

# 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° 1628

20 juillet 2011

### SOMMAIRE

A2K, S.à r.l. ....	78115	Compagnie Financière de Belmont S.A.société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF .....	78136
A2K, S.à r.l. ....	78115	Compagnie Financière Smyrna S.A., SPF .....	78136
A2K, S.à r.l. ....	78134	Coplaning S.à r.l. ....	78136
A2K, S.à r.l. ....	78114	Corner Mainstreet S.A. ....	78136
Actea S.A. ....	78114	Cosmos Lux International ....	78137
Action Investment Company S.A. ....	78098	Cybercultus S.A. ....	78137
Alce Investment II S.à r.l. ....	78114	Dafofin Two S.A. ....	78137
Alce Investment I S.à r.l. ....	78098	Dassa Investissements S.A. ....	78137
Allied Luxembourg S.à r.l. ....	78113	DHCRE II HoldCo II S.à r.l. ....	78116
Altomare S.A. ....	78116	Dualux A.G. ....	78137
Amarillo Holdings S.à r.l. ....	78114	Eber S.à r.l. ....	78138
AMM Finance Sicav ....	78116	Financière Tintoretto ....	78138
Antec Capital LUX S.à r.l. ....	78115	Foncière de Gassin (Luxembourg) S.A. ..	78138
Antec Capital LUX S.à r.l. ....	78115	H1 S.A. ....	78138
Apollo 3C S.à r.l. ....	78115	Havsfrun S.A. ....	78143
Arcobaleno Sàrl ....	78134	Immo Coplaning S.à r.l. ....	78141
Arkai Luxembourg S.A. ....	78116	Innova GTS Holding S.à r.l. ....	78141
Atlantic Ré ....	78114	Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. ....	78138
B & B Bepuvo Holding S.A. ....	78142	IonBond S. à r.l. ....	78141
Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF ...	78134	Ivoix Investments S.A. ....	78141
Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF ...	78135	McGraw-Hill Finance (Luxembourg) S.à r.l. ....	78144
Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF ...	78134	Meridian Holding S.à r.l. ....	78098
Blue Bell S.A. ....	78135	Paul Wagner et Fils S.A. ....	78142
BNP Paribas S.B Ré ....	78135	Pillet Property S.à r.l. ....	78141
Brandotex Participations S.A. ....	78135	Pinaki Investment S.A. ....	78142
Caesar Property S.à r.l. ....	78135	Pinaki Investment S.A. ....	78142
CETP II Foundry S.à r.l. ....	78144		
Compagnie Financière de Belmont S.A.société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF .....	78136		

**Action Investment Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 140.310.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2011.

Référence de publication: 2011071923/10.

(110079598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Alce Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.635.

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.

*Pour Alce Investment I S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011071926/11.

(110079891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

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

**Capital social: EUR 194.486.731,57.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.555.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

**THERE APPEARED:**

Apax NXP US VII, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Caiman Islands, having its registered office at Walker House, KY-George Town, Grand Cayman, registered with the Register of Commerce of the Caiman Islands under number 18065, holding 1,728,661,561 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VI A L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11590, holding 12,950,079,017 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VA L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11592, holding 2,971,312,085 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

Apax NXP VI 1 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11589, holding 16,113,286 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, and

Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11591, holding 1,782,507,208 shares in the share capital of the Company, here represented by Flora Gibert, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal

which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

being all the shareholders (the "Shareholders") of Meridian Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated by a notarial deed drawn up on 21 July 2010 by the undersigned notary, having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.155, whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") number 1837, page 88141, dated 8 September 2010 (the "Company") and whose Articles have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary on 5 August 2010, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under reference L100130806 published in the Memorial number 2118, page 101640 dated 8 October 2010.

The Shareholders declare that there are rounding errors in the figures contained in the following clauses of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010:

- Agenda (article 1);
- First resolution;
- Subscription and payment clause; and
- Second resolution.

The Shareholders wish to rectify these rounding errors.

*I. Agenda (article 1).*

Article 1 in the agenda of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"1. Decision to increase the share capital of the Company by one hundred ninety four million four hundred seventy four thousand two hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,474,231.57) from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to one hundred ninety four million four hundred eighty six thousand seven hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,486,731.57), by creating and issuing to the shareholders of the Company:

- 1,944,742,315 new class A shares;
- 1,944,742,315 new class B shares;
- 1,944,742,315 new class C shares;
- 1,944,742,316 new class D shares;
- 1,944,742,316 new class E shares;
- 1,944,742,316 new class F shares;
- 1,944,742,317 new class G shares;
- 1,944,742,318 new class H shares;
- 1,944,742,318 new class I shares; and
- 1,944,742,318 new class J shares,

(together the "New Shares") having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each and having the same features as the existing shares of a given class of shares.

The subscriptions and payments for the New Shares will be made by way of contributions in kind consisting of shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by the shareholders of the Company in Kaslion S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.161."

whereas this article 1 in the Agenda shall instead read:

"1. Decision to increase the share capital of the Company by one hundred ninety four million four hundred seventy four thousand two hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,474,231.57) from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to one hundred ninety four million four hundred eighty six thousand seven hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,486,731.57), by creating and issuing to the shareholders of the Company:

- 1,944,742,315 new class A shares;
- 1,944,742,315 new class B shares;
- 1,944,742,315 new class C shares;
- 1,944,742,315 new class D shares;
- 1,944,742,315 new class E shares;
- 1,944,742,315 new class F shares;
- 1,944,742,316 new class G shares;
- 1,944,742,317 new class H shares;

- 1,944,742,317 new class I shares; and
- 1,944,742,317 new class J shares, (together the "New Shares") having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each and having the same features as the existing shares of a given class of shares.

The subscriptions and payments for the New Shares will be made by way of contributions in kind consisting of shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by the shareholders of the Company in Kaslion S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.161."

## *II. First resolution*

The first resolution of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by one hundred ninety four million four hundred seventy four thousand two hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,474,231.57) from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to one hundred ninety four million four hundred eighty six thousand seven hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,486,731.57), by creating and issuing to the shareholders of the Company:

- 1,944,742,315 new class A shares;
- 1,944,742,315 new class B shares;
- 1,944,742,315 new class C shares;
- 1,944,742,316 new class D shares;
- 1,944,742,316 new class E shares;
- 1,944,742,316 new class F shares;
- 1,944,742,317 new class G shares;
- 1,944,742,318 new class H shares;
- 1,944,742,318 new class I shares; and
- 1,944,742,318 new class J shares,

(together the "New Shares"), having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each and having the same features as the existing shares of a given class of shares. The New Shares are subscribed and issued as follows."

whereas this first resolution shall instead read:

"The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by one hundred ninety four million four hundred seventy four thousand two hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,474,231.57) from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to one hundred ninety four million four hundred eighty six thousand seven hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,486,731.57), by creating and issuing to the shareholders of the Company:

- 1,944,742,315 new class A shares;
- 1,944,742,315 new class B shares;
- 1,944,742,315 new class C shares;
- 1,944,742,315 new class D shares;
- 1,944,742,315 new class E shares;
- 1,944,742,315 new class F shares;
- 1,944,742,316 new class G shares;
- 1,944,742,317 new class H shares;
- 1,944,742,317 new class I shares; and
- 1,944,742,317 new class J shares,

(together the "New Shares"), having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each and having the same features as the existing shares of a given class of shares. The New Shares are subscribed and issued as follows."

## *III. Subscription and payment clause*

The subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP US VII, L.P. of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"Apax NXP US VII, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Caiman Islands, having its registered office at Walker House, KY-George Town, Grand Cayman, registered with the Register of Commerce of the Caiman Islands under number 18065, subscribes for:

- 172,855,046 new class A shares;
- 172,855,046 new class B shares;

- 172,855,046 new class C shares;
- 172,855,046 new class D shares;
- 172,855,046 new class E shares;
- 172,855,046 new class F shares;
- 172,855,046 new class G shares;
- 172,855,047 new class H shares;
- 172,855,047 new class I shares; and
- 172,855,047 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 693,477 class A shares, 223 class B shares, 223 class C shares, 223 class D shares, 223 class E shares, 223 class F shares, 223 class G shares, 223 class H shares, 223 class I shares and 227 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP US VII, L.P. in Kaslion S.à r.l. ("Kaslion"), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.161 (the "Contribution in Kind 1")."

whereas this subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP US VII, L.P. shall instead read:

"Apax NXP US VII, L.P., a limited partnership governed by the laws of the Caiman Islands, having its registered office at Walker House, KY-George Town, Grand Cayman, registered with the Register of Commerce of the Caiman Islands under number 18065, subscribes for:

- 172,855,046 new class A shares;
- 172,855,046 new class B shares;
- 172,855,046 new class C shares;
- 172,855,046 new class D shares;
- 172,855,046 new class E shares;
- 172,855,046 new class F shares;
- 172,855,046 new class G shares;
- 172,855,045 new class H shares;
- 172,855,045 new class I shares; and
- 172,855,045 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 693,477 class A shares, 223 class B shares, 223 class C shares, 223 class D shares, 223 class E shares, 223 class F shares, 223 class G shares, 223 class H shares, 223 class I shares and 227 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP US VII, L.P. in Kaslion S.à r.l. ("Kaslion"), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.161 (the "Contribution in Kind 1")."

The subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP VI A L.P. of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"Apax NXP VI A L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11590, subscribes for:

- 1,294,924,669 new class A shares;
- 1,294,924,669 new class B shares;
- 1,294,924,669 new class C shares;
- 1,294,924,669 new class D shares;
- 1,294,924,669 new class E shares;
- 1,294,924,669 new class F shares;
- 1,294,924,670 new class G shares;
- 1,294,924,670 new class H shares;
- 1,294,924,670 new class I shares; and
- 1,294,924,670 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 5,195,108 class A shares, 1,670 class B shares, 1,670 class C shares, 1,670 class D shares, 1,670 class E shares, 1,670 class F shares, 1,670 class G shares, 1,670 class H

shares, 1,670 class I shares and 1,668 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP VI A L.P. in Kaslion (the "Contribution in Kind 2")."

whereas this subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP VI A L.P. shall instead read:

"Apax NXP VI A L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11590, subscribes for:

- 1,294,924,669 new class A shares;
- 1,294,924,669 new class B shares;
- 1,294,924,669 new class C shares;
- 1,294,924,669 new class D shares;
- 1,294,924,669 new class E shares;
- 1,294,924,669 new class F shares;
- 1,294,924,669 new class G shares;
- 1,294,924,670 new class H shares;
- 1,294,924,670 new class I shares; and
- 1,294,924,670 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 5,195,108 class A shares, 1,670 class B shares, 1,670 class C shares, 1,670 class D shares, 1,670 class E shares, 1,670 class F shares, 1,670 class G shares, 1,670 class H shares, 1,670 class I shares and 1,668 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP VI A L.P. in Kaslion (the "Contribution in Kind 2")."

The subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP VA L.P. of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"Apax NXP VA L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11592, subscribes for:

- 297,112,111 new class A shares;
- 297,112,111 new class B shares;
- 297,112,111 new class C shares;
- 297,112,111 new class D shares;
- 297,112,111 new class E shares;
- 297,112,111 new class F shares;
- 297,112,111 new class G shares;
- 297,112,111 new class H shares;
- 297,112,111 new class I shares; and
- 297,112,111 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 1,191,983 class A shares, 383 class B shares, 383 class C shares, 383 class D shares, 383 class E shares, 383 class F shares, 383 class G shares, 383 class H shares, 383 class I shares and 386 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP VA L.P. in Kaslion (the "Contribution in Kind 3")."

whereas this subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP VA L.P. shall instead read:

"Apax NXP VA L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11592, subscribes for:

- 297,112,111 new class A shares;
- 297,112,111 new class B shares;
- 297,112,111 new class C shares;
- 297,112,111 new class D shares;
- 297,112,111 new class E shares;
- 297,112,111 new class F shares;
- 297,112,112 new class G shares;
- 297,112,112 new class H shares;



- 297,112,112 new class I shares; and
  - 297,112,112 new class J shares,
- having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 1,191,983 class A shares, 383 class B shares, 383 class C shares, 383 class D shares, 383 class E shares, 383 class F shares, 383 class G shares, 383 class H shares, 383 class I shares and 386 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP VA L.P. in Kaslion (the "Contribution in Kind 3")."

The subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP VB-2 L.P. of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11591, subscribes for:

- 178,239,263 new class A shares;
- 178,239,263 new class B shares;
- 178,239,263 new class C shares;
- 178,239,264 new class D shares;
- 178,239,264 new class E shares;
- 178,239,264 new class F shares;
- 178,239,264 new class G shares;
- 178,239,264 new class H shares;
- 178,239,264 new class I shares; and
- 178,239,264 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 715,078 class A shares, 230 class B shares, 230 class C shares, 230 class D shares, 230 class E shares, 230 class F shares, 230 class G shares, 230 class H shares, 230 class I shares and 231 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP VB-2 L.P. in Kaslion (the "Contribution in Kind 5")."

whereas this subscription and payment clause regarding the subscription by Apax NXP VB-2 L.P. shall instead read:

"Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11591, subscribes for:

- 178,239,264 new class A shares;
- 178,239,264 new class B shares;
- 178,239,264 new class C shares;
- 178,239,264 new class D shares;
- 178,239,264 new class E shares;
- 178,239,264 new class F shares;
- 178,239,264 new class G shares;
- 178,239,265 new class H shares;
- 178,239,265 new class I shares; and
- 178,239,265 new class J shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each,

which have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 715,078 class A shares, 230 class B shares, 230 class C shares, 230 class D shares, 230 class E shares, 230 class F shares, 230 class G shares, 230 class H shares, 230 class I shares and 231 class J shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25) each held by Apax NXP VB-2 L.P. in Kaslion (the "Contribution in Kind 5")."

