan Foley, en tant qu'employé d'AIB Luxembourg, avait un intérêt contradictoire à celui de la Société (le Rapport sur le Conflit d'Intérêt);

2. Division des actions existantes en un nombre total de cinq millions (5.000.000) d'actions sans valeur nominale mais ayant une valeur fractionnelle d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune (la Division des Actions);

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million quatre cent cinquante mille dollars américains (USD 1.450.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions sans valeur nominale, suivant la précédente résolution, à un million cinq cent mille dollars américains (USD 1.500.000,-) par la création et l'émission de cent quarante-cinq millions (145.000.000) de nouvelles actions sans valeur nominale, dans le capital social de la Société;

4. Prise d'acte de la souscription à et de la libération des actions nouvellement émises tel que spécifié au point 3. ci-dessus par un apport en nature, étant entendu qu'une prime d'émission pourra être payée par l'Associé Unique en fonction de la valeur de l'apport en nature;

5. Accusé de la réception d'un Rapport du Conseil d'Administration (le Rapport) donnant la justification de la disposition des statuts de la Société (les Statuts) permettant au Conseil d'Administration de supprimer ou de limiter les droits de souscription préférentiels des actionnaires de la Société lors d'une augmentation du capital social de la Société dans



le cadre du capital autorisé de la Société et décidant d'approuver le Rapport et par conséquent, d'approuver la modification de l'article 5.3 des Statuts;

6. Modification de l'article 5 des Statuts (afin de refléter les points 2., 3. et 4. ci-dessus) qui aura désormais la teneur suivante:

" **Capital.**

5.1 Le capital Social est fixé à un million cinq cent mille dollars américains (USD 1.500.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d'actions sous forme nominative, sans valeur nominale.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale agissant comme pour une modification des Statuts.

5.3 Le Conseil est autorisé, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du procès verbal de l'assemblée générale tenue le 30 mars 2011, sans préjudice de tout renouvellement, à:

(i) augmenter le capital social actuel à une ou plusieurs reprises jusqu'à un montant de cinquante millions de dollars américains (USD 50.000.000,-) (ce montant comprend le capital social actuel) par l'émission de nouvelles actions ayant les mêmes droits que les actions existantes, ou sans une telle émission;

(ii) déterminer les conditions de ces augmentations de capital y compris par apport en numéraire ou en nature, par l'incorporation des réserves, des primes d'émission ou des bénéfices non-distribués, avec ou sans émission de nouvelles actions aux actionnaires actuels ou tiers (non-actionnaires) ou suivant l'émission de tout instrument convertible en actions ou tout autre instrument conférant le droit à, ou de souscrire à des actions;

(iii) Limiter ou retirer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions, et le cas échéant, déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iv) Enregistrer chaque augmentation de capital par voie d'acte notarié et modifier le registre d'actionnaires en conséquence.

5.4 Dans les limites de l'article 5.3 des Statuts, le Conseil est expressément autorisé à augmenter le capital social de la Société par l'incorporation des réserves, des primes d'émission ou des bénéfices non-distribués et à émettre les actions supplémentaires résultant de cette augmentation de capital à un bénéficiaire selon un plan d'intéressement approuvé par la Société, peu importe que ce bénéficiaire soit ou non actionnaire de la Société ou à une entité désignée par la Société en tant qu'administrateur dans le cadre de ce plan. La Société se réserve le droit de placer un transfert et d'autres restrictions sur les actions telles que déterminées par la Société conformément à tout plan d'intéressement de temps en temps.

5.5 Chaque fois que le Conseil aura procédé à une augmentation de capital telle qu'autorisée à l'article 5.3, l'article 5 des présents statuts sera modifié pour refléter cette augmentation.

5.6 Le Conseil est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour organiser le marché des droits de souscription, accepter les souscriptions, conversions ou échanges, recevoir paiement du prix des actions ou autre instrument financier, faire constater les augmentations de capital réalisées et les modifications correspondantes de l'article 5 des présents statuts et faire inscrire dans ledit article 5 des présents statuts le montant à concurrence duquel l'autorisation d'augmenter le capital a été utilisée et, le cas échéant, les montants de toute augmentation réservés pour les instruments financiers pouvant donner droit à des actions."

7. Modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter la Division des Actions et l'augmentation de capital de la Société et pouvoirs et autorité sont donnés à tout administrateur de la Société, à tout employé de AIB Luxembourg et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff, Luxembourg pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires de la Société.

8. Divers

V. L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique reconnaît le contenu du Rapport sur le Conflit d'Intérêt et note en particuliers qu'il démontre qu'Aidan Foley a agi conformément à l'Article 57 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en (i) informant le Conseil d'Administration de ce conflit, (ii) faisant inclure une note dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration concernée et (iii) s'abstenant de prendre part aux délibérations.

L'Actionnaire Unique n'a aucune objection contre la transaction exposée dans le Rapport sur le Conflit d'Intérêt et, dans la mesure nécessaire, approuve ladite transaction.

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de diviser les actions existantes de la Société en un nombre total de cinq millions (5.000.000) d'actions sans valeur nominale mais ayant une valeur fractionnelle d'un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.

En conséquence, l'Actionnaire Unique reconnaît qu'il est le propriétaire de cinq millions (5.000.000) d'actions dans le capital social de la Société.

### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million quatre cent cinquante mille dollars américains (USD 1.450.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions sans valeur nominale, à un million cinq cent mille dollars américains (USD 1.500.000,-) par la création et l'émission de cent quarante-cinq millions (145.000.000) de nouvelles actions sans valeur nominale dans le capital social de la Société, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et l'entière libération de l'augmentation du capital de la Société comme suit:

#### *Souscription - Libération*

Sur ces faits, l'Actionnaire Unique, susmentionné et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent quarante-cinq millions de nouvelles actions, sans valeur nominale et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en l'intégralité du capital social de Pacific Drilling Limited, une société à responsabilité limitée valablement constituée selon les lois du Libéria, dont le siège social se situe au 80, Broad Street, Monrovia, République du Libéria, immatriculée au Ministère des Affaires Etrangères sous le numéro C-108615 (Les Parts Sociales).

L'apport en nature des Parts Sociales à la Société sera alloué de la manière suivante:

(i) un montant d'un million quatre cent cinquante mille dollars américains (USD 1.450.000) sur le compte capital social de la Société; et

(ii) un montant d'un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent cinquante mille dollars américains (USD 1.498.550.000) sur le compte prime d'émission de la Société.

L'Actionnaire Unique approuve et autorise expressément que, pour les besoins de la mise en place et l'exécution de tout plan d'intéressement approuvé par la Société, la prime d'émission créée ci-dessus peut être utilisée par le Conseil, dans le cadre du capital autorisé, à augmenter le capital social de la Société par l'intégration d'une partie de cette prime d'émission et l'émission d'actions supplémentaires résultant de cette augmentation de capital à un bénéficiaire selon un plan d'intéressement approuvé par la Société, peu importe que ce bénéficiaire soit ou non actionnaire de la Société ou à une entité désignée par la Société en tant qu'administrateur dans le cadre de ce plan. La Société se réserve le droit de placer un transfert et d'autres restrictions sur les actions telles que déterminées par la Société conformément à tout plan d'intéressement de temps en temps.

### *Rapport du réviseur*

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, les Parts Sociales ainsi apportées en nature ont fait l'objet d'un rapport préparé par Ernst & Young, Luxembourg, Réviseur d'entreprises agréé, daté du 30 mars 2011 dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention qui nous amènerait à croire que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins en nombre et en valeur nominale à 145.000.000 nouvelles parts sociales à émettre avec une prime d'émission liée totale de USD 1.498.550.000, par conséquent une contrepartie totale s'élevant à USD 1.500.000.000.»

Ledit rapport d'auditeur, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte aux fins de l'enregistrement.

### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique prend acte du contenu du Rapport donnant la justification de la disposition des Statuts permettant au Conseil d'Administration de supprimer ou de limiter les droits de souscription préférentiels des actionnaires de la Société et décide d'approuver la suppression ou la limitation des droits de souscription préférentiels des actionnaires tel que présenté dans le Rapport.

### *Sixième résolution*

En conséquence des deuxième, troisième et cinquième résolutions précitées, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article cinq des Statuts, pour qu'il ait désormais la teneur suivante:

#### **" Capital.**

5.1 Le capital Social est fixé à un million cinq cent mille dollars américains (USD 1.500.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d'actions sous forme nominative, sans valeur nominale.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale agissant comme pour une modification des Statuts.

5.3 Le Conseil est autorisé, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du procès verbal de l'assemblée générale tenue le 30 mars 2011, sans préjudice de tout renouvellement, à:

(v) augmenter le capital social actuel à une ou plusieurs reprises jusqu'à un montant de cinquante millions de dollars américains (USD 50.000.000,-) (ce montant comprend le capital social actuel) par l'émission de nouvelles actions ayant les mêmes droits que les actions existantes, ou sans une telle émission;

(vi) déterminer les conditions de ces augmentations de capital y compris par apport en numéraire ou en nature, par l'incorporation des réserves, des primes d'émission ou des bénéfices non-distribués, avec ou sans émission de nouvelles actions aux actionnaires actuels ou tiers (non-actionnaires) ou suivant l'émission de tout instrument convertible en actions ou tout autre instrument conférant le droit à, ou de souscrire à, des actions;

(vii) Limiter ou retirer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions, et le cas échéant, déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(viii) Enregistrer chaque augmentation de capital par voie d'acte notarié et modifier le registre d'actionnaires en conséquence.

5.4 Dans les limites de l'article 5.3 des Statuts, le Conseil est expressément autorisé à augmenter le capital social de la Société par l'incorporation des réserves, des primes d'émission ou des bénéfices non-distribués et à émettre les actions supplémentaires résultant de cette augmentation de capital à un bénéficiaire selon un plan d'intéressement approuvé par la Société, peu importe que ce bénéficiaire soit ou non actionnaire de la Société ou à une entité désignée par la Société en tant qu'administrateur dans le cadre de ce plan. La Société se réserve le droit de placer un transfert et d'autres restrictions sur les actions telles que déterminées par la Société conformément à tout plan d'intéressement de temps en temps.

5.5 Chaque fois que le Conseil aura procédé à une augmentation de capital telle qu'autorisée à l'article 5.3, l'article 5 des présents statuts sera modifié pour refléter cette augmentation.

5.6 Le Conseil est expressément autorisé à déléguer toute personne physique ou morale pour organiser le marché des droits de souscription, accepter les souscriptions, conversions ou échanges, recevoir paiement du prix des actions ou autre instrument financier, faire constater les augmentations de capital réalisées et les modifications correspondantes de l'article 5 des présents statuts et faire inscrire dans ledit article 5 des présents statuts le montant à concurrence duquel l'autorisation d'augmenter le capital a été utilisée et, le cas échéant, les montants de toute augmentation réservés pour les instruments financiers pouvant donner droit à des actions."

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, à tout employé de AIB Luxembourg et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff, Luxembourg agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la société du fait du présent acte s'élèvent approximativement à sept mille Euros (EUR 7,000.-).

#### *Déclarations*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte en original.

Signé: S. MCCARTHY, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 1<sup>er</sup> avril 2011. Relation: LAC/2011/15125. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Référence de publication: 2011053144/394.

(110059489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

#### **Bougainvilliers Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 86.841.

La soussignée EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., en tant que domiciliataire de la société BOUGAINVILLIERS INVESTMENTS S.A. inscrite au R.C.S. Luxembourg B - 86.841, ayant son siège social au 38, Avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011062049/12.

(110069704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Alcyone Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.943.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2011.

*Pour ALCYONE INVESTMENT SICAV*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE

*Directeur / -*

Référence de publication: 2011062492/15.

(110069423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Amber Prussian Property Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Amber Asset Management S.à r.l.)**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.325.

