

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° 1965

13 août 2013

SOMMAIRE

Barlux S.A.	94278	Marigny Development S.A.	94320
Dartmouth Luxembourg S.à r.l.	94274	Marjin S.A.	94309
Dominion DMG Luxembourg S.A.	94274	Masselotte S.A.	94320
Eastern Beverage Holding S.à r.l.	94276	Maxalice S.A.	94276
Euro Holiday Properties S.A.	94276	Merloffice S.C.I.	94320
Euroports Port Acquisitions Luxembourg S.à r.l.	94275	Milford Lux S.A.	94284
Euroports SHRU Holdings S.à r.l.	94274	Milford Lux S.A.	94284
F.C.D. S.à r.l.	94275	Mindgate S.A.	94280
Fidex Audit S.à r.l.	94279	Miraumont S.A.	94284
G4S General Services S.A.	94276	Multi-Solar S.A.	94284
Gaillon S.C.A.	94274	Nobil S.à r.l.	94283
Geldilux-TS-2010 S.A.	94275	Noga S.A.	94283
General Electric International Holdings S.à r.l.	94286	Oceaneering Holdings Sarl	94283
Globus Equity SICAV SIF	94275	Oceaneering International Holdings LLC SCS	94283
Grand Vision Trust S.A.	94279	Oceaneering Luxembourg S.à r.l.	94283
Gutburg Immobilien S.A.	94292	OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.à r.l.	94284
Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.à r.l.	94278	PAH Luxembourg 2 Sarl	94317
Holbourg S.A.	94278	Probat Construction s.à r.l.	94282
Horizon French Property Partnership Ma- nagement S.à r.l.	94277	Probat Construction s.à r.l.	94282
Ice Cream	94278	Promo Petrole S.A.	94281
Jona Universal Corporation S.A.	94278	Pusan S.A. SPF	94280
Jona Universal Corporation S.A.	94279	Q Invest S.A.	94282
KBC Participations Renta	94277	Q Invest S.A.	94281
Kiribati S.à r.l.	94279	Quo Vadis S.à r.l.	94281
Kochab S.A.	94279	Quo Vadis S.à r.l.	94281
Lemon Finance S.A.	94277	Quo Vadis S.à r.l.	94281
Libertim Luxembourg S.A.	94277	Q.Y S.à r.l.	94285
Logistis Luxembourg S.A.	94280	Raystown Lux S.A.	94282
Lombard International Assurance S.A. ...	94305	Ricoh Luxembourg PSF S.à r.l.	94282
Lumber Liquidators Overseas Luxem- bourg S.à r.l.	94280	Sopasa Participations S.A.	94313

Dartmouth Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.937.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 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 25 juin 2013.

Dartmouth Luxembourg S.à r.l.

Martin P. Galliver

Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2013083855/14.

(130103646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Dominion DMG Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 143.340.

Extrait du procès-verbal d'une réunion (la «Réunion») du conseil d'administration de la société du 7 juin 2013.

Résolution

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat.

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013083871/12.

(130104126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Euroports SHRU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.202.

EXTRAIT

Par les résolutions écrites du 24 juin 2013 les gérants de la Société ont décidé de transférer, à compter du 24 juin 2013, le siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 44, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013083891/13.

(130103619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Gaillon S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 140.113.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2013

L'assemblée renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société Deloitte Audit S.à r.l., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 67895.

Le mandat de réviseur d'entreprises agréé ainsi nommée viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

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

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013083968/15.

(130103308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Globus Equity SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 158.639.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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 25 juin 2013.

Pour: GLOBUS EQUITY SICAV SIF

Société Anonyme sous la forme de SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé

Experta Luxembourg

Société anonyme

Nathalie Lett / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013084004/16.

(130103570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Geldilux-TS-2010 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 155.505.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 24 juin 2013

Le conseil décide de transférer avec effet au 1^{er} juillet 2013 le siège social de la société du 43 boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg au 11 rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2013.

Référence de publication: 2013083972/12.

(130103222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

F.C.D. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 146.678.

Résolution 1.

Changement d'adresse siège social

Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117, Val des Bons Malades. L-2121 Luxembourg, Luxembourg à partir du 19^{ème} Juin 2013.

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

Luxembourg, le 18 Juin 2013.

Référence de publication: 2013083928/13.

(130103603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Euroports Port Acquisitions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.542.

EXTRAIT

Par les résolutions écrites du 24 juin 2013 les gérants de la Société ont décidé de transférer, à compter du 24 juin 2013, le siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 44, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013083890/13.

(130103618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Eastern Beverage Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 161.286.

Le bilan au 31 décembre 2012 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 25 juin 2013.

Pour extrait conforme

Un Mandataire

Référence de publication: 2013083898/12.

(130103783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Euro Holiday Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.766.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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.

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2013083921/13.

(130103949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

G4S General Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 17.614.

En modification du dépôt initial L130102631, le bilan ECDF modifié au 31 Décembre 2012 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 25 Juin 2013.

Anne PERINO

Directeur Financier

Référence de publication: 2013084012/13.

(130103336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Maxalice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 128.954.

I. Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, le 25 juin 2013

5^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet au 6 juin 2013 de Monsieur Christophe Blondeau, administrateur.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'Administrateur sortant, avec effet au 6 juin 2013, Madame Brigitte DENIS, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Pour MAXALICE S.A.

Référence de publication: 2013084160/16.

(130103599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Lemon Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.722.

I. Monsieur Philippe STOCK, employé privé demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG est nommé, en tant qu'Administrateur de la Société en remplacement de Madame Isabelle SCHUL. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2016.

II. Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Madame Françoise DUMONT est nommée en tant que Président du Conseil d'Administration. Elle assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Le 17 juin 2013.

C. PISVIN / F.DUMONT

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013084128/16.

(130103691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Libertim Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.611.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 25 juin 2013.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2013084130/12.

(130103288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

KBC Participations Renta, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.076.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

Pour la société

Karel De Cuyper

Directeur

Référence de publication: 2013084096/13.

(130103455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Horizon French Property Partnership Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.159.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 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 Juin 2013.

Jean-Jacques Josset

Gérant B

Référence de publication: 2013084030/13.

(130103521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.838.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084014/11.

(130103815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Holbourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 105.781.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2013084029/11.

(130104077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Ice Cream, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.114.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2012 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 25 juin 2013.

Jabir Chakib

Gérant

Référence de publication: 2013084038/12.

(130103857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Jona Universal Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 104.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2013084084/11.

(130104127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Barlux S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 28.300.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2013084544/9.

(130104866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2013.

Fidex Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 48.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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.

FIDEX AUDIT S. à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013083949/11.

(130103700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Grand Vision Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 165.333.

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

Grevenmacher.

Carlo GOEDERT

Notaire

Référence de publication: 2013084006/12.

(130104110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Jona Universal Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 104.802.

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

Signature

Référence de publication: 2013084085/11.

(130104128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2013084100/10.

(130103346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Kochab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.289.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2013084102/10.

(130103508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Logistis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 22.191.497,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.171.

Le bilan au 31 décembre 2012 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 26 juin 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013084133/10.

(130104250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.675.

Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 26 juin 2013

1. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
2. Madame Valérie PECHON a démissionné de son mandat de gérante de classe A.
3. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né le 23 mai 1978 à Schiltigheim (France), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe A pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Christophe Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né le 22 janvier 1985 à Ottignies (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084119/20.

(130103837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Mindgate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 113.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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.

Windhof, le 26/06/2013.

Référence de publication: 2013084178/10.

(130104223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 54.027.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2013

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, comme Président du Conseil d'Administration pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2013084275/14.

(130103678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 22.275.

Les comptes annuels au 31/12/2004 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.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013084282/10.

(130103475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 22.275.

Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013084283/10.

(130103476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 22.275.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013084284/10.

(130103477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Q Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 121.797.

Conformément à l'article 150 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en liquidation, le bilan au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013084278/11.

(130104034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Promo Petrole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfert, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.829.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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.

Steinfert, le 21 JUIN 2013.

Pour PROMO PETROLE S.A.

World Hopper s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013084272/13.

(130103316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Probat Construction s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.637.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2013084270/10.

(130104002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Probat Construction s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.637.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2013084271/10.

(130104003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Raystown Lux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.351.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2013.

Référence de publication: 2013084297/10.

(130104063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Q Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 121.797.

Conformément à l'article 150 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en liquidation, le bilan
au 30 juin 2012 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013084277/11.

(130104033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Ricoh Luxembourg PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 11.652.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 111.300.

EXTRAIT

Monsieur Eric DE BOSSCHERE a démissionné avec effet au 30 juin 2013 de son mandat de gérant.

Pour extrait sincère et conforme

Delphine de Timary

Avocat

Référence de publication: 2013084293/13.