#### IV. Second resolution

The second resolution of the above mentioned notarial deed dated 5 August 2010 reads:

"The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend Article 6.1.1 of the Articles in order to reflect the above share capital increase and which shall now read as follows:

**6.1.1.** The corporate capital is fixed at one hundred ninety four million four hundred eighty six thousand seven hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,486,731.57) represented by:

- 1,944,867,315 class A ordinary shares (the "A Shares"),

- 1,944,867,315 class B ordinary shares (the "B Shares"),
- 1,944,867,315 class C ordinary shares (the "C Shares"),
- 1,944,867,316 class D ordinary shares (the "D Shares"),
- 1,944,867,316 class E ordinary shares (the "E Shares"),
- 1,944,867,316 class F ordinary shares (the "F Shares"),
- 1,944,867,317 class G ordinary shares (the "G Shares"),
- 1,944,867,318 class H ordinary shares (the "H Shares"),
- 1,944,867,318 class I ordinary shares (the "I Shares"), and
- 1,944,867,318 class J ordinary shares (the "J Shares"),

each having a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) and the rights and obligations as set out in these Articles, (together the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholder".

whereas this second resolution shall instead read:

"The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend Article 6.1.1 of the Articles in order to reflect the above share capital increase and which shall now read as follows:

**6.1.1.** The corporate capital is fixed at one hundred ninety four million four hundred eighty six thousand seven hundred and thirty one Euros and fifty seven Eurocents (EUR 194,486,731.57) represented by:

- 1,944,867,315 class A ordinary shares (the "A Shares"),
- 1,944,867,315 class B ordinary shares (the "B Shares"),
- 1,944,867,315 class C ordinary shares (the "C Shares"),
- 1,944,867,315 class D ordinary shares (the "D Shares"),
- 1,944,867,315 class E ordinary shares (the "E Shares"),
- 1,944,867,315 class F ordinary shares (the "F Shares"),
- 1,944,867,316 class G ordinary shares (the "G Shares"),
- 1,944,867,317 class H ordinary shares (the "H Shares"),
- 1,944,867,317 class I ordinary shares (the "I Shares"), and
- 1,944,867,317 class J ordinary shares (the "J Shares"),

each having a par value of one Euro Cent (EUR 0.01) and the rights and obligations as set out in these Articles, (together the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholder".

As a result of the share capital increase mentioned in the notarial deed drawn up on 5 August 2010 by the undersigned notary, the Shareholders held the following number and classes of shares in the share capital of the Company:

\* Apax NXP US VII, L.P.:

- 172,866,156 class A ordinary shares;
- 172,866,156 class B ordinary shares;
- 172,866,156 class C ordinary shares;
- 172,866,156 class D ordinary shares;
- 172,866,156 class E ordinary shares;
- 172,866,156 class F ordinary shares;
- 172,866,157 class G ordinary shares;
- 172,866,156 class H ordinary shares;
- 172,866,156 class I ordinary shares; and
- 172,866,156 class J ordinary shares,

having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

\* Apax NXP VI A L.P.:

- 1,295,007,901 class A ordinary shares;
- 1,295,007,901 class B ordinary shares;
- 1,295,007,901 class C ordinary shares;
- 1,295,007,901 class D ordinary shares;
- 1,295,007,901 class E ordinary shares;
- 1,295,007,902 class F ordinary shares;
- 1,295,007,902 class G ordinary shares;
- 1,295,007,903 class H ordinary shares;
- 1,295,007,903 class I ordinary shares; and



- 1,295,007,902 class J ordinary shares,  
having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

\* Apax NXP VA L.P.:

- 297,131,208 class A ordinary shares;  
- 297,131,208 class B ordinary shares;  
- 297,131,208 class C ordinary shares;  
- 297,131,208 class D ordinary shares;  
- 297,131,208 class E ordinary shares;  
- 297,131,208 class F ordinary shares;  
- 297,131,209 class G ordinary shares;  
- 297,131,209 class H ordinary shares;  
- 297,131,209 class I ordinary shares; and  
- 297,131,210 class J ordinary shares,  
having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

\* Apax NXP VI 1 L.P.:

- 1,611,329 class A ordinary shares;  
- 1,611,329 class B ordinary shares;  
- 1,611,329 class C ordinary shares;  
- 1,611,329 class D ordinary shares;  
- 1,611,329 class E ordinary shares;  
- 1,611,329 class F ordinary shares;  
- 1,611,328 class G ordinary shares;  
- 1,611,328 class H ordinary shares;  
- 1,611,328 class I ordinary shares; and  
- 1,611,328 class J ordinary shares,  
having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

\* Apax NXP VB-2 L.P.:

- 178,250,721 class A ordinary shares;  
- 178,250,721 class B ordinary shares;  
- 178,250,721 class C ordinary shares;  
- 178,250,721 class D ordinary shares;  
- 178,250,721 class E ordinary shares;  
- 178,250,720 class F ordinary shares;  
- 178,250,720 class G ordinary shares;  
- 178,250,721 class H ordinary shares;  
- 178,250,721 class I ordinary shares; and  
- 178,250,721 class J ordinary shares, having a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

The Shareholders declare that the remainder of the notarial deed drawn up on 5 August 2010 by the undersigned notary remains unchanged and request the undersigned notary to take any necessary actions to mention the present rectification deed wherever it is necessary.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present rectification deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present rectification deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le six avril.

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

ONT COMPARU:

Apax NXP US VII, L.P., un limited partnership, constitué sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walker House, KY - George Town, Grand Cayman, enregistré auprès du registre de commerce des Iles Cayman sous le numéro 18065, détenant 1.728.661.561 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VI A L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11590, détenant 12.950.079.017 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VA L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11592, détenant 2.971.312.085 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

Apax NXP VI 1 L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11589, détenant 16.113.286 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, et

Apax NXP VB-2 L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du Registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11591, détenant 1.782.507.208 parts sociales dans le capital social de la Société, ici représenté par Flora Gibert, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Étant tous les associés (les "Associés") de Meridian Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par un acte notarié dressé le 21 juillet 2010 par le notaire soussigné, ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.555 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1837, page 88141, en date du 8 septembre 2010, et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné, dressé en date du 5 août 2010, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés sous la référence L100130806 et publié au Mémorial numéro 2118, page 101640, en date du 8 octobre 2010 (la "Société").

Les Associés déclarent qu'il existe des erreurs numériques dans les chiffres contenus dans les clauses suivantes de l'acte notarié susmentionné du 5 août 2010 (dans les versions française et anglaise):

- Ordre du jour (article 1);
- Première résolution;
- Souscription et paiement; et
- Deuxième résolution.

Les Associés souhaitent rectifier de telles erreurs numériques et requièrent le notaire d'acter ce qui suit:

#### *I. Ordre du jour (article 1)*

L'article 1 de l'ordre du jour de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné est rédigé comme suit:

"1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille deux cent trente et un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.474.231,57) de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) à cent quatre-vingt quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent trente et un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.486.731,57) par la création et l'émission aux associés de la Société:

- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie F;

- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 1.944.742.318 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 1.944.742.318 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 1.944.742.318 nouvelles parts sociales de catégorie J,

(ensemble les "Nouvelles Parts Sociales") ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes d'une catégorie de parts sociales donnée.

Les souscriptions et paiements des Nouvelles Parts Sociales seront effectuées par voie d'apports en nature consistant en des sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro chacune (EUR 25) détenues par les associés de la Société dans Kaslion S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119.161."

alors qu'il doit figurer comme suit:

"1. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille deux cent trente et un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.474.231,57) de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) à cent quatre-vingt quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent trente et un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.486.731,57) par la création et l'émission aux associés de la Société:

- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie J,

(ensemble les "Nouvelles Parts Sociales") ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes d'une catégorie de parts sociales donnée.

Les souscriptions et paiements des Nouvelles Parts Sociales seront effectuées par voie d'apports en nature consistant en des sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro chacune (EUR 25) détenues par les associés de la Société dans Kaslion S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119.161."

## *II. Première résolution*

La première résolution de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné est rédigée comme suit:

"L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille deux cent trente-et-un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.474.231,57) de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) à cent quatre-vingt quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-et-un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.486.731,57) par la création et l'émission aux associés de la Société:

- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 1.944.742.318 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 1.944.742.318 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 1.944.742.318 nouvelles parts sociales de catégorie J,

(ensemble les "Nouvelles Parts Sociales") ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes d'une catégorie de parts sociales donnée. Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et émises de la manière suivante."

alors qu'elle doit figurer comme suit:

"L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent soixante-quatorze mille deux cent trente et un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.474.231,57) de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) à cent quatre-vingt quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent trente et un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.486.731,57) par la création et l'émission aux associés de la Société:

- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 1.944.742.315 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 1.944.742.316 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 1.944.742.317 nouvelles parts sociales de catégorie J,

(ensemble les "Nouvelles Parts Sociales") ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et ayant les mêmes caractéristiques que les parts sociales existantes d'une catégorie de parts sociales donnée. Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et émises de la manière suivante."

### *III. Souscription et Paiement*

La clause de souscription et paiement de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné relative à la souscription d' Apax NXP US VII, L.P. est rédigée comme suit:

"Apax NXP US VII, L.P., un limited partnership, constitué sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walker House, KY - George Town, Grand Cayman, enregistré auprès du registre de commerce des Iles Cayman sous le numéro 18065, souscrit à:

- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 172.855.047 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 172.855.047 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 172.855.047 nouvelles parts sociales de catégorie J,

ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 693.477 parts sociales de catégorie A, 223 parts sociales de catégorie B, 223 parts sociales de catégorie C, 223 parts sociales de catégorie D, 223 parts sociales de catégorie E, 223 parts sociales de catégorie F, 223 parts sociales de catégorie G, 223 parts sociales de catégorie H, 223 parts sociales de catégorie I et 227 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP US VII, L.P. dans Kaslion S.à r.l. ("Kaslion"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119.161 (l'"Apport en Nature 1")."

alors qu'elle doit figurer comme suit:

"Apax NXP US VII, L.P., un limited partnership, constitué sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Walker House, KY - George Town, Grand Cayman, enregistré auprès du registre de commerce des Iles Cayman sous le numéro 18065, souscrit à:

- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 172.855.046 nouvelles parts sociales de catégorie G;

- 172.855.045 nouvelles parts sociales de catégorie H;
  - 172.855.045 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
  - 172.855.045 nouvelles parts sociales de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 693.477 parts sociales de catégorie A, 223 parts sociales de catégorie B, 223 parts sociales de catégorie C, 223 parts sociales de catégorie D, 223 parts sociales de catégorie E, 223 parts sociales de catégorie F, 223 parts sociales de catégorie G, 223 parts sociales de catégorie H, 223 parts sociales de catégorie I et 227 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP US VII, L.P. dans Kaslion S.à r.l. ("Kaslion"), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 119.161 ("Apport en Nature 1").

La clause de souscription et paiement de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné relative à la souscription d' Apax NXP VI A L.P. est rédigée comme suit:

"Apax NXP VI A L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11590, souscrit à:

- 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie A;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie B;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie C;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie D;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie E;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie F;
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie G;
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie H;
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 5.195.108 parts sociales de catégorie A, 1.670 parts sociales de catégorie B, 1.670 parts sociales de catégorie C, 1.670 parts sociales de catégorie D, 1.670 parts sociales de catégorie E, 1.670 parts sociales de catégorie F, 1.670 parts sociales de catégorie G, 1.670 parts sociales de catégorie H, 1.670 parts sociales de catégorie I et 1.668 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP VI A L.P. dans Kaslion ("Apport en Nature 2").

alors qu'elle doit figurer comme suit:

"Apax NXP VI A L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11590, souscrit à:

- 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie A;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie B;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie C;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie D;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie E;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie F;
  - 1.294.924.669 nouvelles parts sociales de catégorie G;
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie H;
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
  - 1.294.924.670 nouvelles parts sociales de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 5.195.108 parts sociales de catégorie A, 1.670 parts sociales de catégorie B, 1.670 parts sociales de catégorie C, 1.670 parts sociales de catégorie D, 1.670 parts sociales de catégorie E, 1.670 parts sociales de catégorie F, 1.670 parts sociales de catégorie G, 1.670 parts sociales de catégorie H, 1.670 parts sociales de catégorie I et 1.668 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP VI A L.P. dans Kaslion ("Apport en Nature 2").

La clause de souscription et paiement de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné relative à la souscription d' Apax NXP VA L.P. est rédigée comme suit:

"Apax NXP VA L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11592, souscrit à:

- 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie A;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie B;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie C;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie D;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie E;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie F;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie G;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie H;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 1.191.983 parts sociales de catégorie A, 383 parts sociales de catégorie B, 383 parts sociales de catégorie C, 383 parts sociales de catégorie D, 383 parts sociales de catégorie E, 383 parts sociales de catégorie F, 383 parts sociales de catégorie G, 383 parts sociales de catégorie H, 383 parts sociales de catégorie I et 386 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP VA L.P. dans Kaslion (l'"Apport en Nature 3")."

alors qu'elle doit figurer comme suit:

"Apax NXP VA L.P., un limited partnership, constitué sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, Londres, Royaume-Uni, enregistré auprès du registre de commerce d'Angleterre sous le numéro LP11592, souscrit à:

- 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie A;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie B;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie C;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie D;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie E;
  - 297.112.111 nouvelles parts sociales de catégorie F;
  - 297.112.112 nouvelles parts sociales de catégorie G;
  - 297.112.112 nouvelles parts sociales de catégorie H;
  - 297.112.112 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
  - 297.112.112 nouvelles parts sociales de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 1.191.983 parts sociales de catégorie A, 383 parts sociales de catégorie B, 383 parts sociales de catégorie C, 383 parts sociales de catégorie D, 383 parts sociales de catégorie E, 383 parts sociales de catégorie F, 383 parts sociales de catégorie G, 383 parts sociales de catégorie H, 383 parts sociales de catégorie I et 386 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP VA L.P. dans Kaslion (l'"Apport en Nature 3")."