---

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.

Junglinster, le 21 avril 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011057014/12.

(110064671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**American Century SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.481.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2011.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Negentropy SICAV-SIF

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2011062482/13.

(110069562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Archway S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.066.

---

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mai 2011.

Archway S.à r.l.

Patrick van Denzen

Gérant

Référence de publication: 2011062483/14.

(110069385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Admin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1453 Luxembourg, 114, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 124.407.

---

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

ADMIN S.à r.l.

Fiduciaire des Classes Moyennes

Signature

Référence de publication: 2011062485/12.

(110069917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Africell S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.142.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2011062487/11.

(110069382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Agria Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 43, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 55.899.

---

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011062489/13.

(110069485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Agria Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 43, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 55.899.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011062490/13.

(110069493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**Agri-Distribution SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8551 Noerdange, 14, rue de Niederpallen.  
R.C.S. Luxembourg B 96.989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011062488/10.

(110070033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

---

**TDL, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 160.551.

**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

Le dépôt et enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, de la Succursale, division de la Société, elle-même constituée sous le droit canadien, ont été requis tel que repris ci-après:

Les caractéristiques de la Succursale sont les suivantes:

- 1- L'adresse de la Succursale est la suivante: 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2- Les activités de la Succursale seront le financement intragroupe et l'acquisition de participations au Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société ou entreprise, sous quelque forme que ce soit et la gestion de telles participations. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion, le contrôle de n'importe quelle société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion de portefeuille de brevet et/ou d'autre droit de la propriété intellectuelle de toute nature ou origine que ce soit.

Elle pourra emprunter sous toutes les formes. Elle pourra émettre seulement par voie d'émission privée, des billets à ordre, des bons, des obligations et des titres de créance et tout autre type de créance. Elle pourra prêter des fonds et donner des garanties à ses filiales ou entités affiliées.

La Succursale pourra généralement employer toute technique ou instrument en relation avec son investissement en vue d'une gestion efficace des risques.

Elle pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont directement ou indirectement en relation avec l'objet de la succursale.

De manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et le développement de son objet.

- 3- La Société est enregistrée auprès d'Alberto Registrar Corporations. Canada, sous le numéro 2015998178.
- 4- L'objet social de la Société est illimité.
- 5- Le capital social de la Société est de 100 actions ordinaires émises au prix de CAD 0.01 par action.
- 6- La dénomination sociale de la Société est LTD Luxembourg Ltd.
- 7- La dénomination de la Succursale est TDL, Luxembourg Branch.
- 8- Les personnes ayant pouvoir de valablement engager la Société sont:
  - Madame Lesley Bolster, née le 30 novembre 1971, à Winnipeg, Canada, demeurant professionnellement au 2500.700-9 Avenue SW, Calgary Alberta, Canada T2P 3V4;
  - Monsieur Lyle C. Whitmarsh, né le 19 décembre 1967, à Wolseley, Canada, demeurant au 2500, 700-9 Avenue SW, Calgary Alberta, Canada T2P 3V4; et
  - Monsieur Brent J. Conway, né le 1<sup>er</sup> mai 1967, à Saint John, Canada, demeurant professionnellement au 2500,700-9 Avenue SW, Calgary Alberta, Canada T2P 3V4.

9- La personne ayant pouvoir de valablement engager la Succursale est:

Monsieur Aurélien Lahay, né le 25 octobre 1980, à Antalaha, Madagascar, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Pour TDL, Luxembourg Branch  
Emmanuel Réveillaud

Référence de publication: 2011059550/44.

(110066296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

---



**Arrows Private Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 88.034.

Jean LAMBERT,

Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,  
né le 2 mai 1952 à Luxembourg,  
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme  
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A.

ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,  
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 88034

Date effective: 29 Avril 2011

Luxembourg, le 29 Avril 2011.

Jean LAMBERT.

Référence de publication: 2011062501/16.

(110069632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

**Arrows Private Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 88.034.

Patrice YANDE,

Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,  
né le 30 juin 1969 à Saint-Mard, Belgique,  
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme  
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A.

ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,  
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B 88034

Date effective: 29 Avril 2011

Luxembourg, le 29 Avril 2011.

Patrice YANDE.

Référence de publication: 2011062502/16.

(110069635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2011.

**Actavis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 154.827.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of March,  
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

- Actavis Acquisition Debt S.à r.l., with registered office at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.943 (the "Shareholder"), represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 22 March 2011; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the notary to record that:

I. The Shareholder is the sole shareholder of Actavis S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 5 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1660 dated 16 August 2010, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-154.827. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 19 November 2010 by a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 73 dated 14 January 2011.

II. The issued capital of the Company is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into twelve thousand four hundred (12,400) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

III. The Shareholder has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1 Transfer of the registered office of the Company from 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg to 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and consequent amendment of article 2, first and second paragraph, of the Company's articles of association;

2 Amendment of the number of members mandatorily required for the composition of the Company's board of managers and consequent amendment of article 9, paragraph 1, of the Company's articles of association;

3 Miscellaneous.

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

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from its current address, being 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg to 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and consequently resolved to amend article 2, first paragraph, of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

"The Company will have its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg."

The Shareholder further resolved to amend article 2, second paragraph, of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

"The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Schuttrange by a resolution of the Board of Managers (as defined below)."

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to amend the number of members mandatorily required for the composition of the Company's board of managers and consequently resolved to amend article 9, paragraph 1, of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

"The Company shall be managed by up to seven (7) managers who need not be shareholders themselves (the "Manager (s)") who shall form a board of managers (the "Board of Managers") composed of up to two (2) managers to be qualified as the "Nitrogen Manager(s)", up to three (3) managers who will be qualified as the "A Manager(s)", up to one (1) manager to be qualified as the "B Manager" and up to one (1) manager who will be qualified as chairman of the Board of Managers (the "Chairman")."

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of this deed are estimated at approximately nine hundred Euro (EUR 900.-).

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing parties, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same parties and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-neuf mars.

Pardevant Maître Édouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg)

A comparu:

- Actavis Acquisition Debt S.à r.l, ayant son siège social à 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B-152.943 (l'«Associé»), représentée par Me Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 22 mars 2011; laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

L'Associé requiert le notaire de prendre acte que:

I. L'Associé est l'associé unique d'Actavis S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suite à un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 August 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1660 datant du 16 August 2010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B-154.827. Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 19

Novembre 2010 par un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 73 datant du 14 janvier 2011.

II. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en douze mille quatre cents (12.400) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et qui sont toutes entièrement libérées.

III. L'Associé a reconnu être pleinement informé des résolutions adoptées sur la base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, et modification subséquente de l'article 2, premier et deuxième paragraphes, des statuts de la Société;

2 Modification du nombre des membres nécessairement requis pour la composition du conseil de gérance de la Société et modification subséquente de l'article 9, paragraphe 1, des statuts de la Société;

3 Divers.

L'Associé requiert le notaire de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et a décidé par conséquence de modifier l'article 2, premier paragraphe, des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

L'Associé a décidé par ailleurs de modifier l'article 2, deuxième paragraphe, des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Schuttrange par une décision du Conseil de Gérance (comme défini ci-dessous).»

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le nombre des membres nécessairement requis pour la composition du Conseil de Gérance de la Société et décidé par conséquence de modifier l'article 9, paragraphe 1, des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La Société est gérée et administrée par sept (7) gérants au maximum qui n'ont besoin d'être des associés eux-mêmes (les «Gérants») qui forment un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé par deux (2) gérants (au maximum) qui seront qualifiés de «Gérant(s) Nitrogen», trois (3) gérants (au maximum) qui seront qualifiés de «Gérant(s) de Catégorie A», un (1) gérant (au maximum) qui sera qualifié de «Gérant de Catégorie B» et un (1) gérant (au maximum) qui sera qualifié de président du Conseil de Gérance (le «Président»).»

#### *Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui sont dues par la Société ou à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ neuf cents euros (EUR 900.-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses noms, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Müller, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 31 mars 2011. Relation: RED/2011/705. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057011/124.