(130104069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Oceaneering Holdings Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 Oceaneering Holdings Sarl
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084205/11.

(130103559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Oceaneering International Holdings LLC SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 165.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 Oceaneering International Holdings LLC SCS
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084206/11.

(130103567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Oceaneering Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.108.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 Oceaneering Luxembourg Sarl
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084207/11.

(130103568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 NOBIL S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084196/11.

(130103531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Noga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 62.682.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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: 2013084197/10.

(130103624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Milford Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.356.

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 24 juin 2013.

Référence de publication: 2013084175/10.

(130104030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Milford Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2013.

Référence de publication: 2013084176/10.

(130104071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Miraumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 149.287.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2013084179/10.

(130103519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.113.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Figen EREN

Gérant

Référence de publication: 2013084215/12.

(130103337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Multi-Solar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 56.339.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire tenu le 19 juin 2013 que Monsieur ROLLINGER Sammy, employé privé, demeurant au L-8126 Bridel 2, rue Guillaume Stolz, a été nommé nouvel administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale à tenir en 2014 en remplaçant Monsieur ROLLINGER Serge, démissionnaire.

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

Référence de publication: 2013084187/12.

(130103401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Q.Y S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 100, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 178.168.

STATUTS

L'an deux mille treize.

Le trente mai.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU

1.- Monsieur Jianping CHEN, restaurateur, né à Fujian (Chine) le 13 octobre 1962

demeurant à B-1030 Bruxelles, 335, chaussée de Louvain

ici représenté par Monsieur Xiaobo XU, comptable, demeurant à L-354 9 Dudelange, 5, rue de la Rivière, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé annexée au présent acte.

2.- Madame Qing CHEN, serveuse, née à Fujian (Chine) le 03 décembre 1965,

demeurant à B-1030 Bruxelles, 335, chaussée de Louvain

ici représenté par Monsieur Xiaobo XU, comptable, demeurant à L-3549 Dudelange, 5, rue de la Rivière, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé annexée au présent acte.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

Q.Y S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la gestion et l'exploitation des stands au sein des surfaces commerciales dont l'activité principale consiste à préparer et commercialiser des produits relevant de l'appellation générale de sushis ainsi que la distribution d'autres aliments frais élaborés sur place.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch/Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

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

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Jianping CHEN, prénommé, SOIXANTE-DIX PARTS SOCIALES	70
2.- Madame Qing CHEN, prénommée, TRENTÉ PARTS SOCIALES	30
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

Décisions

Et aussitôt les associés, présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

- I.- Est nommé gérant technique de la société: Monsieur Jianping CHEN, prénommé,
- II.- Est nommé gérant administratif de la société: Madame Qing CHEN, prénommée,
- III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.
- IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4340 Esch/Alzette, 100, rue de l'Usine.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: Xu, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 juin 2013. Relation: EAC/2013/7055. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013084280/78.

(130103659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

General Electric International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.439.480,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 62.841.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-first day of May,

Before Maître Marc LOESCH, notary residing at Mondorf (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed,

there appeared:

(1) General Electric Services Luxembourg S.à r.l., having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under no. B. 62.661 ("GESL"), duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch/Alzette, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a power of attorney given on May 21st, 2013 and

(2) GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l., having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under no. B. 56.198 ("GEHL"), duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch/Alzette, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a power of attorney given on May 21st, 2013.

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

The appearing parties, represented as stated hereinabove, requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing parties are the sole legal and economic beneficiaries of the entire issued and paid up share capital of General Electric International Holdings S.à r.l., a private company with limited liability according to the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg (société à responsabilité limitée), having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B. 62.841, incorporated on December 18, 1997 by deed of Maître Gérard LECUIT, published in the Official Gazette of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of April 30, 1998, number 300, whose articles of association were last amended on June 9, 2010 by notarial deed of Maître Martine SCHAEFFER, published in the Official Gazette of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of August 27, 2010, number 1755 (such company hereinafter: the "Company");

II. The appearing parties wish to proceed to an extraordinary general meeting of shareholders of the Company, of which the agenda is worded as follows:

a) Waiver of convening formalities.

b) Acknowledgement by the shareholders of the Company, that the Company's issued and paid up share capital amounts to two million four hundred thirty-nine thousand four hundred eighty euro (EUR 2,439,480.-) and is divided into (i) thirty-nine thousand one hundred seventy-eight (39,178) class A shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "Class A Shares") all held by GESL and that the share premium account attaching to the Class A Shares as per the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to three hundred sixty seven million four hundred fourteen thousand one hundred eighty eight Euro and seventy nine Euro cents (EUR 367,414,188.79) and (ii) twenty-one thousand eight hundred and nine (21,809) class B shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "Class B Shares"), all held by GEHL and that the share premium account attaching to the Class B Shares as per the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to sixteen million two hundred eighty nine thousand six hundred and seven Euro and seventy eight Euro cents (EUR 16,289,607.78).

c) Redenomination of the Company's share capital by reduction of the nominal value of the shares class A and the shares class B from forty Euro (EUR 40.-) to one Euro cent (EUR 0.01) and simultaneous cancellation of the different share classes in the Company's capital and emission of two hundred and forty three million nine hundred and forty eight thousand (243,948,000) ordinary shares of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each in replacement of the Class A Shares and the Class B Shares (the "Replacement Shares").

d) Amendment of the provisions of Art. 5.1. of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 5.1.** The share capital of the company is set at two million four hundred thirty-nine thousand four hundred eighty euro (EUR 2,439,480), represented by two hundred and forty three million nine hundred and forty eight thousand (243,948,000) ordinary shares of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, in registered form, all subscribed and fully paid-up."

e) Abolishment of the separate share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class B Shares, as a result of which the Company shall only have one share premium reserve, amounting as per the date of this notarial deed to a value of three hundred eighty three million seven hundred three thousand seven hundred ninety six Euro and fifty seven Euro cents (EUR 383,703,796.57) in aggregate.

f) Acknowledgement of the redenomination of the share capital by each of GEHL and GESL, evidencing that the economic entitlement of each of GEHL and GESL shall pre- and post redenomination of the Company's share capital and pre- and post redenomination of the Company's share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class B Shares remain unaltered, and reallocation of the Replacement Shares among GESL and GEHL whereby GESL shall hold two hundred and thirty three million one hundred and five thousand eight hundred and thirty nine (233,105,839) registered ordinary shares of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each in the share capital of the Company entitling GESL to an amount of three hundred sixty six million six hundred fifty thousand two hundred fifty Euro and forty Euro cents (EUR 366,650,250.40) of the share premium reserve of the Company and GEHL shall hold ten million eight hundred and forty two thousand one hundred and sixty one (10,842,161) ordinary registered shares of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each, entitling GEHL to an amount of seventeen million fifty three thousand five hundred forty six Euro and seventeen Euro cents (EUR 17,053,546.17) of the share premium reserve of the Company.

g) Amendment of the provisions of Article 6.2. of the Company's articles of association to read as follows:

" **Art. 6.2.** Each share gives right to a fraction of the total net assets and profits of the Company proportionate to the total number of shares in issue."

h) Amendment of the provisions of article 15.2 of the Company's articles of association to read as follows:

" **Art. 15.2.** Each shareholder shall be entitled to a fraction of the balance remaining, proportionate to the participation by a shareholder in the issued share capital of the company."

i) Miscellaneous.

The general meeting of shareholders of the Company ("Meeting") then took the following resolutions unanimously:

First resolution

The entire share capital being present or validly represented, the Meeting waived any and all formalities in relation to the holding of a general meeting of shareholders of the Company, considered itself as duly convened and declared to have full knowledge of the agenda of the present resolutions which was communicated in advance.

Second resolution

The Meeting resolved to acknowledge that the Company's issued and paid up share capital amounts to two million four hundred and thirty nine thousand four hundred and eighty Euro (EUR 2,439,480.-) and is divided into (i) thirty-nine thousand one hundred seventy-eight (39,178) class A shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "Class A Shares") all held by GESL and that the share premium account attaching to the Class A Shares as per the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to three hundred sixty seven million four hundred fourteen thousand one hundred eighty eight Euro and seventy nine Euro cents (EUR 367,414,188.79) and (ii) twenty-one thousand eight hundred and nine (21,809) class B shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "Class B Shares"), all held by GEHL and that the share premium account attaching to the Class B Shares as per the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to sixteen million two hundred eighty nine thousand six hundred and seven Euro and seventy eight Euro cents (EUR 16,289,607.78).