La clause de souscription et paiement de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné relative à la souscription d' Apax NXP VB-2 L.P. est rédigée comme suit:

"Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11591, souscrit à:

- 178.239.263 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 178.239.263 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 178.239.263 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie J,



ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 715.078 parts sociales de catégorie A, 230 parts sociales de catégorie B, 230 parts sociales de catégorie C, 230 parts sociales de catégorie D, 230 parts sociales de catégorie E, 230 parts sociales de catégorie F, 230 parts sociales de catégorie G, 230 parts sociales de catégorie H, 230 parts sociales de catégorie I et 231 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP VB-2 L.P. dans Kaslion (l'"Apport en Nature 5")."

alors qu'elle doit figurer comme suit:

"Apax NXP VB-2 L.P., a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, having its registered office at 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN, London, United Kingdom, registered with the Register of Commerce of the United Kingdom under number LP11591, souscrit à:

- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie A;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie B;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie C;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie D;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie E;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie F;
- 178.239.264 nouvelles parts sociales de catégorie G;
- 178.239.265 nouvelles parts sociales de catégorie H;
- 178.239.265 nouvelles parts sociales de catégorie I; et
- 178.239.265 nouvelles parts sociales de catégorie J,

ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune,

qui ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en 715.078 parts sociales de catégorie A, 230 parts sociales de catégorie B, 230 parts sociales de catégorie C, 230 parts sociales de catégorie D, 230 parts sociales de catégorie E, 230 parts sociales de catégorie F, 230 parts sociales de catégorie G, 230 parts sociales de catégorie H, 230 parts sociales de catégorie I et 231 parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale de vingt cinq Euro (EUR 25) chacune détenues par Apax NXP VB-2 L.P. dans Kaslion (l'"Apport en Nature 5")."

#### IV. Deuxième résolution

La deuxième résolution de l'acte notarié du 5 août 2010 susmentionné est rédigée comme suit:

"L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'Article 6.1.1. des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus et qui aura désormais la teneur suivante:

**6.1.1.** Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingt quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-et-un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.486.731,57) représenté par:

- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales C");
- 1.944.867.316 parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales D");
- 1.944.867.316 parts sociales ordinaires de catégorie E (les "Parts Sociales E");
- 1.944.867.316 parts sociales ordinaires de catégorie F (les "Parts Sociales F");
- 1.944.867.317 parts sociales ordinaires de catégorie G (les "Parts Sociales G");
- 1.944.867.318 parts sociales ordinaires de catégorie H (les "Parts Sociales H");
- 1.944.867.318 parts sociales ordinaires de catégorie I (les "Parts Sociales I");
- 1.944.867.318 parts sociales ordinaires de catégorie J (les "Parts Sociales J");

ayant chacune une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et les droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts (ensemble les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés»."

alors qu'elle doit figurer comme suit:

"L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'Article 6.1.1. des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus et qui aura désormais la teneur suivante:

**6.1.1.** Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingt quatorze millions quatre cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-et-un Euro et cinquante-sept Centimes d'Euro (EUR 194.486.731,57) représenté par:

- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales C");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales D");



- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie E (les "Parts Sociales E");
- 1.944.867.315 parts sociales ordinaires de catégorie F (les "Parts Sociales F");
- 1.944.867.316 parts sociales ordinaires de catégorie G (les "Parts Sociales G");
- 1.944.867.317 parts sociales ordinaires de catégorie H (les "Parts Sociales H");
- 1.944.867.317 parts sociales ordinaires de catégorie I (les "Parts Sociales I");
- 1.944.867.317 parts sociales ordinaires de catégorie J (les "Parts Sociales J");

ayant chacune une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune et les droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts (ensemble les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés»."

En conséquence des augmentations de capital dans l'acte notarié dressé le 5 août 2010 par le notaire soussigné, les Associés détenaient les nombres et catégories de parts sociales suivants:

\* Apax NXP US VII, L.P.:

- 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie A;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie B;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie C;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie D;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie E;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie F;
  - 172,866,157 parts sociales ordinaires de catégorie G;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie H;
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie I; et
  - 172,866,156 parts sociales ordinaires de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

\* Apax NXP VI A, L.P.:

- 1,295,007,901 parts sociales ordinaires de catégorie A;
  - 1,295,007,901 parts sociales ordinaires de catégorie B;
  - 1,295,007,901 parts sociales ordinaires de catégorie C;
  - 1,295,007,901 parts sociales ordinaires de catégorie D;
  - 1,295,007,901 parts sociales ordinaires de catégorie E;
  - 1,295,007,902 parts sociales ordinaires de catégorie F;
  - 1,295,007,902 parts sociales ordinaires de catégorie G;
  - 1,295,007,903 parts sociales ordinaires de catégorie H;
  - 1,295,007,903 parts sociales ordinaires de catégorie I; et
  - 1,295,007,902 parts sociales ordinaires de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

\* Apax NXP VA, L.P.:

- 297,131,208 parts sociales ordinaires de catégorie A;
  - 297,131,208 parts sociales ordinaires de catégorie B;
  - 297,131,208 parts sociales ordinaires de catégorie C;
  - 297,131,208 parts sociales ordinaires de catégorie D;
  - 297,131,208 parts sociales ordinaires de catégorie E;
  - 297,131,208 parts sociales ordinaires de catégorie F;
  - 297,131,209 parts sociales ordinaires de catégorie G;
  - 297,131,209 parts sociales ordinaires de catégorie H;
  - 297,131,209 parts sociales ordinaires de catégorie I; et
  - 297,131,210 parts sociales ordinaires de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

\* Apax NXP VI 1, L.P.:

- 1,611,329 parts sociales ordinaires de catégorie A;
- 1,611,329 parts sociales ordinaires de catégorie B;
- 1,611,329 parts sociales ordinaires de catégorie C;
- 1,611,329 parts sociales ordinaires de catégorie D;
- 1,611,329 parts sociales ordinaires de catégorie E;
- 1,611,329 parts sociales ordinaires de catégorie F;

- 1,611,328 parts sociales ordinaires de catégorie G;
  - 1,611,328 parts sociales ordinaires de catégorie H;
  - 1,611,328 parts sociales ordinaires de catégorie I; et
  - 1,611,328 parts sociales ordinaires de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

\* Apax NXP VB-2, L.P.:

- 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie A;
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie B;
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie C;
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie D;
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie E;
  - 178,250,720 parts sociales ordinaires de catégorie F;
  - 178,250,720 parts sociales ordinaires de catégorie G;
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie H;
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie I; et
  - 178,250,721 parts sociales ordinaires de catégorie J,
- ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

Les Associés déclarent que le reste de l'acte notarié dressé le 5 août 2010 par le notaire soussigné reste inchangé et prient le notaire soussigné d'effectuer toutes actions nécessaires pour faire mention du présent acte rectificatif partout où cela est nécessaire.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte rectificatif est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, dont le notaire connaît les nom de famille, prénom, état civil et domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 avril 2011. Relation: LAC/2011/16484. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Référence de publication: 2011055807/821.

(110062811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

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

**Capital social: USD 17.003,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.204.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 11 mai 2011 que:

1. Le siège de la société a été transféré du «29 avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg» au «6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg», avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2011 (inclus).

2. A été élu au poste de gérant, et ce pour une période illimitée:

Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), demeurant professionnellement au 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 mai 2011.

Référence de publication: 2011071929/18.

(110080398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Alce Investment II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.634.

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.

*Pour Alce Investment II S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011071927/11.

(110079907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Amarillo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.576.

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.

Amarillo Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Référence de publication: 2011071930/12.

(110080253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Atlantic Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 117.418.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071950/10.

(110080223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**A2K, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 107.571.

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

Signature.

Référence de publication: 2011071951/10.

(110079639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Actea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.750.

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.

ACTEA S.A.

Référence de publication: 2011071937/10.

(110080331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Antec Capital LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 146.351.

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

Mandataire

Référence de publication: 2011071931/11.

(110080205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Antec Capital LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 146.351.

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.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011071932/11.

(110080206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Apollo 3C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 53.196,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.037.

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 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011071934/11.

(110079894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**A2K, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 107.571.

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: 2011071952/10.

(110079643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**A2K, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 107.571.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011071953/10.

(110079644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Arkai Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 138.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 (version abrégée) 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 24 mai 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011071935/14.

(110080054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Altomare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 73.132.

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.

*Pour ALTOMARE S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011071945/11.

(110079628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**AMM Finance Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.  
R.C.S. Luxembourg B 99.080.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011071947/10.

(110079856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

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

**Capital social: EUR 286.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 113.167.

In the year two thousand and eleven on the eighth day of April.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of "DHCRE II HoldCo II S.à.r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated on 9<sup>th</sup> November 2005 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 651 of 30<sup>th</sup> March 2006.

The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 22<sup>nd</sup> February 2011, in the process of being published in the Mémorial.

The meeting was presided by Karl Pardaens, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Cecile Burc, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

l) ) It appeared from an attendance list that all (a) eight hundred (800) Class A Shares, (b) forty (40) Class B Shares, (c) eight hundred (800) Class C1 Shares, (d) eight hundred (800) Class C2 Shares, (e) eight hundred (800) Class C3 Shares, (f) eight hundred (800) Class D Shares, (g) eight hundred (800) Class E Shares, (h) eight hundred (800) Class F1 Shares, (i) eight hundred Class G Shares, (j) eight hundred (800) Class H Shares, (k) eight hundred (800) Class I Shares,

(l) eight hundred Class J Shares, (m) four hundred (400) Class K (CG) Shares, (n) four hundred (400) Class K (I) Shares and (o) eight hundred (800) Category Z Shares (being a total of ten thousand four hundred and forty (10,440) Shares in issue in the Company) were duly represented at the present general meeting.

The attendance list, signed by the proxyholder of the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II) The Sole Shareholder represented, declared having had prior knowledge of the agenda so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation to justify the accomplishment of the convening formalities.

III) The items on which resolutions are to be passed are as follows, all resolutions being passed as one sole resolution:

#### *Agenda*

(A) Creation of two (2) classes of shares, namely Class L (I) and Class L (CG), each with such entitlements as set forth in the amended and restated articles under item 5, decision that Class L (I) and Class L (CG) are Linked Classes relating to the Volvo Investment being the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not;

(B) Increase of the issued share capital by an amount of twenty-five thousand Euros (€ 25,000) to two hundred eighty six thousand Euros (€ 286,000) by the issue of (i) five hundred (500) Class L (CG) Shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) per share and (ii) five hundred (500) Class L (I) Shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) per share, for a total subscription price of twenty-five thousand Euros (€25,000) in the proportions set out hereafter:

Subscriber	Class L (CG) Shares	Class L (I) Shares
DHCRE II HoldCo I S.à.r.l . . . . .	500	500
TOTAL . . . . .	500	500

subscription to the new shares by the Sole Shareholder and payment of the subscription price by way of a contribution in kind consisting of receivables held by the Sole Shareholder against Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP and Officers Nominees Limited; acknowledgement of the valuation of the contribution in kind; allocation of an amount equal to the nominal value of the new shares of the subscription price for the new shares to the share capital account; payment of the total subscription price by the subscribers in kind; and consequential amendment of article 5 of the Articles (as included in the amended and restated articles);

(C) Amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to inter alia reflect the resolution adopted pursuant to the above items of the agenda.

Thereafter, the general meeting of shareholders unanimously resolved as follows:

#### *Sole resolution*

The meeting resolved to create two (2) classes of shares, namely Class L (I) and Class L (CG), each with such entitlements as set forth in the amended and restated articles. The meeting resolved that Class L (I) and Class L (CG) are Linked Classes (as defined in the amended and restated articles) relating to the Project Volvo Investment being the investment by way of the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not.. The meeting resolved to increase the issued share capital by twenty-five thousand Euros (€25,000) to two hundred eighty-six thousand Euros (€ 286,000) by the issue of (i) five hundred (500) Class L (CG) Shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) per share and (ii) five hundred (500) Class L (I) Shares, each with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25) per share, for a total subscription price of twenty-five thousand Euros (€ 25,000) to the subscriber as set forth in the agenda, and the subscriber subscribed to the new shares so issued as set forth in the agenda and paid the subscription price by way of a contribution in kind consisting of (i) an amount of twelve thousand five hundred Euros (€12,500) corresponding to a claim (the PPL Receivable) held by the Sole Shareholder against Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP and Officers Nominees Limited (the “Debtors”) and (ii) an amount of twelve thousand five hundred Euros (€12,500) corresponding to a claim (the Equity Receivable) held by the Sole Shareholder against the Debtors.

The meeting resolved to acknowledge the value of the contribution in kind as described in a report of the board of managers of the Company dated 8<sup>th</sup> April 2011 (which valuation report shall be annexed hereto to be registered with this deed) the conclusion of which reads as follows: “In view of the above, the board of managers considers that (i) the value of the PPL Receivable amounts to at least twelve thousand five hundred Euros (€12,500) which is at least equal to the subscription price for the five hundred (500) Class L (I) shares to be issued by the Company and (ii) the value of the Equity Receivable amounts to at least twelve thousand five hundred Euros (€12,500) which is at least equal to the subscription price for the five hundred (500) Class L (CG) shares to be issued by the Company.