(110064613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Hepfig Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 79.845.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"HEFFIG S.A.", société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Whickhams Cay 1, Akara Building, 24, De Castro Street, inscrite auprès des "Public British Virgin Islands Authorities", sous le numéro 1013591,

ici représentée par son administrateur unique, Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre,

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée "HEFFIG HOLDING S.à r.l.", ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 603 du 7 août 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1065 du 14 octobre 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 436 du 24 avril 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 79.845, au capital social de trois cent cinquante-cinq mille euros (EUR 355.000,00), représenté par quatorze mille deux cents (14.200) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Que la société a été dissoute à partir de ce jour,

Qu'à la même date la liquidation a eu lieu,

Que par conséquent la société "HEFFIG HOLDING S.à r.l." a cessé d'exister à partir de ce jour,

Que l'associée unique s'engage expressément à prendre à sa charge l'actif ainsi que tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour,

Que l'associée unique donne décharge pleine et entière au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour,

Que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

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

Et après, lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 avril 2011. Relation: LAC / 2011 / 18251. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057170/42.

(110064690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Ameublement WOLF-MORITZ, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4246 Esch-sur-Alzette, 29, rue de Moedling.

R.C.S. Luxembourg B 48.651.

—  
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.

Junglinster, le 27 avril 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011057015/11.

(110064722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Hilsen Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 80.693.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril.

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"BLEYMOND CORP. S.A.", société anonyme de droit uruguayen, ayant son siège social à Montévidéo (Uruguay), Calones 1090,

ici représentée par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 janvier 2011,

laquelle procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée "Hilsen Holding S.à r.l.", ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 801 du 24 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1064 du 14 octobre 2003, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 436 du 24 avril 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 80.693, au capital social de sept cent cinquante-cinq mille euros (EUR 755.000,00), représenté par trente mille deux cents (30.200) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Que la société a été dissoute à partir de ce jour,

Qu'à la même date la liquidation a eu lieu,

Que par conséquent la société "Hilsen Holding S.à r.l." a cessé d'exister à partir de ce jour,

Que l'associée unique s'engage expressément à prendre à sa charge l'actif ainsi que tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour,

Que l'associée unique donne décharge pleine et entière au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour,

Que les livres de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

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

Et après, lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 avril 2011. Relation: LAC / 2011 / 18252. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057165/43.

(110064691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**F.Int. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.244.

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

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

Référence de publication: 2011061894/9.

(110068661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Lagunare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6945 Niederanven, 41, rue Laach.

R.C.S. Luxembourg B 157.149.

L'an deux mille onze, le trente-et-un mars,

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'Assemblée) de LAGUNARE S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10, Fond Saint Martin, L-2135 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.149 (la Société).

constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 19 novembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 81 du 15 janvier 2011.

L'Assemblée est présidée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire) et l'Assemblée désigne Etienne Henry, administrateur de société, de résidence à F55840 Thierville-sur-Meuse, 18, rue des Glycines, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l'Assemblée.

L'actionnaire de la Société représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions de la Société qu'il détient sont mentionnés sur la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire et les membres du Bureau.

La procuration de l'actionnaire représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera également annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que la totalité du capital social de la Société est valablement représentée à cette Assemblée qui est donc légalement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après détaillé.

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

1. Transfert du siège social du 10, Fond Saint Martin, L-2135 Luxembourg, vers L-6945 Niederanven, 41, rue Laach;
2. Modification afférente de l'article 2, premier alinéa des statuts de la Société;
3. Divers.

III. Sur ce, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société du 10, Fond Saint Martin, L-2135 Luxembourg, vers L-6945 Niederanven, 41, rue Laach.

*Deuxième résolution*

Par conséquent, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Niederanven »

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille deux cents Euros (1.200.- EUR).

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

Et après lecture faite aux membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO, E. HENRY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 avril 2011. Relation: LAC/2011/16619. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

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

Luxembourg, le 27 avril 2011.

Référence de publication: 2011057210/53.

(110064788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.