Third resolution

The Meeting resolved to re-denominate the Company's share capital by reduction of the nominal value of the shares class A and the shares class B from forty Euro (EUR 40.-) to one Euro cent (EUR 0.01) and simultaneous cancellation of the different share classes in the Company's capital and emission of the Replacement Shares.

Fourth resolution

Consequently, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 5.1. of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 5.1.** The share capital of the company is set at two million four hundred thirty-nine thousand four hundred eighty thousand euro (EUR 2,439,480.-), represented by two hundred and forty three million nine hundred and forty eight thousand (243,948,000) ordinary shares of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, in registered form, all subscribed and fully paid-up."

Fifth resolution

Following the redenomination of the Company's share capital, the Meeting resolved to abolish the notion of separate share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class B Shares, as a result of which the Company shall only have one share premium reserve, amounting as per the date of this notarial deed to a value of three hundred eighty three million seven hundred three thousand seven hundred ninety six Euro and fifty seven Euro cents (EUR 383,703,796.57) in aggregate.

Sixth resolution

Further to the redenomination of the Company's share capital and its share premium reserves, the Meeting resolved that the economic entitlement of each of GEHL and GESL pre- and post redenomination of the Company's share capital and pre-and post redenomination of the Company's share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class B Shares should remain unaltered, and consequently resolved to reallocate the Company's issued share capital to each of GESL and GEHL, as a result of which GESL is allocated two hundred and thirty three million one hundred and five thousand eight hundred and thirty nine (233,105,839) registered ordinary shares of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each in the share capital of the Company (the "New GESL Shares"), entitling GESL to an amount of three hundred sixty six million six hundred fifty thousand two hundred fifty Euro and forty Euro cents (EUR 366,650,250.40) of the share premium reserve of the Company and GEHL is allocated ten million eight hundred and forty two thousand one hundred and sixty one (10,842,161) ordinary registered shares of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "New GEHL Shares"), entitling GEHL to an amount of seventeen million fifty three thousand five hundred forty six Euro and seventeen Euro cents (EUR 17,053,546.17) of the share premium reserve of the Company.

Thereupon GESL and GEHL, duly represented by their proxy as referred to hereinabove, intervened and accepted the New GESL Shares and the New GEHL Shares allocated to each of them and declared to accept their entitlement to the share premium reserve of the Company proportionate to their participation in the Company's issued share capital, thus entitling GESL as from the date of these resolutions to three hundred sixty six million six hundred fifty thousand two hundred fifty Euro and forty Euro cents (EUR 366,650,250.40) of the share premium reserve of the Company and entitling GEHL to an amount of seventeen million fifty three thousand five hundred forty six Euro and seventeen Euro cents (EUR 17,053,546.17) of the share premium reserve of the Company.

Seventh resolution

Further to the resolutions referred to hereinabove, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 6.2. of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 6.** Each share gives right to a fraction of the total net assets and profits of the Company proportionate to the total number of shares in issue."

Eighth resolution

Further to the resolutions referred to hereinabove, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 15.2. of the articles of association of the Company as follows

" Art. 15.2. Each shareholder shall be entitled to a fraction of the balance remaining, proportionate to the participation by a shareholder in the issued share capital of the company."

Estimated costs

The cost, remuneration or expenses, which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that as per the request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a version in French.

At the request of the same appearing parties it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French version of this deed, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf, on the date first mentioned above. The notarial deed having been read to the representatives of the appearing parties, the said persons signed together with the notary, this present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille treize, le vingt-et-unième jour du mois de mai.

Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,

ont comparu:

(1) General Electric Services Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 62.661 («GESL»), ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 21 mai 2013 et

(2) GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 56.198 («GEHL»), ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 21 mai 2013, lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Les parties comparantes, par leur mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I Les parties comparantes représentent l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination "General Electric International Holdings S. à r.l.", ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 62.841, constituée suivant acte de Maître Gérard LECUIT reçu en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 avril 1998 no. 300, dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, reçu en date du 9 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 août 2010, no. 1755 (ci-après: la «Société»).

II Les parties comparantes souhaitent de procéder à une assemblée générale des associés extraordinaire de la Société, dont l'ordre du jour et libellé comme suit:

a) Renonciation aux formalités de convocation de l'assemblée générale des associés de la Société;

b) Constatation par les associés de la Société, que le capital social de la Société est fixé à deux million quatre cent trente neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (2 439 480 EUR) divisé en trente neuf mille cent soixante-dix-huit (39 178) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A») toutes détenues par GESL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A en date des présentes s'élève trois cent soixante-sept million quatre cent quatorze mille cent quatre-vingt huit euros et soixante dix-neuf centimes d'euro (367 414 188.79 EUR) et (ii) vingt et un mille huit cent neuf (21 809) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B»), toutes détenues par GEHL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie B en date des présentes s'élève à seize million deux cent quatre-vingt neuf mille six cent sept euro et soixante dix-huit centimes d'euro (16 289 607.78 EUR)

c) Redénomination du capital social de la Société par réduction de la valeur nominale des parts sociales de catégorie A et les parts sociales de catégorie B de quarante euros (40.- EUR) à un centime d'euro (0,01 EUR) et l'annulation simultanément des différentes catégories de parts sociales dans le capital social de la Société et l'émission de deux cent quarante trois million neuf cent quarante huit mille parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro

(0,01 EUR) en remplacement les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Remplacement»).

d) Modification des dispositions de l'article 5.1. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante: "Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux million quatre cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (2 439 480.-EUR), représenté par deux cent quarante trois million neuf cent quarante-huit mille (243 948 000) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées.»

e) Suppression des réserves distinctes de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B, à la suite de laquelle la Société aura seulement une réserve de prime d'émission d'un montant qui s'élève en date des présentes à trois cent quatre-vingt trois million sept cent trois mille sept cent quatre-vingt seize euros et cinquante-sept centimes d'euro (383 703 796.57 EUR) au total.

f) Constatation par chacun de GEHL et GESL, attestant que les droits économiques de chacun de GEHL et GESL, pré- et post redénomination du capital social de la Société et pré- et post redénomination des réserves de prime d'émission de la Société attachés aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B resteront inchangés et réaffectation des Parts Sociales de Remplacement parmi GESL et GEHL, par suite de laquelle GESL détiendra deux cent trente-trois million cent cinq mille huit cent trente-neuf (233,105,839) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune dans le capital de la Société, donnant droit à GESL pour un montant de trois cent soixante-six million six cent cinquante mille deux cent cinquante euro et quarante centimes d'euro (366 650 250.40 EUR) au compte de prime d'émission et GEHL détiendra dix million huit cent quarante-deux mille cent soixante-et-un (10 842 161) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacun, donnant droit à GEHL pour un montant dix-sept million cinquante-trois mille cinq cent quarante-six euro et dix-sept centimes d'euro (17 053 546.17 EUR) au compte de prime d'émission de la Société.

g) Modification des dispositions de l'article 6.2. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 6.2.** Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif net total et les bénéfices de la société proportionnelle au nombre total de parts sociales en circulation.»

h) Modification des dispositions de l'article 15.2. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

" **Art. 15.2.** Chaque associé a droit à une fraction du solde restant, proportionnelle à la participation d'un associé au capital social de la Société.

i) Divers.

L'assemblée générale des associés de la Société («l'Assemblée») a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant présent ou représentée à l'assemblée générale des associés, l'Assemblée décide de renoncer aux toutes formalités de convocation d'une assemblée générale des associés de la Société, se considère comme être dûment convoqué et déclare avoir pleinement connaissance de l'objet des présentes résolutions qui ont été communiquées au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée constate que le capital social de la Société est fixé à deux million quatre cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (2 439 480.- EUR) et divisé en (i) trente neuf mille cent soixante-dix-huit (39 178) Parts Sociales de Catégorie A d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune toutes détenues par GESL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A en date des présentes s'élève à trois cent soixante-sept million quatre cent quatorze mille cent quatre-vingt huit euros et soixante dix-neuf centimes d'euro (367 414 188.79 EUR) et (ii) vingt et un mille huit cent neuf (21 809) Parts Sociales de Catégorie B d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune, toutes détenues par GEHL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie B en date des présentes s'élève à seize million deux cent quatre-vingt neuf mille six cent sept euro et soixante dix-huit centimes d'euro (16 289 607.78 EUR).

Troisième résolution

L'Assemblée décide de redéfinir le capital social de la Société par réduction de la valeur nominale des parts sociales de catégorie A et les parts sociales de catégorie B de quarante euros (40.- EUR) à un centime d'euro (0,01 EUR) et d'annuler simultanément les différentes catégories de parts sociales dans le capital social de la Société et d'émettre les Parts Sociales de Remplacement.