Therefore, it is proposed by the board of managers to value the Contribution in Kind at twenty five thousand Euros (€ 25,000).”

The meeting resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new shares of the subscription price for the new shares to the share capital account and the difference to the share premium.

Proof of the existence of the contribution in kind and of the transfers to the Company of these contributions was shown to the undersigned notary.

The meeting resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new shares of the subscription price for the new shares to the share capital account and the difference to the share premium

The meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as follows:

**Art. 1. Name.** Between the initial subscribers and those who become holders of the Shares (parts sociales) thereafter, a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name DHCRE II Holdco II S.à.r.l (the "Company") is constituted and existing, governed by these Articles of Incorporation and the relevant legislation.

**Art. 2. Object, Purpose.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, preferred equity certificates and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg. The Company may borrow in any form and provide security for its borrowings and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures as well as any other securities or certificates including notes, certificates or other instruments convertible into Shares.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or security or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or its affiliates entities or any other entity it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period. The Company does not come to an end by the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary General Meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

4.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Managers.

4.3 The Company may have offices and branches in Luxembourg.

**Art. 5. Share Capital.**

5.1. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of two hundred eighty six thousand Euro (€ 286,000) divided into,

- eight hundred (800) Class A shares,
  - forty (40) Class B shares,
  - eight hundred (800) Class C1 shares,
  - eight hundred (800) Class C2 shares,
  - eight hundred (800) Class C3 shares,
  - eight hundred (800) Class D shares,
  - eight hundred (800) Class E shares,
  - eight hundred (800) Class F1 shares,
  - eight hundred (800) Class G shares,
  - eight hundred (800) Class H shares,
  - eight hundred (800) Class I shares,
  - eight hundred (800) Class J shares,
  - four hundred (400) Class K (CG) shares,
  - four hundred (400) Class K (I) shares,
  - five hundred (500) Class L (CG) shares,
  - five hundred (500) Class L (I) shares, and
  - eight hundred (800) Category Z Shares,
- each with a nominal value of twenty five Euro (€ 25.-).

5.2 The share capital may be increased by the issue of new shares upon resolution by the shareholders meeting. The new shares may be issued in the form of share classes (which may be Simple Classes or Linked Classes).



5.3 Each Class of Shares (or as the case may be Linked Classes if so specified) shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific investment directly or indirectly (each a "Specific Investment"). The subscription price paid to the Company upon the issuance of shares of a particular class (or Linked Classes) (including for the avoidance of doubt any share premium) (the "Subscription Price"), net of all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial fees and publication costs ("Issuance Costs"), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Investment.

- Class A relates to the Kings Hill Investment,
- Class B relates to the Kista Investment,
- Class C1 relates to the Via Cavour Investment,
- Class C2 relates to the Via Lamarmora (Brescia) Investment,
- Class C3 relates to the Via San Lazzaro Investment,
- Class D relates to the Howick Place Investment,
- Class E relates to the Blythe Valley Investment,
- Class F1 relates to the Golf Parc Toulouse Investment,
- Class G relates to the Aranco Investment,
- Class H relates to the Via Imbonati Investment,
- Class I relates to the Salisbury Investment,
- Class J relates to the Udine Investment,
- Class K (CG) and Class K (I) (being Linked Classes) relate to the Spanish Retail Portfolio Investment,
- Class L (CG) and Class L (I) (being Linked Classes) relate to the Volvo Investment, and
- Category Z is not related to a Specific Investment.

5.4 In relation to each Specific Investment, the Board of Managers will, in the internal accounts of the Company, establish a separate compartment of assets and liabilities of the Company in the following manner:

5.4.1 the Subscription Price of the relevant class of shares (or Linked classes) and the proceeds of any shareholder loans, certificates debt or other instruments convertible or not which may from time to time be granted to, or issued by, the Company by or to its shareholder(s) ("Instruments") in connection with the relevant Specific Investment, as well as assets acquired with such funds contributed to or borrowed by the Company, in each case shall be applied in the internal books of the Company to the compartment established for such Specific Investment;

5.4.2 any income or proceeds earned by the Company on, or any asset derived from, the assets allocated to a compartment shall be allocated to that compartment;

5.4.3 any liability, costs and expenses (including provisions) relating to assets allocated to a compartment or to any action taken in connection with a compartment or an asset of a particular compartment or in connection with the issuance of shares or other instruments of the particular class (such as Issuance Costs) as well as all administration expenses, tax liabilities and other costs and expenses of the Company attributable to the relevant Specific Investment or the operation or administration of that compartment shall be allocated to that compartment;

5.4.4 in the case where any liability or expense of the Company cannot be considered as being attributable solely to a particular compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing compartments on the basis of the Allocation Key of each compartment or pro rata to the relevant compartments to which the liability or expense relates;

5.4.5 any distributions or payments (including payments of the price payable by the Company for shares of the relevant class repurchased by it) made to shareholders in respect of a compartment shall reduce the net assets of that compartment.

5.4.6 the net assets of each compartment ("Net Assets") will be equal to the sum of the value of the Specific Investment of that compartment and all other assets attributable to that compartment in accordance with these articles less all the liabilities, costs and expenses allocated to that compartment in accordance with these Articles.

5.4.7. In case of Linked Classes the Board may decide (but shall not be obliged) to within the relevant compartment establish internal accounts per relevant class of the Linked Classes on the basis of the economic entitlements of the Linked Classes respectively and apply the above provisions mutatis mutandis. 5.5 Any available share premium shall be distributable.

#### **Art. 6. Cancellation of entire Class of Shares and Reduction of share capital.**

6.1 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Class of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in the relevant Class by approval at the General Meeting of shareholders resolving at the quorum and majorities provided for the amendment of the Articles.

6.2 In case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Class of Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value per Share (as calculated in accordance with Article 6.4) for each Share of the relevant Class

held by them and cancelled (and in the case of Linked Classes, the Linked Class Cancellation Value per Share for the repurchased Linked Class).

6.3 The Board of Managers shall, in case of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, calculate the Class Available Amount for the repurchased Class (and in the case of Linked Classes, the Linked Class Available Amount for the repurchased Linked Class) (always subject to the amount of available profits, premium and reserves of the Company) on the basis of the interim accounts of the Company and interim internal accounts relating to the relevant Class which shall be prepared on the basis set out in Article 5, each time not older than 8 days (together, the "Interim Accounts").

6.4 The "Cancellation Value per Share" shall be calculated by dividing the Class Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled and the "Linked Class Cancellation Value per Share" shall be calculated by dividing the Linked Class Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

6.5 The "Class Cancellation Amount" and the "Linked Class Cancellation Amount" shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the General Meeting on the basis of the Interim Accounts (and in the case of a Linked Class, on the basis the Entitlement of that Class).

6.6 Subject always to the amount of available net profits, reserves and premium of the Company, the Class Cancellation Amount for the Class of Shares to be repurchased and cancelled shall be the Class Available Amount (and in case of a Linked Class, the Linked Class Cancellation Amount for the Linked Class of Shares to be repurchased and cancelled shall be the Linked Class Available Amount) unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Class Cancellation Amount (or as the case may be the Linked Class Cancellation Amount) shall never be higher than the Class Available Amount (respectively the Linked Class Available Amount) and provided further that the Class Cancellation Amount (or as the case may be the Linked Class Cancellation Amount) shall never be greater than the amount of available net profits, reserves and premium of the Company.

6.7 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value per Share (or as the case may be the Linked Class Cancellation Amount) will become due and payable by the Company.

#### **Art. 7. Board of Managers.**

7.1 The Company is managed as determined by the Board of Managers appointed as a collegiate body by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The Managers need not be Shareholders. The Board of Managers shall comprise (other than in case of a vacancy for reasons of resignation, revocation or otherwise) of the number of members determined by the General Meeting of Shareholders by a resolution of Shareholders and duly recorded in the minutes of such Meeting.

7.2 The Board Members are appointed and removed from office by the General Meeting of Shareholders resolving at the simple majority of the issued share capital pursuant to Article 13, which determines their powers and the term of their mandates.

If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period. The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

7.3 Any decision as to the payment of director's fees to Board Members, entering into employment or like agreements with Board Members or amendments thereto shall be subject to the decision of the General Meeting of Shareholders resolving at the simple majority of the issued share capital pursuant to Article 13.

#### **Art. 8. Board Proceedings.**

8.1 The Board of Managers may elect a chairman among its members.

8.2 The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers shall be called by or on behalf of anyone of the Managers with at least two (2) days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice period or for urgency (down to two (2) hours) in writing, fax, email or otherwise as practical. The convening notice may be waived by the unanimous consent given in writing or by fax or email by all Managers. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers. Managers

8.4 Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call or by other similar means of communication.

8.5 Decisions of the Board of Managers shall be taken by the favourable votes of the majority of the Board Members present or represented at the relevant meeting.

8.6 The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by any one Board Member. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one Board Member or as resolved by the Board.

8.7 The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will

form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.

**Art. 9. Board Powers, Binding Signatures.**

9.1 The Board of Managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting or the prior authorisation of the General Meeting shall be within the competence of the Board of Managers. Vis-à-vis third parties the Board of Managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or the prior authorisation of the General Meeting or as may be provided herein.

9.2 The Company will be bound by the single signature of any one Board Member or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Managers.

**Art. 10. Conflicts.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in or is a manager, director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Manager or officer of the Company who serves as manager, director, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 11. Manager and Officer Indemnification.**

11.1 Subject to the exceptions and limitations in Article 11.3 below every person who is, or has been, a Manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved in as a party or otherwise by virtue of him being or having been a Manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

11.2 The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

11.3 No indemnification shall be provided to any Manager or officer against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office or in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Managers. No indemnification will be provided in defending proceedings (criminal) in which that Manager or officer is convicted of an offence.

11.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

11.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the relevant current or future officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article 11.

**Art. 12. Transfer of Shares.** The Shares are freely transferable among the Shareholders. Any Transfers of Shares to Persons other than the Shareholders (the "non-Shareholders") shall always be subject to the approval of Shareholders holding at least 75% (three-quarters) of the share capital (of whatever class) of the Company, and will be effective and recognised by the Company only if realised in compliance with, the provisions set out in these Articles of Incorporation. Any inscription of a Transfer of Shares will be subject to compliance with the provisions set out in the present Articles of Incorporation.

**Art. 13. Shareholder Decisions.**

13.1 Shareholders' decisions are taken by the General Meeting of Shareholders. However, the holding of a meeting is not compulsory as long as the number of Shareholders is less than twenty-five and in such case Shareholders' resolutions may be validly passed in writing. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of Shareholders of the Company. All Shares in issue (regardless of Class or Category) shall vote as a single class.

13.2 Each Shareholder may take part in General Meetings or written resolutions. Each Shareholder has a number of votes equal to the number of Shares (of whatever class or category) he owns and may validly act at any meeting of Shareholders through a special proxy.

13.3 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail or courier to Shareholders to their address appearing in the register of Shareholders held by the Company at least five (5) days prior to the date of the Meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the Meeting may be validly held without prior notice. In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses inscribed in the register of Shareholders held by the Company at least five (5) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as set out herein for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice.

13.4 (i) Except as otherwise provided herein, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if approved by Shareholders representing more than half of the corporate capital; (ii) however, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation must be taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital; and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

13.5 In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual General Meeting shall be held on 30<sup>th</sup> May at 12:00 am of each year. If such day is not a business day in Luxembourg, the Meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 14. Accounting Year.** The accounting year of the Company begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 15. Annual Accounts, Auditor .**

15.1 Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the Board of Managers.

15.2 The operations of the Company shall, if the Company has more than 25 Shareholders be subject to the supervision of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the General Meeting of Shareholders. Such statutory auditor in office may be removed at any time by the General Meeting of Shareholders with or without cause.

**Art. 16. Dividends.**

16.1 Out of the total net profits of the Company five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company. In case of a reduction of share capital, the legal reserve (to the extent it is at least equal to 10% of the issued share capital) may be decreased accordingly. The remainder of the total net profits of the Company may be distributed in accordance with (or allocated to the reserves of the Company) the following provisions of this Article 16.

16.2 The Shareholders may decide to pay interim dividends on one or more of more Classes of Shares on the basis of Interim Accounts prepared by the Board of Managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the total amount to be distributed may not exceed net profits realised by the Company since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves (including available premium) but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law and previous distributions (regardless of the Investment Net Income of a Class).

16.3 The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions below. The General Meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

16.4 Distribution to a Class shall only be made out of the Investment Net Income of the relevant Class subject to the above and in the case of Linked Classes, as per the Entitlements of the relevant Linked Class.

**Art. 17. Dissolution, Liquidation.**

17.1 In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be Shareholders and who are appointed by the General Meeting of Shareholders who will specify their powers and remunerations.

17.2 Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds of each Class shall be the amount to which the Class is entitled as per the relevant Specific Investment (and in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes). Each Class of Shares shall be entitled to proceeds of liquidation determined as follows in relation to the relevant Specific Investment to which the Class relates (subject in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes):

17.2.1 First all debts and liabilities of the Company (regardless of Specific Investment) shall be paid. Such debts or liabilities shall be attributed to the Class of Shares to which they specifically belong (i.e. because they relate to the relevant Specific Investment for that Class) or, if that is not possible, distributed rateably among all Class of Shares in application of the Allocation Key.

17.2.2 Thereafter the relevant amount of liabilities for each Class of Shares shown in the separate category for the Specific Investment to which they relate shall be set against the assets attributable to the relevant Class including in particular the Specific Investment of that Class and any reserve funds attributable to such Class. Assets not attributable to a specific Class shall be divided in application of the Allocation Key to all Classes of shares.

17.2.3 To the extent that the amount so calculated for any Class shall be negative, such Class shall not be entitled to any liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be allocated in application of the Allocation Key among all Classes of Shares which have a positive amount up such positive amount. Any surplus remaining within a specific Class of Shares (the "Class Surplus") shall be distributed to the relevant holders of such Class of Shares (subject in the case of Linked Classes, to the relevant Entitlement of each Class within such Linked Classes).

**Art. 18. Sole Shareholder.** If, and as long as one Shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 19. Definitions.** Allocation Key Shall be the allocation key and criteria determined by the Board of Managers acting reasonably, on the basis of the existing and estimated investment amounts (if any) by the direct or indirect shareholder of the Company and reviewed and / or revised if deemed fit by the Board on an annual basis.

Aranco Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DHCRE II Netherlands B.V. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Articles means the articles of incorporation of the Company from time to time.

Blythe Valley Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH Blythe Valley S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Board or Board of Managers means the board of managers (conseil de gérance) of the Company from time to time.

Capital Gains means capital gains in the context of capital gains of UK resident individuals under Taxation of Chargeable Gains Act 1992.

Category Z means the category Z of Shares.

CG Portion means within a Specific Investment the shares referred to as "CG" shares in the relevant subsidiary as well as convertible preferred equity certificates or like instruments convertible into such CG shares or being entitled only to Capital Gains.

Class means a Class of Shares or Class of Securities issued by the Company with respect to a Specific Investment.

Class Available Amount means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company (including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant Class of Shares belongs (i) plus the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares repurchased (and if any the amount equal to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such Class) but (ii) less any Investment Losses of that Class (including carried forward losses) and (Hi) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.

Class K (CG) Entitlement means the entitlement of the Class K (CG) Shares to any distribution (in any form including as liquidation proceeds or repurchase or redemption payments, or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from Capital Gains of the relevant Specific Investment but only to the extent resulting from or arising in relation with the CG Portion of the relevant Specific Investment and excluding for the avoidance of doubt income from any other source.

Class K (I) Entitlement means the entitlement of the Class K(I) Shares to any distribution (in any form including as dividends or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from sources of the relevant Specific Investment other than Capital Gains.

Class K Shares means the Class K (CG) Shares and the Class K (I) Shares.

Class L Shares means the Class L (CG) Shares and the Class L (I) Shares.

Class L (CG) Entitlement means the entitlement of the Class L (CG) Shares to any distribution (in any form including as liquidation proceeds or repurchase or redemption payments, or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from Capital Gains of the relevant Specific Investment but only to the extent resulting from or arising in relation with the CG Portion of the relevant Specific Investment and excluding for the avoidance of doubt income from any other source.

Class L (I) Entitlement means the entitlement of the Class L (I) Shares to any distribution (in any form including as dividends or as Linked Class Cancellation Amount) resulting from sources of the relevant Specific Investment other than Capital Gains.

Entitlements means the respective economic entitlements of the classes composing the relevant Linked Classes, and in the case of (i) the Linked Classes K, the Class K (CG) Entitlement and the Class K (I) Entitlement respectively and of (ii) the Linked Classes L, the Class L (CG) Entitlement and the Class L (I) Entitlement respectively.

Golf Parc Toulouse Investment means the Golf Parc Toulouse Investment (as defined in the articles of association of DH French Light Industrial S.à r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class F1 shares of DH French Light Industrial S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Howick Place Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH Howick Place S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Investment Losses means any losses (including carry forward losses relating to the relevant Specific Investment) and any costs, charges or expenses related to the relevant Specific Investment (including repayment by the Company of any



debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the Board of Managers) and the Company's non recoverable losses.

Investment Net Income means any income derived from the Investment relating to a Class of Shares being the net return of any total or partial disposal of the relevant Specific Investment (disposal meaning transfers and contributions of any kind) as well as any dividends or other distributions, interest, yield, repayment of principal or other income or return deriving from the relevant Investment and assets and reserve funds received by or attributable to the Company in respect of the issue of the relevant Class of Shares such as the share premium or any amounts of profit (related to the relevant Investment) carried forward while deducting any costs, charges or expenses related to the relevant Investment (including repayment by the Company of any debt incurred to manage the respective Specific Investment), and an amount corresponding to the pro rata portion (calculated of the Company's overhead expenses (assessed fairly but irrevocably by the Board of Managers) and the Company's non recoverable losses.

Kings Hill Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH Kent S.a r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Kista Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH Kista S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Linked Class Available Amount means the total amount of net profits, available reserves and premium of the Company (including carried forward profits) relating to the Specific Investment to which the relevant Class of Shares belongs (i) plus the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares repurchased (and if any the amount equal to the decrease of the legal reserve relating to the reduction of share capital in relation to such Class) but (ii) less any Investment Losses of that Class (including carried forward losses) and (iii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, subject however the Entitlement of the relevant Linked Class and determined on the basis thereof.

Linked Classes means two or more Classes of Shares which relate to the same Specific Investment and are of the same compartment but have different economic entitlements (i.e. the relevant Entitlement) with respect to such Specific Investment and "Linked Class" means any thereof.

Linked Classes K means the Class K (CG) and Class K (I).

Linked Classes L means the Class L (CG) and Class L (I).

Managers means the members of the Board (gérant) from time to time.

Salisbury Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH Salisbury S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Shareholders means the holders of Shares in the Company.

Shares means the shares (parts sociales) of the Company.

Simple Class means a single class which alone relates to a Specific Investment.

Spanish Retail Portfolio Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DHCRE II Netherlands II BV. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Specific Investment has the meaning set out under Article 5.3.

Via Cavour Investment means the Cavour Investment (as defined in the articles of association of DH Residencia S.à r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class B shares of DH Residencia S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Via Imbonati Investment means the Via Imbonati Investment (as defined in the articles of association of DH Commerciale S.à r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class A shares of DH Commerciale S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Via Lamarmora (Brescia) Investment means the Brescia Investment (as defined in the articles of association of DH Residencia S.à r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class A shares of DH Residencia S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Via San Lazarro Investment means the Padua Investment (as defined in the articles of association of DH Residencia S.à r.l.) by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in relation to the Class C shares of DH Residencia S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Volvo Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in Gothenburg VG AB (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

Udine Investment means the investment by way of shares, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not or otherwise in DH Udine S.à r.l. (and the underlying assets, subsidiaries and entities).

**Art. 20. Applicable law.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the Shareholders refer to the relevant legislation."

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

### Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (€ 1.500,-).

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

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

After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le huitième jour du mois d'avril.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de «DHCRE II HoldCo II S.à.r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en date du 9 novembre 2005 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 651 du 30 mars 2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 22 février 2011 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en cours de publication au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Karl Pardaens, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Cecile Burc, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I) Il ressort d'une liste de présence que toutes les (a) huit cents (800) Parts Sociales de Classe A, (b) quarante (40) parts sociales de Classe B, (c) huit cents (800) Parts Sociales de Classe C1, (d) huit cents (800) Parts Sociales de Classe C2, (e) huit cents (800) Parts Sociales de Classe C3, (f) huit cents (800) Parts Sociales de Classe D, (g) huit cents (800) Parts Sociales de Classe E, (h) huit cents (800) Parts Sociales de Classe F1, (i) huit cents (800) Parts Sociales de Classe G, (j) huit cents (800) Parts Sociales de Classe H, (k) huit cents (800) Parts Sociales de Classe I, (l) huit cents (800) Parts Sociales de Classe J, (m) quatre cents (400) Parts Sociales de Classe K (CG), (n) quatre cents (400) Parts Sociales de Classe K (I) et (o) huit cents (800) Parts Sociales de Catégorie Z (représentant un total de dix mille quatre cent quarante (10.440) Parts Sociales émises dans la Société) étaient dûment représentées à la présente assemblée générale.

La liste de présence, signée par les mandataires de l'associé unique (l'«Associé Unique») représenté et les par membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) L'Associé Unique représenté a déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, de sorte qu'aucune obligation de justification de l'accomplissement des formalités de convocation ne soit nécessaire.

III) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants, toutes les résolutions étant prises comme une seule résolution:

### Ordre du jour

(A) Création de deux (2) classes de parts sociales, à savoir la Classe L (I) et la Classe L (CG), chacune ayant les droits tels que prévus dans les statuts modifiés et refondus, décision que la Classe L (I) et la Classe L (CG) sont des Classes Liées en relation avec l'Investissement Volvo, étant l'investissement par voie de parts sociales, prêts, obligations préférentielles ou tous autres instruments, convertibles ou non;

(B) Augmentation du capital social émis d'un montant de vingt cinq mille Euros (€ 25.000) à deux cent quatre-vingt-six mille Euros (€ 286.000) par l'émission de (i) cinq cents (500) Parts Sociales de Classe L (CG) et (ii) cinq cents (500) Parts Sociales de Classe L (I) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) et un prix de souscription total de vingt cinq mille (€25.000), dans les proportions suivantes:

Souscripteurs	Parts Sociales de Classe L (CG)	Parts Sociales de Classe L (I)
DHCRE II HoldCo I S.à.r.l. ....	500	500
TOTAL .....	500	500

souscription des nouvelles parts par l'Associé Unique et paiement du prix de souscription par le biais d'un apport en nature consistant en créances détenues par l'Associé Unique à l'encontre de Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP et Officers Nominees Limited; prise de connaissance de l'évaluation de l'apport en nature; allocation d'un montant égal à la valeur nominale des nouvelles parts sociales au compte capital social; paiement du prix total de souscription par les souscripteurs en nature; et modification conséquente de l'article 5 des Statuts (comprise dans les Statuts tel que modifiés et refondus);



(C) Modification et refonte des Statuts afin de refléter inter alia la résolution adoptée conformément aux points susmentionnés de l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale des associés a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Unique résolution*

L'assemblée a décidé de créer deux (2) classes de parts sociales, à savoir la Classe L (I) et la Classe L (CG), chacune ayant les droits tels que prévus dans les statuts modifiés et refondus. L'assemblée a décidé que la Classe L (I) et la Classe L (CG) sont des Classes Liées (telles que définies dans les statuts modifiés et refondus) en relation avec l'Investissement Volvo, étant l'investissement par voie de parts sociales, prêts, obligations préférentielles ou tous autres instruments, convertibles ou non.

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis d'un montant de vingt-cinq mille Euros (€ 25.000) à deux cent quatre-vingt-six mille Euros (€ 286.000) par l'émission de (i) cinq cents (500) Parts Sociales de Classe L (CG) et (ii) cinq cents (500) Parts Sociales de Classe L (I) d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25) et un prix de souscription total de vingt cinq mille Euros (€25.000) au souscripteur indiqué dans l'ordre du jour et le souscripteur a souscrit aux nouvelles parts sociales ainsi émises tel qu'indiqué dans l'ordre du jour et a payé le prix de souscription par voie d'un apport en nature consistant en (i) un montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500) correspondant à une créance (le PPL Receivable) détenue par l'Associé Unique contre ses actionnaires Doughty Hanson & Co European Real Estate II LP and Officers Nominees Limited (les Associés), (ii) un montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500) correspondant à une créance (le Equity Receivable) détenue par l'Associé Unique contre les Associés.

L'assemblée a pris connaissance de l'évaluation de l'apport en nature par le conseil de gérance tel que décrit dans son rapport du 8 avril 2011 (qui sera annexé et enregistré avec le présent acte notarié) dont la conclusion a la teneur suivante: "Au vu de ce qui précède, les Gérants estiment (i) la valeur du PPL Receivable à au moins douze mille cinq cents Euros (€ 12.500) ce qui est au moins égal au prix de souscription des cinq cents (500) parts sociales de Classe L (I) émises par la Société, (ii) la valeur du Equity Receivable à au moins douze mille cinq cent Euros (€ 12.500) ce qui est au moins égal au prix de souscription de cinq cents (500) parts sociales de Classe L (CG) émises par la Société.

Par conséquent, il est proposé par le conseil de gérance d'évaluer l'Apport en Nature à vingt-cinq mille Euros (€ 25.000)"

L'assemblée a décidé d'affecter un montant égal à la valeur nominale des nouvelles parts sociales au compte capital social et la différence à la prime d'émission.

Preuve du paiement du prix total de souscription a été montrée au notaire soussigné.

L'assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est créé et existe par la suite entre les souscripteurs initiaux et tous ceux qui deviendront détenteurs de Parts Sociales une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DHCRE II Holdco II S.à r.l. (la "Société") qui est régie par les présents Statuts et la loi applicable.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans d'autres entités, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, obligations, reconnaissances de dettes, titres de créance, des certificats préférentiels et tout autre titre de tout type et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et poursuivre ses activités à travers des succursales établies à Luxembourg.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procurer des garanties concernant ses emprunts et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de titres de créances ainsi que d'autres titres ou certificats, y inclus des obligations, certificats ou autres instruments convertibles en Parts Sociales.

De manière générale, elle pourra prêter assistance (que ce soit par le biais de prêts, d'avances, de garanties, de sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou ses entités affiliées ou toute autre entité que la Société juge appropriée. Elle pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Finalement, la Société pourra réaliser toutes les opérations commerciales, techniques, financières ou autre qui sont en relation directe ou indirecte avec tous les domaines afin de faciliter la réalisation de son objet social.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la faillite ou l'Insolvabilité de l'un de ses Associés.

**Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des Statuts.

4.2 Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du Conseil de Gérance.

4.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg.