Quatrième Résolution

L'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'Article 5.1. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

" **Art. 5.1.** Le capital social de la société est fixé à deux million quatre cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (2 439 480.-EUR), représenté par deux cent quarante trois million neuf cent quarante-huit mille (243 948 000)

parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Cinquième résolution

Suite à la redénomination du capital social de la Société, l'Assemblée décide de supprimer les réserves distinctes de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B, à la suite de laquelle la Société aura seulement une réserve de prime d'émission d'un montant en date des présentes trois cent quatre-vingt trois million sept cent trois mille sept cent quatre-vingt seize euros et cinquante-sept centimes d'euro (383 703 796.57 EUR) au total.

Sixième résolution

Suite à la redéfinition du capital social de la Société et la suppression des réserves distinctes de prime d'émission, l'Assemblée décide que les droits économiques de chacun de GEHL et GESL, pré- et post redénomination du capital social de la Société et pré- et post redénomination des réserves de prime d'émission de la Société attachés aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B, resteront inchangés et décide de réaffecter des Parts Sociales de Remplacement parmi GESL et GEHL, par suite de laquelle l'Assemblée constate que GESL détiendra deux cent trente-trois million cent cinq mille huit cent trente-neuf (233,105,839) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune («Les Nouvelles Parts Sociales GESL») dans le capital de la Société, donnant droit à GESL à partir du date des présentes pour un montant de trois cent soixante-six million six cent cinquante mille deux cent cinquante euro et quarante centimes d'euro (366 650 250.40 EUR) au compte de prime d'émission et GEHL détiendra dix million huit cent quarante-deux mille cent soixante-et-un (10 842 161) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacun («Les Nouvelles Parts Sociales GEHL»), donnant droit à GEHL pour un montant de dix-sept million cinquante-trois mille cinq cent quarante-six euro et dix-sept centimes d'euro (17 053 546.17 EUR).

A ce stade GESL et GEHL sont intervenues, dûment représentée par leur mandataire telle que décrite ci-dessus, et ont accepté Les Nouvelles GESL Parts Sociales et Les Nouvelles GEHL Parts Sociales attribuées à chacun d'entre eux et ont déclaré d'accepter leur droits à la réserve de prime d'émission de la Société proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société, donc donnant droit à GESL à partir du date des présentes pour un montant de trois cent soixante-six million six cent cinquante mille deux cent cinquante euro et quarante centimes d'euro (366 650 250.40 EUR) et donnant droit à GEHL pour un montant de dix-sept million cinquante-trois mille cinq cent quarante-six euro et dix-sept centimes d'euro (17 053 546.17 EUR) du compte de prime d'émission de la Société.

Septième résolution

L'Assemblée décide, à la suite de résolutions prises ci-dessus, de modifier les dispositions de l'article 6.2. de statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 6.2.** Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif net total et les bénéfices de la société proportionnelle au nombre total de parts sociales en circulation.»

Huitième résolution

En fin, l'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'article 15.2. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

" **Art. 15.2.** Chaque associé a droit à une fraction du solde restant, proportionnelle à la participation d'un associé au capital social de la Société.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont ACTE, passé à Mondorf, date qu'en tête.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Loesch.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 mai 2013. Relation: EAC/2013/6662. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013083238/300.

(130102700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

Gutburg Immobilien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 177.713.

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of June,

before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Gutburg Immobilien S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 177.713 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on May 30, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended once pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on June 14, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Ms Peggy Simon, private employee, residing professionally at Echternach, 9, Rabatt.

She appoints herself as scrutineer and elects as secretary Ms Mariette Schou residing professionally at Echternach, 9, Rabatt (the Chairperson, the secretary and the scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).

The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment of the corporate object of the Company which should forthwith read as follows:

" **3.1.** The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object".

3. Amendment to article 5 of the Articles to (i) authorise the board of directors of the Company to increase the corporate capital with a total amount of EUR 500,000.- and (ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares

4. Subsequent amendment and full restatement of the articles of association of the Company (the Articles); and

5. Miscellaneous.

II. The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list (the Attendance List). Such Attendance List after having been signed ne varietur by the proxyholder(s) of the Shareholders, the Bureau of the Meeting and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

III. It appears from the Attendance List, that one hundred per cent (100%) of the shares in the share capital of the Company are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which has previously been communicated to the Shareholders of the Company.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being present or represented at the Meeting, the Bureau of the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to amend the corporate object of the Company which should forthwith read as follows:

"**3.1.** The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object".

Third resolution

The Meeting acknowledges the special report of the board of directors of the Company established in accordance with article 32-3(5) of the Law. Said report, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Meeting then resolves to amend article 5 fifth indent of the Articles which shall henceforth read as follows:

"The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the shareholders' resolutions inserting the authorisation of an authorised capital in the Luxembourg official gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) to:

(i) increase the share capital, in one or several times, in cash and/or in kind, with a total amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-), by the issue of twenty five thousand (25,000) new shares having a par value of twenty euro (EUR 20.-), having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons who are authorised to subscribe to the new shares; and

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

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend and fully restate the articles which shall henceforth read as follows:

I. "Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is Gutburg Immobilien S.A. (the Company). The Company is a public company limited by shares (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-

porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at four million eight hundred teen thousand sixty six hundred euro (EUR 4,810,660.-), represented by two hundred forty thousand five hundred fifty three (240,553) shares in registered form, each shares having a nominal value of twenty euro (EUR 20) each.

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

5.3. The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the shareholders' resolutions inserting the authorisation of an authorised capital in the Luxembourg official gazette (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) to:

(i) increase the share capital, in one or several times, in cash and/or in kind, with a total amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-), by the issue of twenty five thousand (25,000) new shares having a par value of twenty euro (EUR 20.-), having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons who are authorised to subscribe to the new shares; and

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

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and dated by either:

(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or

(ii) any authorised representative of the Company,

following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.6. Payment on shares not fully paid up at the time of subscription shall be made at the time and upon conditions determined by the Board.

6.7. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of directors.

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors need not be shareholders.

(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any director, at the place indicated in the notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman shall have a casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other resolution.

7.4. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the Board.

Art. 8. Sole director.

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an additional shareholder; and

(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a reference to that sole director, as appropriate.

8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

Art. 9. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders.

10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting) or by way of written resolutions where appropriate. The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall be considered void.

(viii) Provided that the shareholders unanimously and expressly agree to (i) the waiver of the convening notice as required by Article 10.2 (ii) of the Articles and (ii) vote in favour of the proposed resolutions, without any amendment whatsoever, written resolutions signed by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(x) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(xi) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company shall require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

Art. 11. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

- (ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole shareholder, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.

12.1. The financial year begins on the first (1st) of January and ends on the thirty-first (31st) of December of each year.

12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by the officers, director(s) and statutory auditor(s) to the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on, and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor shall then prepare a report setting out their proposals.

12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the third (3rd) Friday of June of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 13. Auditors.

13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).

13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 14. Allocation of profits.

14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and
- (iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as applicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video

conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time."

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at request of the above appearing parties, this deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancy between the English and the German texts, the English version shall prevail.

This deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendunddreizehn, am zwanzigsten Tag des Monats Juni,

Vor mir, dem unterzeichneten Notar Maître Henri Beck, mit Amtssitz in Echternach, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Gutburg Immobilien S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 177.713 (die Gesellschaft), gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach, am 30. Mai 2013, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Die Gesellschaftssatzung (die Satzung) wurde seit der Gründung einmal geändert gemäß Urkunde von Notar Maître Henri Beck, vom 14. Juni 2013, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, beruflich ansässig in Echternach, 9, Rabatt.

Sie beruft sich selbst zur Stimmzählerin und ernennt zur Schriftführerin Frau Mariette Schou, Privatbeamtin, beruflich ansässig in Echternach, 9, Rabatt (die Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmzählerin hier nachfolgend das Präsidium der Versammlung).

Das Präsidium der Versammlung ist daher konstituiert und der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes festzuhalten:

I. dass die Tagesordnung der Versammlung folgende ist:

1. Verzicht auf den Erhalt von Einberufungen;
2. Änderung von Artikel 3 der Gesellschaft (Zweck der Gesellschaft), welcher zukünftig folgenden Inhalt haben wird:

3.1. "Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind."

3. Änderung von Artikel 5 der Satzung um (i) den Verwaltungsrat das Stammkapital der Gesellschaft bis zu einem Betrag von fünf hunderttausend Euro (EUR 500.000.-) zu erhöhen and (ii) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionären für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu widerrufen;

4. Nachträgliche Änderung und vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft (die Satzung); und

5. Sonstiges.

II. Die an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre der Gesellschaft (die Aktionäre) und die Anzahl der Aktien, welche vom jeweiligen Aktionär gehalten werden, sind in der Anwesenheitsliste vermerkt (die Anwesenheitsliste). Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie ne varietur von den Bevollmächtigten der Aktionäre, vom Präsidium der Versammlung, und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet worden ist, dieser Urkunde angehängt.