#### **Art. 5. Capital Social.**

5.1. La Société a un capital social émis et souscrit entièrement libéré de deux cent quatre-vingt six mille euros ( € 286.000) divisé en;

- huit cents (800) parts sociales de Classe A,
  - quarante (40) parts sociales de Classe B,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe C1,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe C2,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe C3,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe D,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe E,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe F1,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe G,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe H,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe I,
  - huit cents (800) parts sociales de Classe J,
  - quatre cents (400) parts sociales de Classe K (CG),
  - quatre cents (400) parts sociales de Classe K (I),
  - cinq cents (500) parts sociales de Classe L (CG),
  - cinq cents (500) parts sociales de Classe L (I) et
  - huit cents (800) parts sociales de Catégorie Z,
- ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25,-) chacune."

5.2 Le capital social pourra être augmenté par l'émission de nouvelles parts sociales par une résolution prise par l'assemblée des associés. Les nouvelles parts sociales pourront être émises en la forme de classes de parts sociales (lesquelles peuvent être des Classes Simples ou des Classes Liées).

5.3. Chaque Classe de Parts Sociales (ou le cas échéant, des Classes Liées s'il en est spécifié ainsi) doit être émise en relation avec l'acquisition ou la réalisation par la Société d'un investissement spécifique directement ou indirectement (chacun étant un "Investissement Spécifique"). Le prix de souscription reçu par la Société suite à l'émission de parts sociales d'une classe particulière (ou Classes Liées) (y compris et afin d'éviter tout doute, toute prime d'émission) (le "Prix de Souscription"), déduction faite de toutes dépenses dues par la Société en rapport avec l'émission y compris, mais sans limitation au(x), droit d'apport, frais de notaire et dépenses de publicité (les "Coûts d'Emission"), sera investi directement ou indirectement dans un Investissement Spécifique unique.

- La Classe A se rapporte à l'Investissement Kings Hill
- La Classe B se rapporte à l'Investissement Kista
- La Classe C1 se rapporte à l'Investissement Via Cavour
- La Classe C2 se rapporte à l'Investissement Via Lamarmora (Brescia)
- La Classe C3 se rapporte à l'Investissement Via San Lazzaro
- La Classe D se rapporte à l'Investissement Howick Place
- La Classe E se rapporte à l'Investissement Blythe Valley
- La Classe F1 se rapporte à l'Investissement Golf Parc Toulouse
- La Classe G se rapporte à l'Investissement Aranco
- La Classe H se rapporte à l'Investissement Via Imbonati
- La Classe I se rapporte à l'Investissement Salisbury
- La Classe J se rapporte à l'Investissement Udine
- La Classe K (CG) et la Classe K (I) (étant des Classes Liées) se rapportent à l'Investissement Spanish Retail Portfolio,
- La Classe L (CG) et la Classe L (I) (étant des Classes Liées) se rapportent à l'Investissement Volvo et
- La Catégorie Z ne se rapporte pas à un Investissement Spécifique."

5.4. Le Conseil de Gérance de la Société devra établir dans les comptes internes de la Société pour chaque Investissement Spécifique un compartiment séparé contenant les avoirs et les dettes de la Société de la manière suivante:

5.4.1 Le Prix de Souscription de la classe de parts sociales concernée (ou Classes Liées) ainsi que les fonds reçus en vertu de prêts d'associés, certificats de dette ou autres instruments, convertibles ou non, octroyés, ou émis par, de temps à autre à la Société par, ou à, ses associés (les "Instruments") en relation avec l'Investissement Spécifique concerné, ainsi que les avoirs acquis grâce aux fonds ainsi apportés à ou empruntés par la Société, seront, dans tous les cas, affectés dans les comptes internes de la Société au compartiment établi pour cet Investissement Spécifique;

5.4.2 tout revenu ou bénéfice récolté par la Société en relation avec ou dérivé des avoirs faisant partie d'un compartiment seront affectés à ce compartiment;

5.4.3 toute dette, tous coûts et toutes dépenses (y compris des provisions) relatifs à des avoirs affectés à un compartiment ou à une action prise en relation avec un compartiment ou à un avoir d'un compartiment particulier ou en relation avec l'émission de parts sociales ou autres investissements d'une classe particulière (par exemple les Coûts d'Emission) ainsi que toutes les dépenses administratives, dettes fiscales et autres coûts et dépenses de la Société attribuables à un Investissement Spécifique ou à l'opération ou l'administration de ce compartiment seront affectés à ce compartiment;

5.4.4 au cas où une dette ou dépense de la Société ne pourrait être considérée comme uniquement attribuable à un compartiment particulier, cette dette ou dépense sera affectée à tous les compartiments existants sur la base du Clé d'Allocation de chaque compartiment ou au pro rata des compartiments concernés auxquels la dette ou la dépense se rapporte;

5.4.5 toutes distributions ou paiements (y compris les paiements du prix de rachat dus par la Société en cas de rachat par la Société des parts sociales d'une classe particulière) faits aux associés en relation avec un compartiment seront portés en déduction des avoirs nets de ce compartiment.

5.4.6 les avoirs nets de chaque compartiment ("Avoirs Nets") seront égaux à la somme de la valeur de l'Investissement Spécifique du compartiment respectif et de tous les autres avoirs attribuables à ce compartiment conformément aux présents statuts moins toutes les dettes, coûts, et dépenses affectés à ce compartiment conformément aux présents Statuts.

5.4.7 Dans le cas de Classes Liées, le Conseil peut décider (mais n'est pas obligé), dans les limites du compartiment concerné, d'établir des comptes internes par classe de Classes Liées concernée sur base des droits économiques des Classes Liées respectives, et d'appliquer les dispositions qui précèdent mutatis mutandis.

5.5 Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

#### **Art. 6 Annulation d'une Classe entière de Parts Sociales et Réduction du capital social.**

6.1 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou plusieurs Classes entières de Parts Sociales en rachetant et annulant toutes les Parts Sociales émises dans la Classe concernée sur accord de l'Assemblée Générale des associés décidant avec le quorum et la majorité requis pour la modification de ces Statuts.

6.2 En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales, les détenteurs de Classes de Parts Sociales rachetées et annulées reçoivent de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (tel que calculée en vertu de l'Article 6.4) pour chacune des Parts Sociales de la Classe concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée (et dans le cas de Classes Liées, la Valeur d'Annulation par Part Sociale de la Classe Liée pour la Classe Liée rachetée).

6.3 Le Conseil de Gérance doit calculer, en cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation de Classes de Parts Sociales, le Montant Disponible de Classe pour la Classe rachetée (et dans le cas de Classes Liées, le Montant Disponible de la Classe Liée pour la Classe Liée rachetée) (toujours assujetti au montant des profits disponibles, prime et réserves de la Société) sur base des comptes intérimaires de la Société et des comptes intérimaires internes en rapport avec la Classe concernée qui sera préparé sur la base prévue à l'Article 5, à chaque fois ne datant pas plus de 8 jours (ensemble les «Comptes Intérimaires»).

6.4 La «Valeur d'Annulation par Part Sociale» doit être calculée en divisant la Valeur d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée et la «Valeur d'Annulation par Part Sociale de la Classe Liée» sera calculée en divisant le Montant d'Annulation de la Classe Liée par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

6.5 Le «Montant d'Annulation de Classe» et le «Montant d'Annulation de la Classe Liée» sont un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale sur base des Comptes Intérimaires (et dans le cas de Classes Liées, sur la base des Droits de cette Classe).

6.6 Toujours sous réserve du montant des profits nets disponibles, réserves et primes de la Société, le Montant d'Annulation de Classe concernant la Classe des Parts Sociales devant être rachetée et annulée est le Montant Disponible de la Classe (et dans le cas d'une Classe Liée, le Montant d'Annulation de la Classe Liée pour la Classe de Parts Sociales Liée devant être rachetée et annulée sera le Montant Disponible de la Classe Liée) sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des Associés dans la manière prévue pour la modification de ces Statuts, étant entendu toutefois que le Montant d'Annulation de Classe (ou le cas échéant le Montant d'Annulation de la Classe Liée) ne doit jamais être supérieur au Montant Disponible de Classe (respectivement le Montant Disponible de la Classe Liée) et étant entendu en outre que le Montant d'Annulation de Classe (ou le cas échéant le Montant d'Annulation de la Classe Liée) ne doit jamais être supérieur au montant des profits nets disponibles, réserves et primes de la Société.

6.7 A la suite du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la Classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale (ou le cas échéant le Montant d'Annulation de la Classe Liée) sera exigible et payable par la Société.

#### **Art. 7. Conseil de Gérance.**

7.1 La Société est gérée par le Conseil de Gérance nommé en tant qu'un organe collégial par l'Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions reprises ci-après. Les Gérants ne doivent pas nécessairement être Associés.

Le Conseil de Gérance comprend (sauf en cas de vacance suite à une démission, révocation ou autrement) le nombre de membres déterminé par l'Assemblée Générale des Associés par une résolution des Associés dûment actée dans le procès-verbal de cette Assemblée.

7.2 Les Membres du Conseil sont nommés et révoqués par l'Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité simple du capital social émis conformément à l'Article 13 qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats. Si aucune durée n'est prévue, les Gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les Gérants pourront être réélus mais pourront aussi être révoqués avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.

7.3. Toute décision relative au paiement de jetons de présence ou émoluments de gérant, ou la conclusion ou modification de contrat d'emploi ou contrat semblable avec un Membre du Conseil de Gérance doit être prise par l'Assemblée Générale à la majorité simple du capital social conformément à l'Article 13.

#### **Art. 8. Procédures au sein du Conseil.**

8.1 Le Conseil de Gérance nommera un président parmi ses membres.

8.2 Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité des Gérants sont présents ou représentés à une réunion.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par un Membre du Conseil moyennant avis de convocation donné au moins deux (2) jours avant l'assemblée, à moins que les affaires de la Société ne requièrent un préavis plus court ou en cas d'urgence (au moins de deux (2) heures) par écrit, fax, email ou autre. Il pourra être renoncé à la nécessité de convoquer une assemblée par un accord unanime de tous les Gérants donné par écrit ou par fax ou email. Des avis de convocation séparés ne seront pas nécessaires pour les réunions du Conseil de Gérance tenues aux dates et lieux déterminés selon un programme adopté antérieurement par résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Tout Gérant pourra participer à n'importe quelle réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par moyens de communication similaires.

8.5 Les décisions du Conseil de Gérance sont prises moyennant vote favorable de la majorité des Membres du Conseil présents ou représentés à la réunion concernée.

8.6 Le procès-verbal des réunions du Conseil de Gérance devra être signé par l'un des Gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui devront être produits dans des procédures judiciaires ou à toute autre fin devront être signés par l'un des Gérants ou tel que décidé par le Conseil de Gérance.

8.7 Le Conseil peut, unanimement, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents par la voie circulaire lorsqu'il exprime son accord par écrit, par câble, facsimile ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble formera le document écrit dûment exécuté faisant preuve de la résolution. Les résolutions du conseil, incluant les résolutions par écrit peuvent être certifiées ou un extrait peut en être émis sous seing privé d'un des Gérants.

#### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil, Signatures engageant la Société.**

9.1. Le Conseil de Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans les limites de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale ou autorisation accordée préalablement par l'Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil de Gérance. Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus d'agir pour le compte de la Société dans toutes les circonstances et de faire, autoriser et approuver tous les actes et opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts à l'Assemblée Générale ou l'autorisation accordée préalablement par l'Assemblée Générale ou tel que cela pourra être prévu par les présents Statuts.

9.2 La Société sera engagée par la signature d'un Membre du Conseil ou par la signature conjointe ou la signature unique de toute personne ou des personnes auxquelles ce pouvoir de signature aura été conféré par le Conseil de Gérance.

**Art. 10. Conflits.** Aucun contrat ou transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affectée ou viciée par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans ou est administrateur, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité. Tout Gérant ou fondé de pouvoir de la Société agissant en qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de toute société ou entité avec laquelle la Société a conclu un contrat ou est autrement en relation d'affaires ne sera, pour la seule raison de cette affiliation avec cette société ou entité, empêchée de prendre part et de voter ou agir de toute manière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

#### **Art. 11. Indemnités des Gérants et des Fondés de Pouvoir.**

11.1 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'Article 11.3 ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un Gérant ou un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou a été Gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés afin de régler les faits mentionnés ci-dessus.

11.2 Les termes "prétention", "action", "poursuite" ou "procédure judiciaire" s'appliqueront à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou possibles et les termes

"responsabilité" et "dépenses" incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants.

11.3 Aucune indemnisation ne sera due à un Gérant ou à un fondé de pouvoir en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses Associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction ou en cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente ou par le Conseil de Gérance. Aucune indemnisation ne sera due en procédure judiciaire de défense (criminelle) dans lequel ce Gérant ou Fondé de Pouvoir est déclaré coupable d'un acte délictueux.

11.4 Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque Gérant et n'affectera pas tout autre droit dont un Gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une personne ayant cessé d'être Gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

11.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement pertinent par ou pour compte du présent ou futur et fondé de pouvoir ou le Gérant de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une indemnisation conformément à l'Article 11.

**Art. 12. Transfert de Parts Sociales.** Les Parts Sociales seront librement transférables entre les Associés. Tout Transfert de Parts Sociales aux Personnes autres que les Associés (les "non-Associés") seront toujours sujets à l'approbation des Associés détenant au moins 75% (trois-quarts) du capital social (de toute classe) de la Société, et ne seront effectifs et reconnus par la Société que s'ils sont réalisés conformément aux dispositions prévues dans ces Statuts. Un Transfert de Parts Sociales ne pourra être inscrit que s'il a été réalisé conformément aux dispositions prévues par les présents Statuts.

#### **Art. 13. Décisions des Associés.**

13.1 Les décisions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale des Associés. Toutefois, la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire aussi longtemps que le nombre des Associés est inférieur à vingt-cinq et dans un tel cas, les décisions des Associés peuvent valablement être prises par écrit.

Toute assemblée des Associés de la Société régulièrement constituée ou toute décision valablement prise par écrit (le cas échéant) représentera l'Assemblée Générale des Associés en tant qu'organe de la Société. Toutes les Parts Sociales émises (indépendamment de la Classe ou la Catégorie) votent comme une classe unique.

13.2 Chaque Associé pourra prendre part aux Assemblées Générales ou aux décisions écrites. Chaque Associé aura un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales (de toute classe ou catégorie) qu'il détient et pourra valablement agir aux assemblées des Associés par l'intermédiaire d'un mandataire.

13.3 Les Assemblées seront convoquées moyennant un avis de convocation adressé par lettre recommandée ou courrier aux Associés à leur adresse apparaissant dans le registre des Associés détenu par la Société au moins cinq (5) jours avant la date de l'Assemblée. Si l'entièreté du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'Assemblée pourra valablement se tenir sans avis de convocation. Dans le cas des décisions prises par écrit, le texte de ces décisions sera envoyé aux Associés à leur adresse mentionnée dans le registre des Associés détenu par la Société au moins cinq (5) jours avant la date effective proposée pour ces résolutions. Ces résolutions deviendront effectives moyennant l'accord de la majorité tel que prévu dans ces Statuts pour les décisions collectives (ou en respectant les conditions de majorité à la date prévue dans les présents Statuts). Les décisions écrites à l'unanimité pourront être passées à tout moment sans délai de préavis.

13.4 (i) A moins que ce soit prévu autrement dans les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les Associés représentant plus de la moitié du capital social; (ii) cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des Associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis; et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

13.5 Dans le cas, et aussi longtemps que, la Société compte au moins 25 Associés, une Assemblée Générale annuelle se tiendra chaque année, le 30 mai à 12.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'Assemblée se tiendra le jour ouvrable qui suivra immédiatement cette date.

**Art. 14. Année comptable.** L'année comptable de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

#### **Art. 15. Comptes annuels, Commissaire aux comptes .**

15.1 Chaque année, à la fin de l'année comptable, les comptes annuels de la Société seront préparés par le Conseil de Gérance.

15.2 Les opérations de la Société, si la Société compte plus de 25 Associés, seront soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes. Dans un tel cas, le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale des Associés.



Ce commissaire aux comptes pourra être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale des Associés avec ou sans cause.

#### **Art. 16. Dividendes.**

16.1. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net total sera placé sur un compte de réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque le compte de réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société. En cas de réduction de capital social, la réserve légale (dans la mesure où elle est au moins égale à 10% du capital social émis) pourra être diminuée en conséquence. Le reste peut être distribué conformément aux dispositions suivantes du présent Article 16 (ou être incorporé aux réserves de la Société).

16.2. Les Associés pourront décider de payer des dividendes intérimaires sur une ou plusieurs Classes de Parts Sociales sur base des Comptes Intérimaires préparés par le Conseil de Gérance, prouvant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra pas excéder les profits net réalisés par la Société depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des profits reportés et des réserves distribuables (y compris la prime d'émission disponible) mais déduction faite des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve à constituer conformément à la loi et aux distributions précédentes (sans tenir compte du Revenu d'Investissement Net d'une Classe).

16.3. Le compte de prime d'émission pourra être distribué aux Associés moyennant décision de l'Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions ci-dessous. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider d'allouer tout montant du compte de prime d'émission au compte de réserve légale.

16.4. La distribution à une Classe ne pourra être effectuée qu'à partir du Revenu d'Investissement Net de la Classe concernée sous réserve de ce qui précède, et dans le cas de Classes Liées, en fonction des Droits de la Classe Liée concernée.

#### **Art. 17. Dissolution, Liquidation.**

17.1 Dans le cas où la Société est dissoute, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront, mais ne devront pas être Associés et qui seront nommés par l'Assemblée Générale des Associés qui spécifiera leurs pouvoirs et rémunérations.

17.2 Au moment de la liquidation de la Société, les produits de la liquidation de chaque Classe sera le montant auquel chaque Classe a droit par rapport à l'Investissement Spécifique concerné (et dans le cas de Classes Liées, par rapport aux Droits de chaque Classe à l'intérieur de ces Classes Liées). Chaque Classe de Parts Sociales a droit aux produits de la liquidation déterminés comme suit en relation avec l'Investissement Spécifique concerné auquel la Classe se rapporte (sous réserve, dans le cas de Classes Liées, des Droits de chaque Classe concernés à l'intérieur de ces Classes Liées):

17.2.1 En premier lieu seront payés les dettes et engagements de la Société (sans tenir compte de l'Investissement Spécifique). Ces dettes ou engagements seront attribués aux Classes de Parts Sociales auxquelles ils appartiennent spécifiquement (c'est à dire parce qu'ils se réfèrent à l'Investissement Spécifique concerné de cette Classe) ou, si cela n'est pas possible, distribués proportionnellement entre toutes les Classes de Parts Sociales en application du Clé d'Allocation.

17.2.2 Par la suite le montant des dettes concerné pour chaque Classe de Parts Sociales présenté dans la catégorie séparée pour l'Investissement Spécifique auquel ils se rapportent sera établi contre les avoirs attribuables à la Classe concernée y compris en particulier l'Investissement Spécifique de cette Classe et toute réserve de fonds attribuable à cette Classe. Les avoirs non attribués à une Classe spécifique seront divisés en application du Clé d'Allocation à toutes les Classes de parts sociales.

17.2.3 Dans la mesure où le montant ainsi calculé pour toute Classe est négatif, cette Classe ne sera pas autorisée à recevoir un quelconque produit de liquidation. Le montant négatif sera alloué en application du Clé d'Allocation parmi toutes les Classes de Parts Sociales qui ont un montant positif jusqu'au montant positif. Tout surplus restant dans une Classe de Parts Sociales spécifique (le «Surplus de Classe») sera distribué aux détenteurs de cette Classe de Parts Sociales (sous réserve, dans le cas de Classes Liées, des Droits de chaque Classe concernés à l'intérieur de ces Classes Liées).

**Art. 18. Associé unique.** Si, et aussi longtemps qu'un Associé détendra toutes les Parts Sociales de la Société, la Société existera comme une société unipersonnelle conformément à l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi seront applicables.

**Art. 19. Définitions.** Associés signifie les détenteurs de Parts Sociales dans la Société

Catégorie Z signifie la catégorie Z de Parts Sociales

Classe signifie une Classe de Parts Sociales ou Classe d'Obligations émises par la Société en relation avec un Investissement Spécifique

Classes Liées signifie deux Classes de Parts Sociales ou plus qui se rapportent au même Investissement Spécifique et font partie du même compartiment mais qui ont des droits économiques différents (i.e. les Droits concernés) en relation avec cet Investissement Spécifique et «Classe Liée» signifie l'une d'elles.

Classes Liées K signifie la Classe K (CG) et la Classe K (I)

Classes Liées L signifie la Classe L (CG) et la Classe L (I)



Clé d'Allocation correspond à la clé d'allocation et au critère déterminé par le Conseil de Gérance agissant raisonnablement, sur base des montants d'investissement existants et estimés (le cas échéant) par l'associé direct ou indirect de la Société et revus et / ou audités si le Conseil le juge approprié sur une base annuelle

Conseil ou Conseil de Gérance signifie le conseil de gérance de la Société tel que modifié

Droits signifie les droits économiques des classes composant les Classes Liées concernées, et dans le cas de (i) Classes Liées K, le Droit de la Classe K (CG) et le Droit de la Classe K (I), respectivement et (ii) Classes Liées L, le Droit de la Classe L (CG) et le Droit de la Classe L (I), respectivement

Droit de la Classe K (CG) signifie le droit des Parts Sociales de la Classe K (CG) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des bonis de liquidation ou le produit d'une vente ou d'un rachat, ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant des Revenus du Capital de l'Investissement Spécifique concerné mais uniquement dans la mesure où il résulte ou se rapporte à la Portion CG de l'Investissement Spécifique concerné et à l'exclusion, afin d'éviter tout doute, de revenu de toute autre source

Droit de la Classe K (I) signifie le droit des Parts Sociales de la Classe K (I) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des dividendes ou le produit d'une vente ou d'un rachat, ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant de sources de l'Investissement Spécifique concerné autres que les Revenus du Capital

Droit de la Classe L (CG) signifie le droit des Parts Sociales de la Classe L (CG) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des bonis de liquidation ou le produit d'une vente ou d'un rachat, ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant des Revenus du Capital de l'Investissement Spécifique concerné mais uniquement dans la mesure où il résulte ou se rapporte à la Portion CG de l'Investissement Spécifique concerné et à l'exclusion, afin d'éviter tout doute, de revenu de toute autre source

Droit de la Classe L (I) signifie le droit des Parts Sociales de la Classe L (I) à toute distribution (sous quelque forme que ce soit, y compris des dividendes ou le produit d'une vente ou d'un rachat, ou le Montant d'Annulation de la Classe Liée) résultant de sources de l'Investissement Spécifique concerné autres que les Revenus du Capital

Gérants signifie les membres du Conseil

Investissement Aranco signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans DHCRE II Netherlands B.V. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Blythe Valley signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans DH Blythe Valley S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Golf Parc Toulouse signifie l'Investissement Golf Parc Toulouse (tel que défini dans les statuts de DH French Light Industrial S.à r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe F1 de DH French Light Industrial S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Howick Place signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans DH Howick Place S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Kings Hill signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation dans DH Kent S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Kista signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre relation dans DH Kista S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Salisbury signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans DH Salisbury S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Spanish Retail Portfolio signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans DH II Netherlnads II BV. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Spécifique a la signification prévue à l'Article 5.3

Investissement Udine signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans DH Udine S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Via Cavour signifie l'Investissement Cavour (tel que défini dans les statuts de DH Residencia S.à r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre, en relation avec les parts sociales de classe B de DH Residencia S. à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Via Imbonati signifie l'investissement Via Imbonati (tel que défini dans les statuts de DH Commerciale S.à r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, con-

vertibles ou non ou autre, en relation avec les parts sociales de classe A de DH Commerciale S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Via Lamarmora (Brescia) signifie l'Investissement Brescia (tel que défini dans les statuts de DH Residencia S.à r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre en relation avec les parts sociales de classe A de DHCRE II Holco II S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Via San Lazzaro signifie l'Investissement Padua (tel que définie dans les statuts de DH Residencia S.à r.l.) réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de «preferred equity certificates», ou d'autres instruments, convertibles ou non, ou autre en relation avec les parts sociales de classe C de DH Residencia S.à r.l. (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Investissement Volvo signifie l'investissement réalisé au moyen de parts sociales, d'emprunts, de "preferred equity certificates", ou d'autres instruments, convertibles ou non ou autre dans Gothenburg VG AB (ainsi que les actifs sous-jacents, filiales et entités)

Montant de Classe Disponible signifie le montant total des profits nets, réserves disponibles et prime de la Société (y compris les profits reportés) se rapportant à l'Investissement Spécifique auquel la Classe de Parts Sociales appartient (i) plus le montant de la réduction du capital social relatif à la Classe de Parts Sociales rachetées (et, le cas échéant, le montant égal à la diminution de la réserve légale relative à la réduction du capital social en relation avec cette Classe) mais (ii) moins toutes Pertes d'Investissement de cette Classe (y compris les pertes reportées) et (iii) moins toutes sommes à placer à la/aux réserve/s en vertu des dispositions légales ou les présents Statuts

Montant Disponible de la Classe Liée signifie le montant total des bénéfices nets, réserves et primes disponibles de la Société (y compris les bénéfices reportés) liés à un Investissement Spécifique auquel la Classe de Parts Sociales concernée appartient (i) plus le montant de la réduction du capital social relatif à la Classe de Parts Sociales rachetée (et, si tel est le cas, le montant égal à la réduction de la réserve légale relatif à la réduction du capital social en relation avec cette Classe) mais (ii) déduction faite de toutes Pertes d'Investissement de cette Classe (y compris les pertes reportées) et (iii) déduction faite de toutes sommes devant être placées dans une(des) réserve(s) en vertu de la loi ou des Statuts, sous réserve toutefois des Droits de la Classe Liée concernée et déterminé sur cette base

Parts Sociales signifie les parts sociales dans la Société

Pertes d'Investissement signifie toutes pertes (y compris les pertes reportées relatives à l'Investissement Spécifique concerné) et tous coûts, charges ou dépenses relatifs à l'Investissement Spécifique (y compris le remboursement par la Société de toute dette encourue pour gérer l'Investissement Spécifique concerné), et un montant correspondant au pro rata (calculé sur les dépenses fixes (overhead expenses) de la Société (fixées de manière juste mais irrévocable par le Conseil de Gérance) et les pertes non recouvrables de la Société

Portion CG signifie, dans les limites d'un Investissement Spécifique, les parts sociales désignées comme les parts sociales «CG» dans la filiale concernée de même que les obligations préférentielles convertibles ou autres instruments convertibles en ces parts sociales CG ou donnant droit uniquement au Revenu du Capital

Revenu du Capital signifie revenu du capital dans le contexte des revenus de capitaux réalisés par des personnes physiques résidant au Royaume-Uni dans le champ d'application du Taxation of Chargeable Gains Act 1992.