III. Gemäss Anwesenheitsliste sind ein hundert Prozent (100%) der Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten an der heutigen Versammlung, daher kann die Versammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden, welche zuvor den Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt worden sind.

Die Versammlung beschliesst folgendes:

Erster Beschluss

Da das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist, verzichtet das Präsidium der Versammlung auf Einberufungsschreiben, die Aktionäre erachten sich als gültig einberufen und erklären, vollkommene Kenntnis über die Tagesordnung zu haben, welche ihnen im Voraus mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 3 der Satzung (Zweck der Gesellschaft) abzuändern, welcher zukünftig folgenden Inhalt haben wird:

3.1. "Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind."

Dritter Beschluss

Die Versammlung anerkennt den Sonderbericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft, welche in Übereinstimmung mit Artikel 32-3 (5) des Gesetzes gegründet wird und, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die erscheinenden Parteien und Notar, wird dieser Urkunde beigefügt bleiben, um zur gleichen Zeit wie die Urkunde bei den Registrierbehörden eingereicht zu werden.

Die Versammlung beschließt Artikel 5 der Satzung abzuändern, welcher zukünftig folgenden Inhalt haben wird:

"Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ist der Verwaltungsrat berechtigt

(i) das Stammkapital der Gesellschaft bis zu einem Betrag von fünf hunderttausend Euro (EUR 500.000.-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von fünfundzwanzig tausend (25.000) Aktien mit einem Nennwert von zwanzig Euro (EUR 20.-), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien und

(ii) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionären für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu widerrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu zeichnen; und

(iii) Jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister entsprechend abzuändern

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Satzungen vollständig neu zu formulieren, welcher zukünftig folgenden Inhalt haben wird:

Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet Gutburg Immobilien S.A. (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Jegliche solcher vorübergehenden Maßnahmen beeinflussen die Nationalität der Gesellschaft nicht, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

II. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vier Millionen achthundertzehntausend sechshundert sechzig Euro (EUR 4.810.660,-), bestehend aus zweihundertvierzigtausendfünfhundert dreiundfünfzig Euro (Euro 240.553,-) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von zwanzig Euro (EUR 20,-).

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3 Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde, ist der Verwaltungsrat berechtigt:

- i) Das aktuelle Stammkapital einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrag von fünf hunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von fünfundzwanzig tausend (25.000) Aktien mit einem Nennwert von zwanzig Euro (EUR 20,-), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien.
- ii) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionären für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu widerrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu zeichnen; und
- iii) Jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister entsprechend abzuändern.

Art. 6. Aktien.

6.1 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.

6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind und bleiben Namensaktien (actions nominatives).

6.3 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters eingesehen werden kann.

6.4 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung in das Aktienregister einer Erklärung der Übertragung, datiert und unterzeichnet durch:

- (i) sowohl den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter oder
- (ii) einen Bevollmächtigten der Gesellschaft,

Eintragung welche einer Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches folgt.

6.5. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, die die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.6. Die Zahlung auf Aktien, die zum Zeitpunkt der Zeichnung nicht vollständig gezahlt sind, sollt vom und nach den Bedingungen des Verwaltungsrats bestimmt werden.

6.7. Die Gesellschaft kann unter Beachtung des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückerwerben.

III. Verwaltung - Vertretungsmacht

Art. 7. Verwaltungsrat.

7.1 Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(i) Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein.

(ii) Die Hauptversammlung der Gesellschaft ernennt die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit. Die Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern darf einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten; Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.

(iii) Verwaltungsratsmitglieder können durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit (mit oder ohne Grund) abberufen werden.

(iv) Sofern eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter bestimmen, welcher diese in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person die er vertritt.

(v) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.

(vi) Sollte das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds frei werden, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Hauptversammlung einen neues Verwaltungsratsmitglied ernennt.

7.2 Befugnisse des Verwaltungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Aktionären vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Verwaltungsrat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen.

(iii) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Vorstände, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können. Sofern die Verwaltung des laufenden

Geschäftsverkehrs auf ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen worden sein sollte, muss der Verwaltungsrat der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Verwaltungsratsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

7.3 Verfahren

(i) Der Verwaltungsrat muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer auswählen, der nicht zwangsläufig ein Verwaltungsratsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen zuständig ist.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von einem (1) Verwaltungsratsmitglieder trifft sich der Verwaltungsrat, an einem in der Bekanntmachung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Bekanntmachung einer jeden Versammlung des Verwaltungsrates geht allen Verwaltungsratsmitgliedern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Bekanntmachung darzulegen sind.

(iv) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und jeder von ihnen erklärt, dass ihm die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Bekanntmachung kann ein Verwaltungsratsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Bekanntmachungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Verwaltungsrat verabschiedet wurde.

(v) Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Verwaltungsratsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Verwaltungsrates vertreten zu lassen.

(vi) Der Verwaltungsrat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden. Im Falle einer Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche von dem Vorsitzenden oder von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom Schriftführer (wenn vorhanden) unterzeichnet werden müssen.

(vii) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, an einer Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(viii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind (Zirkularbeschlüsse der Verwaltungsratsmitglieder), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

(ix) Ein Verwaltungsratsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Verwaltungsrat darüber unterrichten und hierüber eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten.

7.4 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift einer jeden Person, an welche der Verwaltungsrat Spezialvollmachten übertragen hat, verpflichtet.

Art. 8. Alleiniger Direktor.

8.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert ist:

(i) kann die Gesellschaft, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch einen alleinigen Direktor verwaltet werden; und

(ii) sind alle Verweise der Satzung die sich auf den Verwaltungsrat, die Verwaltungsratsmitglieder, einige Verwaltungsratsmitglieder oder ein Verwaltungsratsmitglied beziehen, auf den alleinigen Direktor sinngemäß anzuwenden.

8.2. Transaktionen welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen protokolliert werden wenn sich das alleinige Verwaltungsratsmitglied in einem Interessenkonflikt befinden könnte. Dies trifft nicht auf Transaktionen zu, die im Rahmen des allgemeinen Tagesgeschäft der Gesellschaft durchgeführt werden.

Art. 9. Haftung der Verwaltungsratsmitglieder. Verwaltungsratsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften sind.

IV. Aktionär(e)

Art. 10. Hauptversammlung der Aktionäre.

10.1 Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre (die Hauptversammlung) oder bei schriftliche Gesellschafterbeschlüsse der Aktionäre verabschiedet. Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme.

10.2 Bekanntmachung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Die Aktionäre können durch den Rat oder den/die Wirtschaftsprüfer zur Hauptversammlung einberufen werden. Eine Generalversammlung muss auf Anfrage von Aktionären, welche mehr als ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung einer jeden Hauptversammlung geht allen Aktionären spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Bekanntmachung dazulegen sind.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Bekanntmachung genannten Ort, zur in der Bekanntmachung genannten Zeit statt.

(iv) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Bekanntmachung abgehalten werden.

(v) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Jeder Aktionär kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren, an einer Hauptversammlung teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an dieser Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Jeder Aktionär gibt seine Stimme auf einem von der Gesellschaft zu diesem Zweck ausgegebenen Wahlzettel ab. Die Wahlzettel müssen das Datum, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung, sowie den vorgeschlagenen Text der Beschlüsse angeben. Für jeden Beschluss muss der Wahlzettel drei Felder enthalten, welche es dem Aktionär ermöglichen, sich für oder gegen den Beschluss zu entscheiden oder sich von der Wahl zu enthalten. Die Aktionäre müssen die Wahlzettel an den Gesellschaftssitz zurücksenden. Nur die Wahlzettel, die bis zum Beginn der Hauptversammlung eingegangen sind, können bei der Berechnung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden. Wahlzettel die weder eine Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss), noch eine Enthaltung enthalten, sind nichtig.

(viii) Sofern die Aktionären einstimmig sind und ausdrücklich zustimmen auf (i) den Verzicht auf die Einberufung/schriftliche Bekanntmachung gemäß Artikel 10.2(ii) der Satzung erforderlich ist und (ii) für die vorgeschlagenen Beschlüsse abstimmen, ohne Änderung auch immer, schriftliche Gesellschafterbeschlüsse, welche von allen Aktionäre unterzeichnet sind, sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Aktionäre gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

(ix) Beschlüsse der Hauptversammlung können durch eine einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Stammkapitals.

(x) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Bekanntmachung in einem fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Mémorial und in zwei luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Bekanntmachung muss die Tagesordnung der Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(xi) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre und Inhaber von Schuldtiteln (wenn vorhanden).

Art. 11. Alleiniger Aktionär.

11.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird:

(i) übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen;

(ii) Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf den alleinigen Aktionär; und

(iii) die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.

12.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

12.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Verwaltungsratsmitglieder und dem/der satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat dem/den satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer(n) Urkundenbeweise hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Der/die satzungsmäßige(n) Wirtschaftsprüfer erstell(t/en) daraufhin einen Bericht, der ihre Erkenntnisse und Vorschläge enthält.

12.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Bekanntmachung angegebenen Ort der Gemeinde, am dritten Freitag im Juni eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Werktag, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

Art. 13. Wirtschaftsprüfer.

13.1 Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem oder mehreren satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert (commissaires).

13.2 Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren genehmigten externen Wirtschaftsprüfern (réviseurs d'entreprises agréés) überprüft.

13.3 Die Hauptversammlung ernennt die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer (commissaires) / genehmigten externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit. Die Amtszeit der satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer darf den Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten, aber sie können wiedergewählt werden.

Art. 14. Gewinnausschüttung.

14.1 Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt (die Gesetzliche Rücklage). Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die Gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2 Die Hauptversammlung entscheidet auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie kann mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen als Gewinn vortragen.

14.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) der Verwaltungsrat fertigt einen Zwischenabschluss an;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Verwaltungsrat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) in ihrem Bericht an den Verwaltungsrat müssen die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer (commissaires), oder die genehmigten externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) soweit anwendbar, prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

VI. Auflösung und Liquidation

15.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Satzungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

15.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten, wird unter den Aktionären im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Aktien aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden, Zirkularbeschlüsse der Verwaltungsratsmitglieder und Wahlzettel der Aktionäre können durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert werden.

16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Verwaltungsratssitzung können von einem Verwaltungsratsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Verwaltungsratsmitglieder oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Vorsitzende die Versammlung.

WORÜBER URKUNDE, Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit auf Verlangen der oben genannten, erschienenen Parteien, diese Urkunde ist in englischer Sprache erstellt worden ist, gefolgt von einer deutschen Version. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Version, hat die englische Version Vorrang.

Diese Urkunde ist in Echternach, Grossherzog Luxemburg, am oben zuerst genannten Datum erstellt worden.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unteschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, M. SCHOU, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 24 juin 2013. Relation: ECH/2013/1180. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 21. Juni 2013.

Référence de publication: 2013084011/742.

(130103263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of the month of June.

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

There appeared:

Me Rachel Germain, maître en droit, residing in Luxembourg, as delegate duly appointed by the board of directors (the "Board") of Lombard International Assurance S.A. (the "Company"), a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 37.604, incorporated on 26 July 1991 by deed of Me Christine Doerner, notary residing in Bettembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 338 of 13th September 1991. The articles of association of the Company were last amended on 12 November 2012 by deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C number 2996 of 11 December 2012.

The appearing party, acting in its capacity as delegate of the Board pursuant to a proxy, requested the notary to record the following declaration:

(I) Article 5 paragraphs (1) and (3) of the articles of association of the Company provide as follows:

5.1. The Company has an issued share capital of two million six thousand eight hundred and seventy five euro (€2,006,875) represented by a total of two hundred million six hundred eighty-seven thousand five hundred (200,687,500) fully paid Shares, each with a nominal value of one euro cent (€0.01) divided into various Classes, Sub-Classes and Categories of Shares as follows, with such rights and obligations as set forth in the present Articles:

one hundred ninety-nine million eight hundred twenty-four thousand six hundred eighty-eight (199,824,688) FP Shares;

two hundred eighty-seven thousand six hundred four (287,604) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC1 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC4 Shares;

two hundred eighty-seven thousand six hundred four (287,604) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC1 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC4 Shares;

two hundred eighty-seven thousand six hundred four (287,604) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC1 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC4 Shares.

(...)

5.3. Upon the acquisition of any SR Shares by the holder(s) of the FP Shares after the Restatement Date (other than the Reserve SR Shares) or with respect to Reserve SR Shares held by the Reserve Holder after Year 6, such SR Shares (including for the avoidance of doubt, the Reserve SR Shares) shall automatically be re-classified as FP Shares on an one to one ratio. The Board of Directors (or its delegates) shall record such re-classification in the register of Shareholders of the Company and in the Articles and have the present Articles amended accordingly.

(II) Pursuant to share transfers effective 28 May 2013, eighty-four thousand three hundred (84,300) BC2 shares, eighty-four thousand three hundred (84,300) CC2 shares and eighty-four thousand three hundred (84,300) DC2 shares, being a total of two hundred fifty-two thousand nine hundred (252,900) SR Shares (as defined in the Company's articles of association), have been transferred to the Reserve Holder (as defined in the Company's articles of association) (the "Transfer").

(III) In accordance with the terms of article 5.3 of the Company's articles of association, the two hundred fifty-two thousand nine hundred (252,900) SR Shares transferred to the Reserve Holder, have automatically been reclassified into FP Shares on a one to one ratio, being two hundred fifty-two thousand nine hundred (252,900) FP Shares as a result of the transfer.

(IV) As a consequence of the above reclassification, the shares currently issued by the Company are divided into different classes and categories as follows:

two hundred million seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (200,077,588) FP Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC4 Shares.

The appearing party then requested the notary to record the reclassification described above and further requested that as a result of such reclassification, paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company be amended, so as to read as follows:

" **5.1.** The Company has an issued share capital of two million six thousand eight hundred and seventy five euro (€2,006,875) represented by a total of two hundred million six hundred eighty-seven thousand five hundred (200,687,500) fully paid Shares, each with a nominal value of one euro cent (€0.01) divided into various Classes, Sub-Classes and Categories of Shares as follows, with such rights and obligations as set forth in the present Articles:

two hundred million seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (200,077,588) FP Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC4 Shares."

(V) Pursuant to the terms of articles 16.4, 16.5 and 16.6 of the articles of association of the Company, the Entitlement (as defined in the articles of association of the Company) relating to each category of SR Shares shall be reduced accordingly to the decrease of the number of SR Shares as a result of the Transfer.

As a consequence, the appearing party requested the notary as a result of the reclassification and the decrease of SR Shares, to amend each time the first sentence of articles 16.4.2.1, 16.5.2.1, 16.6.2.1, of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

" **16.4.2.1.** Categories BC2 and BD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the B Trigger at the end of Year 4, in the aggregate to an amount of one hundred eighty thousand seven hundred fifty euro (€180,750) (the "B2 Entitlement")."

" **16.5.2.1.** Categories CC2 and CD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the C Trigger at the end of Year 4, in the aggregate to 0.434% of the C Excess (the "C2 Entitlement")."

" **16.6.2.1.** Categories DC2 and DD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the D Trigger at the end of Year 4, in the aggregate to 0.289% of the D Excess (the "D2 Entitlement")."

Costs

The approximate amount of the costs, expenses or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately evaluated to thousand five hundred Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de juin.

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

A comparu:

Me Rachel Germain, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de ses pouvoirs de délégué du conseil d'administration (le «Conseil») de Lombard International Assurance S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 37.604, constituée suivant acte de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 26 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») sous le numéro 338 du 13 septembre 1991. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu le 12 novembre 2012 suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C numéro 2996 du 11 décembre 2012.

La partie comparante, agissant en sa qualité de délégué du Conseil conformément à une procuration, a demandé au notaire d'actes ses déclarations comme suit:

(I) L'Article 5 paragraphes (1) et (3) des statuts de la Société prévoit ce qui suit:

5.1. La Société a un capital social émis de deux millions six mille huit cent soixante-quinze euros (2.006.875 €) représenté par un total de deux cent millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (200.687.500) Actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (€0,01) par action, divisées comme suit en diverses Classes, Sous-Classes et Catégories d'Actions, avec les droits et obligations tels que précisés dans les présents Statuts:

cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-huit (199.824.688) Actions FP;

deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre (287.604) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC1, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC2r quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC4;

deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre (287.604) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC1r quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC4;

deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre (287.604) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC1, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC4.»

(...)

5.3. Suite à l'acquisition d'Actions SR par le(s) détenteur(s) des Actions FP après la Date de Refonte (autres que les Actions SR de Réserve) ou en ce qui concerne les Actions SR de Réserve détenues par le Détenteur de Réserve après

l'Année 6r de telles Actions SR (y compris, afin d'éviter tout doute, les Actions SR de Réserve) seront automatiquement reclassées comme Actions FP sur base d'un taux de un à un. Le Conseil d'Administration (ou ses délégués) enregistrera une telle reclassification dans le registre des Actionnaires de la Société et dans les Statuts et fera modifier les présents Statuts en conséquence».