Revenu Net d'Investissement signifie tout revenu dérivé de l'Investissement relatif à une Classe de Parts Sociales étant le remboursement net de toute disposition totale ou partielle de l'Investissement Spécifique concerné (disposition devant être entendu comme transfert et contributions de toute sorte) ainsi que tout dividende ou autre distribution, intérêt, produit, remboursement du principal ou autre revenu dérivant de l'Investissement concerné et avoirs et fonds de réserve reçus par ou attribuables à la Société en relation avec l'émission de la Classe de Parts Sociales concernée tel que la prime d'émission ou tout montant de profit (relatif à l'Investissement concerné), reporté en déduisant tous les coûts, charges ou dépenses relatifs à l'Investissement concerné (y compris le remboursement par la Société de toutes dettes encourues afin de gérer l'Investissement Spécifique concerné), et un montant correspondant au pro rata (calculé sur les dépenses fixes (overhead expenses) de la Société (fixées de manière juste mais irrévocable par le Conseil de Gérance) et les pertes non recouvrables de la Société.

Statuts signifie les statuts de la Société tels que modifiés régulièrement

**Art. 20. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés se réfèrent à la législation applicable.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des résolutions ci-dessus, sont estimés à approximativement mille cinq cents Euros (€ 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: K. PARDAENS, C. BURC, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 12 avril 2011. Relation: LAC/2011/17029. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011055672/1000.

(110062643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

---

**Arcobaleno Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9516 Wiltz, 30A, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 95.169.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 mai 2011*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 mai 2011, que le siège social de la société est transféré du L-9570 Wiltz, 3, rue Tondeurs au L-9516 WILTZ, 30A, rue du Château. Wiltz, le 23 mai 2011.

Référence de publication: 2011071949/11.

(110080411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**A2K, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 107.571.

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

Signature.

Référence de publication: 2011071954/10.

(110079645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.813.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011071962/11.

(110079718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.813.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011071963/11.

(110079719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Beaumont Industries S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 30.813.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071964/11.

(110079720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Blue Bell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 132.105.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2011071968/12.

(110079632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**BNP Paribas S.B Ré, Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 145.794.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071970/10.

(110080222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Brandotex Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 53.553.

Les comptes annuels arrêtés au 12 Novembre 2010 (version abrégée) 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 24 mai 2011.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011071973/14.

(110080055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Caesar Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 100.357.

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.

*Pour Caesar Property S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011071980/11.

(110080106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Compagnie Financière de Belmont S.A.société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.160.

---

Le Bilan au 30.06.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011072016/11.

(110079723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Compagnie Financière de Belmont S.A.société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.160.

---

Le Bilan au 30.06.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2011072017/11.

(110079724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Compagnie Financière Smyrna S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.818.

---

Les comptes annuels clos 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.

Référence de publication: 2011072018/10.

(110079593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

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

Siège social: L-6131 Junglinster, 1, rue Nicolas Glesener, Z.A.C. Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 144.229.

---

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.

Echternach, le 24 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011072019/10.

(110079756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Corner Mainstreet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 144.046.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011072020/10.

(110079637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

---

**Cosmos Lux International, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 41.467.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011072022/10.

(110079862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Cybercultus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 22, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 107.507.

Les comptes annuels au 31/12/2009 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 ARBO S.A.

Signature

Référence de publication: 2011072025/11.

(110080410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Dafofin Two S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 77.979.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 544 du 29 juillet 2000.

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.

DAFOFIN TWO S.A.

Signature

Référence de publication: 2011072028/13.

(110080405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Dassa Investissements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.336.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011072029/10.

(110080234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Dualux A.G., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.316.

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 14 avril 2011.

Référence de publication: 2011072030/10.

(110080085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.



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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 106.301.

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.  
Schuttrange, le 24 mai 2011

Référence de publication: 2011072031/10.

(110080237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Financière Tintoretto, Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 89.680.

Les comptes consolidés au 31 janvier 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 13 mai 2011.

Référence de publication: 2011072059/10.

(110079895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Foncière de Gassin (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 150.989.

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.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011072061/11.

(110079768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**H1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 139.151.

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.

H1 S.A.

Alexis DE BERNARDI / Massimiliano VOLTA

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2011072092/12.

(110079938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3290 Bettembourg, 5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff.  
R.C.S. Luxembourg B 89.060.

L'an deux mille onze, le quatre mai.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.», ayant son siège social au 5, zone d'Activités Economiques Krakelshaff, L3290 Bettembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 89060, constituée suivant acte notarié en date du 11 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1479 du 12 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1510 du 23 juillet 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pol FABER, Secrétaire du «GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS Asbl», demeurant à Bridel.

L'assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Bruno RENDERS, Directeur de l'«Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.», demeurant à Canach, qui est aussi choisi comme scrutateur.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'article 4 des statuts comme suit:

**Art. 4.** La société a pour objet la création et la gestion courante d'un institut de formation sectoriel du bâtiment comprenant

- l'acquisition ou l'exploitation d'un terrain et la construction de locaux ainsi que la mise en place d'autres infrastructures nécessaires à l'exploitation d'un centre de formation (y inclus le financement de cette acquisition de terrain, de cette construction de locaux et de cette mise en place des autres infrastructures);

- la gestion courante du centre de formation avec l'engagement des formateurs, l'organisation des cours et le contrôle des connaissances,

- le financement de cette gestion, au-delà des subsides que la société collectera auprès de «CDEC - Conseil pour le Développement Economique de la Construction» association sans but lucratif (en abrégé «CDEC»), une association sans but lucratif, voire auprès d'autres entités publiques ou privées.

Elle pourra faire toutes les opérations industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières qui se rattachent à cet objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d'un million deux cent mille euros (1.200.000.-EUR) pour le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent trente et un mille euros (3.531.000.-EUR) à quatre millions sept cent trente et un mille euros (4.731.000.-EUR) par la création et l'émission de douze mille (12.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, dont six mille (6.000) actions de catégorie A et six mille (6.000) actions de catégorie B, par incorporation et transformation en capital d'une partie du compte courant actionnaires à due concurrence.

3.- Souscription et libération des actions nouvelles.

4.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

« **Art. 4.** La société a pour objet la création et la gestion courante d'un institut de formation sectoriel du bâtiment comprenant

- l'acquisition ou l'exploitation d'un terrain et la construction de locaux ainsi que la mise en place d'autres infrastructures nécessaires à l'exploitation d'un centre de formation (y inclus le financement de cette acquisition de terrain, de cette construction de locaux et de cette mise en place des autres infrastructures);

- la gestion courante du centre de formation avec l'engagement des formateurs, l'organisation des cours et le contrôle des connaissances,

- le financement de cette gestion, au-delà des subsides que la société collectera auprès de «CDEC - Conseil pour le Développement Economique de la Construction» association sans but lucratif (en abrégé «CDEC»), une association sans but lucratif, voire auprès d'autres entités publiques ou privées.

Elle pourra faire toutes les opérations industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières qui se rattachent à cet objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million deux cent mille euros (1.200.000.-EUR) pour le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent trente et un mille euros (3.531.000.-EUR) à quatre millions sept cent trente et un mille euros (4.731.000.-EUR) par la création et l'émission de douze mille (12.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune, dont six mille (6.000) actions de catégorie A et six mille (6.000) actions de catégorie B, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport et la transformation en capital d'une partie du compte courant actionnaires d'un montant d'un million deux cent mille euros (1.200.000.-EUR) existant à charge de la Société et au profit de la «FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL», association sans but lucratif, ayant son siège social à L1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale et du «GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association sans but lucratif», en abrégé «GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS Asbl», ayant son siège social à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

*Souscription et Libération*

Les douze mille (12.000) actions nouvelles ont été intégralement souscrites par

- la «FEDERATION DES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL», pré-nommée,

ici valablement représentée par Monsieur Roland KUHN, 148, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg,

six mille actions de catégorie A ..... 6.000

- le «GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association sans but lucratif», en abrégé «GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS Asbl», pré-nommée,

ici valablement représenté par Monsieur Christian THIRY, 8, rue des Vignes, L-5657 Mondorf-les-Bains,

six mille actions de catégorie B ..... 6.000

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal aux fins de formalisation.

Les souscripteurs susnommés, par leur représentant, ont libéré intégralement les nouvelles actions nouvelles par l'apport et transformation en capital d'une partie du compte courant actionnaires d'un montant d'un million deux cent mille euros (1.200.000.-EUR).

La créance prémentionnée est plus amplement décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d'entreprises, établi par Monsieur Marcel SAUBER, réviseur d'entreprises, demeurant à Walferdange, en date du 14 avril 2011, lequel rapport, après signature «ne varietur» restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (Premier alinéa).** «Le capital souscrit est fixé à quatre millions sept cent trente et un mille euros (4.731.000.-EUR) représenté par quarante-sept mille trois cent dix (47.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.EUR) chacune, dont vingt-trois mille six cent cinquante-cinq (23.655) actions de catégorie A et vingt-trois mille six cent cinquante-cinq (23.655) actions de catégorie B, dont les caractéristiques sont précisées à l'article 7 des statuts.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à environ trois mille euros.

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

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. FABER, B. RENDERS, R. KUHN, C. THIRY, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 mai 2011. Relation: EAC/2011/6049. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011072093/120.

(110080399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**IonBond S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: CHF 7.165.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.100.

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 17 mai 2011.

Référence de publication: 2011072095/11.

(110079900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Immo Coplaning S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, 1, rue Nicolas Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 76.367.

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.  
Echternach, le 24 mai 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011072097/10.

(110079757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Innova GTS Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.153.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 mai 2011.

Référence de publication: 2011072102/10.

(110080363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Ivoix Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.467.

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.

*Pour IVOIX INVESTMENTS S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011072106/11.

(110079747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Pillet Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.153.

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.

*Pour Pillet Property S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011072223/11.

(110080101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Paul Wagner et Fils S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 21.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2011072236/11.

(110079786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Pinaki Investment S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 98.281.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011072242/10.

(110080115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**Pinaki Investment S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.  
R.C.S. Luxembourg B 98.281.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011072243/10.

(110080133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.

**B & B Bepuvo Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 62.896.

L'an deux mille onze, le douze mai.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "B & B BEPUVO HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 62896 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 314 du 6 mai 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 341 du 1<sup>er</sup> mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, Maître en Droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 764 du 20 avril 2011 et Numéro 873 du 3 mai 2011, ainsi qu'au "Lëtzebuerger Journal" des 20 avril 2011 et 3 mai 2011.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

II.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les deux millions quatre cent soixante-cinq mille deux cent huit (2.465.208) actions d'une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-), représentant l'intégralité du capital social de douze millions trois cent vingt-six mille quarante euros (EUR 12.326.040,-), deux millions deux cent dix-neuf mille cinq cent soixante et une (2.219.561) actions sont dûment représentées à la présente assemblée, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-dessus reproduit.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, S. Dupont, R. Thill, et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2011. LAC/2011/22125. Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur p.d. (signé): Tom Benning.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Référence de publication: 2011067802/56.

(110076599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

**Havsfrun S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 67.238.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 17 mai 2011*

L'assemblée générale annuelle a renouvelé les mandats des administrateurs:

Monsieur Claes WERKELL, Strandvägen 1, SE - 114 51 Stockholm

Monsieur Jos HEMMER, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

Madame Martine KAPP, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

et du commissaire aux comptes: Monsieur Eric LECLERC, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2011067951/17.

(110076695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.



**CETP II Foundry S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.566.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg le 14 Mars 2011*

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 14 Mars 2011:

- que l'assemblée a accepté la démission de CETP II Managing GP Holdings, Ltd., comme membre du conseil de gérance de la Société, avec effet au 14 Mars 2011,

- que l'assemblée a nommé Mr. Niels Carl Alexander LORIJN, né le 8 Août 1968 à Nijmegen (Pays Bas) avec adresse professionnelle au 20, Bahrain Financial Harbour West Tower, Manama, Royaume du Bahrain, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société de catégorie B, avec effet au 14 Mars 2011 et pour une période indéterminée,

- que l'assemblée a nommé Mr. Rupert COPEMAN-HILL, né le 12 Juin 1969 à Guildford (Royaume Uni), avec adresse professionnelle au 20, Bahrain Financial Harbour West Tower, Manama, Royaume du Bahrain, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société de catégorie B, avec effet au 14 Mars 2011 et pour une période indéterminée,

- que l'assemblée a nommé Mr. Christopher Finn, né le 6 juillet 1957 à New-York (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme membre du conseil de gérance de la Société de catégorie A, avec effet au 14 Mars 2011 et pour une période indéterminée,

- que l'assemblée a nommé Mr. Sam Block III, né le 28 décembre 1972 au Tennessee (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle au Lansdowne House, 57 Berkeley Square, W1J 6ER Londres (Royaume Uni) comme membre du conseil de gérance de la Société de catégorie A, avec effet au 14 Mars 2011 et pour une période indéterminée,

- que l'assemblée a nommé Mr. David B. Pearson, né le 13 décembre 1968, à Washington DC (Etats-Unis d'Amérique), avec adresse professionnelle au 1001 Pennsylvania Avenue NW, 20004-2505 Washington DC (Etats-Unis d'Amérique), comme membre du conseil de gérance de la Société de catégorie A, avec effet au 14 Mars 2011 et pour une période indéterminée,

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

Luxembourg, le 06 mai 2011.

CETP II Foundry Finance S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011070070/32.

(110076761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.

**McGraw-Hill Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 90.667,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 157.254.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société McGraw-Hill Finance (Luxembourg) S.à r.l. tenues en date du 04 mai 2011 que l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant B à compter du 04 mai 2011 pour une durée indéterminée:

Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, né le 03 avril 1973 à Rennes, et ayant pour adresse le 46A J.F Kennedy, 1855 Luxembourg, à Luxembourg.

2. Démission du Gérant B suivant à compter 04 mai 2011:

Monsieur Martinus Cornelius Johannes Wijermans, né le 26 août 1970 à s'Gravenhage, Pays-Bas, et ayant pour adresse le 46A J.F Kennedy, 1855 Luxembourg, à Luxembourg.

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

McGraw-Hill Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Jack Mudde

Gérant B

Référence de publication: 2011070114/20.

(110076640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.