(II) Suite à des transferts d'actions avec effet au 28 mai 2013, quatre-vingt-quatre mille trois cents (84.300) actions BC2, quatre-vingt-quatre mille trois cents (84.300) actions CC2, quatre-vingt-quatre mille trois cents (84.300) actions DC2, étant un total de deux cent cinquante-deux mille neuf cents (252.900) Actions SR (telles que définies dans les statuts de la Société) ont été transférées au Détenteur de Réserve (tel que défini dans les statuts de la Société) (le «Transfert»).

(III) Conformément aux termes de l'article 5.3 des statuts de la Société, les deux cent cinquante-deux mille neuf cents (252.900) Actions SR transférées au Détenteur de Réserve, ont automatiquement été reclassifiées en Actions FP sur base d'un taux de un à un, étant deux cent cinquante-deux mille neuf cents (252.900) Actions FP résultant du transfert.

(IV) En conséquence de la reclassification sus-mentionnée, les actions actuellement émises par la Société sont divisées en différentes classes et catégories comme suit:

deux cents millions soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (200.077.588) Actions FP;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)

Actions de Catégorie BC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC4.

La partie comparante a ensuite demandé au notaire de constater la reclassification décrite ci-dessus et a en plus demandé qu'en résultat de cette reclassification, le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société sera modifié comme suit: «5.1 La Société a un capital social émis de deux millions six mille huit cent soixante-quinze euros (2.006.875 €) représenté par un total de deux cent millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (200.687.500) Actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (€0,01) par action, divisées comme suit en diverses Classes, Sous-Classes et Catégories d'Actions, avec les droits et obligations tels que précisés dans les présents Statuts:

deux cents millions soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (200.077.588) Actions FP;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC4.»

(V) Selon les termes des articles 16.4, 16.5 et 16.6 des Statuts de la Société, le Droit (tel que défini dans les statuts de la Société) relatif à chaque catégorie d'Actions SR sera réduit conformément à la réduction du nombre d'actions SR résultant du Transfert.

En conséquence, la partie comparante a demandé au notaire de modifier, en résultat de la reclassification et de la réduction des Actions SR, les articles 16.4.2.1, 16.5.2.1 et 16.6.2.1, afin de se lire comme suit:

« **16.4.2.1.** Les Catégories BC2 et BD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du B Trigger à la fin de l'Année 4, à un montant total de cent quatre-vingt mille sept cent cinquante euros (180.750 €) (le "Droit B2").»

« **16.5.2.1.** Les Catégories CC2 et CD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du C Trigger à la fin de l'Année au total à 0,434% de l'Excès C (le "Droit C2").»

« **16.6.2.1.** Les Catégories DC2 et DD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du D Trigger à la fin de l'Année 4, au total à 0,289% de l'Excès D (le "Droit D2").»

Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à mille cinq cents Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent constat est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, 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.

Après lecture faite, la mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R.GERMAIN, J.ELVINGER

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 juin 2013. Relation: LAC/2013/28355. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2013084134/212.

(130103811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Marjin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.138.

—
STATUTS

L'an deux mille treize, le onze juin.

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

a comparu:

Monsieur Jérôme MARTINELLE, né le 29 mars 1975 à Crehange, demeurant au 17, rue des Maraichers à F-67560 Rosheim,

ici représenté par:

Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Lequel mandataire, agissant es-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme de participations financières que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «MARJIN S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet l'acquisition, la gestion d'investissement immobilier, ainsi que la mise en valeur de ce propre patrimoine immobilier.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions six cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 3.690.000.-) divisé trois mille six cent quatre-vingt-dix (3.690) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.

Les actions sont nominatives.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

La société peut en outre émettre des actions rachetables et procéder au rachat de celles-ci dans les conditions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000.-) qui sera représenté par cinquante (50.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

La société peut en outre émettre des actions rachetables et procéder au rachat de celles-ci dans les conditions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Usufruit et Nue-propriété

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propiétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:

- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour l'assemblée se prononçant sur la mise en liquidation de la société,
- droit aux dividendes.

Les droits attachés à la qualité de nu-propiétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun pour autant qu'ils n'aient pas été expressément réservés ci-avant à l'usufruitier et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie, par inscription dans le registre des actionnaires, de la façon suivante:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit»,
- en regard du nom du nu-propiétaire de la mention «nue-propriété».

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

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

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

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

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

La société sera engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, soit par la signature individuelle du Président.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le 31 décembre 2013.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

Souscription et Libération

Monsieur Jérôme MARTINELLE, prénommé, déclare souscrire à toutes les actions et décide de les libérer entièrement par un apport:

- d'un million deux cent cinquante-deux mille neuf cent cinquante-neuf (1.252.959) actions avec bons de souscription d'actions (ABSA) de la société par actions simplifiée «Technology & Strategy Group», ayant son siège social au 4, avenue de la Paix, F-67000 Strasbourg, évaluées à un million cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante euros (EUR 1.591.250.-);

- d'un million huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent trente-huit (1.879.438) obligations convertibles en actions (OCA) de la société par actions simplifiée «Technology & Strategy Group», ayant son siège social au 4, avenue de la Paix, F-67000 Strasbourg, évaluées à deux millions quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 2.098.750.-);

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 7 juin 2013, par GSL Révision Sàrl, réviseur d'entreprises, Esch-sur-Alzette, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera, annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:

Conclusion:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport en nature de 3.690.000 EUR, déterminée selon les méthodes décrites ci-dessus, ne correspond pas au moins à 3.690 actions d'une valeur nominale de 1.000 EUR de MARJIN S.A. à émettre en contrepartie.»

La preuve de la propriété des actions apportées et le transfert de celles-ci au profit de la Société a été rapportée au notaire soussigné.

Le souscripteur garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur de tiers et qu'aucun consentement ou agrément n'est requis pour le présent apport.

Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinq mille euros.

Décision de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

Administrateurs de catégorie A:

1) Monsieur Jérôme MARTINELLE, né le 29 mars 1975 à Crehange, demeurant au 17, rue des Maraichers à F-67560 Rosheim,

Administrateurs de catégorie B:

2) Monsieur Alain GEURTS, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Madame Frédérique MIGNON, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

4) Monsieur Guillaume SCROCCARO, né le 9 septembre 1977 à Thionville, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Monsieur Jérôme MARTINELLE, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:

«A&C Management Services S.à r.l.», ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2017.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

Et après lecture, la mandataire de la partie comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. MIGNON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 juin 2013. Relation: EAC/2013/7688. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013083387/214.

(130102820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

Sopasa Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 117.145.

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of May.

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

THERE APPEARED:

1) ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté (RCS Luxembourg B.103.336), here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg; by virtue of one proxy under private seal,

holding One Hundred Twenty-Four (124) shares in the share capital of the Company ("ATC");

2) RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté (RCS Luxembourg B.103.337), here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg; by virtue of one proxy under private seal,

holding One Hundred Twenty-Four (124) shares in the share capital of the Company ("RCS").

The said proxies, signed 'ne varietur' by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

ATC and RCS (the "Shareholders"), represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:

- the Shareholders are the current shareholders of SOPASA PARTICIPATIONS SA, a société anonyme, organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117.145, and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary residing then in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), dated 1st June 2006 the articles of which have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 August 2006 page number 1761 (hereafter referred as to the "Company");

- the articles of incorporation of the Company (the "Articles") have not been amended since the incorporation of the Company.

All this having been declared, the appearing parties, holding Two Hundred Forty Eight (248) shares corresponding to 100% of the share capital of the Company, represented as stated here above, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have taken the following resolutions:

1. First resolution

The Shareholder decide to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 11,561,250 (eleven million five hundred sixty-one thousand two hundred fifty Euros) so as to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) to EUR 11,592,250 (eleven million five hundred ninety-two thousand two hundred fifty Euros) by the issue of the 92,490 (ninety-two thousand four hundred ninety) new ordinary shares (the "New Shares"), each having a par value of EUR 125 (one hundred twenty - five Euros) subject to the payment of a share premium in the amount of premium of EUR 62,52 (sixty-two Euros and fifty-two Cents).

2. Second resolution

Contributor's Intervention - Subscription - Payment - Description of the contribution

ATC and RCS having waived to their subscription right, the Shareholders accept the subscription of the New Shares as follows:

- Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement, having registered address at 16 boulevard des Tranchées, 1206 Genève, Switzerland ("Butterfield") here represented by Mr Max MAYER, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 92,490 (Ninety-Two Thousand Four Hundred Ninety) New Shares of the Company for a total subscription price of 11,561,250 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Two Hundred Fifty Euros) and to pay up a total share premium amounting to Sixty-Two Euros and Fifty-Two Cents (EUR 62.52-) and to have the New Shares and the total share premium fully paid up by way of the contribution in kind hereafter described:

1) Description of the contribution

A liquid, certain and immediately payable claim amounting to EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents) in aggregate held by Butterfield as represented here above against the Company (the «Claim»).

2) Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by a contribution in kind report drawn up by Alter Audit, independent auditor (réviseur d'entreprises), having its professional address at 2 place de Strasbourg, L-2962 Luxembourg, and which concludes as follows in his report:

«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 augmentées de la prime d'émission».

3) Evaluation of the contribution in kind

The value of the contribution in kind is deemed to amount to EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents).

4) Effective implementation of the contribution in kind

Butterfield, contributor, represented as stated above, hereby declares that:

- it currently holds the Claim against the Company amounting to a EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents);

- the contributed liquid, certain and immediately payable Claim is currently outstanding for an amount of EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents).

The General Meeting representing one hundred percent (100%) of the issued share capital of the Company accepts unanimously the subscription to the New Shares by Butterfield.

The said proxies, signed *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Payment

All the 92,490 (Ninety-Two Thousand Four Hundred Ninety) New Shares to be issued have been fully subscribed and paid up and the share premium of EUR 62.52 (Sixty-Two Euros and Fifty-Two Cents) has been paid by Butterfield so that the amount of EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents) is at the free disposal of the Company as it has been certified to the notary by the report of the independent auditor above-mentioned.

- Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company is owned as follows:

Shareholder	Total number of Shares	Share capital in EUR
Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement	92,490	11,561,250
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.	124	15,500
RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.	124	15,500
TOTAL:	92,738	11,592,250

3. Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company so that it will henceforth read as follows:

« **Art. 5.** The corporate capital is fixed at eleven million five hundred ninety-two thousand two hundred fifty Euros (EUR 11,592,250) represented by ninety-two thousand seven hundred thirty-Eight (92,738) with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

There being no further business, the meeting is terminated.

94315

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 5,200.-.

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the beginning of this deed.

After the document having been read and explained to the empowered of the appearing persons, known to the officiating notary, by name, surname, civil status and residence, he signed together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente-et-un mai,

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

ONT COMPARU:

1) ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, (RCS Luxembourg B.103.336) ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg; en vertu d'une (1) procuration sous seing privé,

détenant cent vingt-quatre (124) actions («ATC»);

2) RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté (RCS Luxembourg B.103.337), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg; en vertu d'une (1) procuration sous seing privé,

détenant cent vingt-quatre (124) actions («RCS»).

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

ATC et RCS (les «Actionnaires») représentés comme dit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant qu'il établisse que:

- Les Actionnaires sont les actionnaires actuels de SOPASA PARTICIPATIONS SA, une société anonyme, organisée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.145, et constituée par acte notarié par devant Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1^{er} juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 août 2006 (ci-après la «Société»);

- Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution de la Société;

Ces faits ayant été déclarés, les parties comparantes, détenant Deux cent Quarante Huit (248) actions correspondant à 100% du capital social de la Société, représentées comme ci-dessus, ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et pris les résolutions suivantes:

1. Première résolution

Les Actionnaires décident d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 11.561.250,- EUR (onze millions cinq cent soixante et un mille deux cent cinquante Euros) afin de le porter du montant de son montant actuel de 31.000,- EUR (trente et un mille Euros) à 11.592.250,- EUR (onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante Euros) par la création et l'émission de 92.490 (quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles (les «Nouvelles Actions») d'une valeur nominale de 125,- EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune ensemble avec une prime d'émission d'un montant de 62,52 EUR (soixante-deux Euros et cinquante-deux Cents).

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale accepte la souscription des Nouvelles Actions comme suit:

Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement, ayant pour adresse le 16 boulevard des Tranchées, 1206 Genève, Suisse, («Butterfield»), ici représenté par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire 92.490 (quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix) Nouvelles Actions de la Société pour un prix total de souscription de EUR 11.561.250,- EUR (onze millions cinq cent soixante et un mille deux cent cinquante Euros) et payer une prime d'émission d'un montant total de 62,52 EUR (soixante-deux Euros et cinquante-deux Cents), et libérer intégralement les actions et payer la prime d'émission par un apport en nature comme décrit ci-après:

2. Seconde résolution

ATC et RCS ayant renoncé à leur droit de souscription, les Actionnaires acceptent la souscription des Nouvelles Actions comme suit:

Souscription - Libération - Description de l'apport

1) Description de l'apport

Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents) détenue par Butterfield à l'encontre de la Société (la «Créance»).

2) Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant par un rapport d'apport en nature établi par Alter Audit, réviseur d'entreprises, ayant son adresse professionnelle au 2 place de Strasbourg, L-2962 Luxembourg, et qui conclut de la manière suivante dans son rapport:

«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 augmentés de la prime d'émission».

3) Evaluation de l'apport en nature

La valeur de l'apport en nature est estimée à EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents).

4) Réalisation effective de l'apport en nature

Butterfield, apporteur, représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il détient la Créance d'une valeur de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents) à l'encontre de la Société;

- la Créance apportée est actuellement liquide, certaine, et immédiatement exigible pour un montant de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents).

L'Assemblée Générale, réunissant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, accepte à l'unanimité la souscription des actions nouvelles par Butterfield.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants représentés comme dit ci-avant et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Libération

Toutes les 92.490 (quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix) Nouvelles Actions ont été intégralement souscrites et libérées et la prime d'émission de 62,52 EUR,- (Soixante Deux Euros et Cinquante Deux Cents) a été payée par les souscripteurs, de sorte que la somme de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par le rapport du réviseur susmentionné.

- Suite à l'augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital de la Société est détenu comme suit:

Actionnaire	Nombre total d'actions	Capital social en EUR
Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement	92.490	11.561.250
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.	124	15.500
RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.	124	15.500
TOTAL:	92.738	11.592.250

3. Troisième résolution

Les Actionnaires DECIDENT de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, lequel devra désormais être lu comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à 11.592.250,- EUR (onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante Euros) représenté par quatre-vingt-douze mille sept cent trente-huit (92.738) d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

L'Ordre du Jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 5.200,- EUR.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les parties comparantes ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdites parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster (Grand - Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant, connu du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2013. Relation GRE/2013/2316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013083580/217.

(130102450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

PAH Luxembourg 2 Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.884.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.

Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, a limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 93.997, represented by Me James MURPHY, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 27, 2012.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, is the sole part holder in PAH LUXEMBOURG 2 SARL, incorporated on December 21, 2011, with registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1885 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 165884, published in the Mémorial C number 385, on February 14 2012 (the "Company"), by deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole part holder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE U.S. DOLLARS (USD 21,388,251.-) to bring it from its present amount of SEVEN HUNDRED TWENTY THREE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 723,611,749.-) to the amount of SEVEN HUNDRED FORTY FIVE MILLION U.S. DOLLARS (USD 745,000,000.-) by the creation and the issue of TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE (21,388,251) new shares having a par value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each (the "New Shares"), having the same rights and obligations as the existing shares, together with total issue premium of ONE HUNDRED SEVENTY NINE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 179,611,749.-).

The aggregate contribution of TWO HUNDRED AND ONE MILLION U.S. DOLLARS (USD 201,000,000.-) in relation to the New Shares is allocated as follows: (i) TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE U.S. DOLLARS (USD 21,388,251.-) to the share capital of the Company and (ii) ONE HUNDRED SEVENTY NINE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 179,611,749.-) to the share premium account of the Company.

Subscription

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, prenamed, represented as stated hereabove has declared to subscribe for the TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE (21,388,251) New Shares, and to pay them a total price of TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE U.S. DOLLARS (USD 21,388,251.-) together with total issue premium of ONE HUNDRED SEVENTY NINE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 179,611,749.-) by a contribution in kind consisting of (18.000) shares in the capital

of PAH Oceania B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (address: 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, the Netherlands, trade register number: 54836549), ("PAH Oceania") hereinafter be referred to as the "Contributed Shares".

The above contribution in kind has been dealt with in a valuation statement issued by the management of the Company, which certifies that the total value of the contribution in kind is equal to the value of the New Shares issued in consideration for the Contributed Shares.

The said report, a copy of the list of the Contributed Shares, has been given.

Effective implementation of the contribution:

The Contributor, PFIZER LUXEMBOURG SARL here represented as stated hereabove, declares that:

- it is the sole full owner of the Contributed Shares and possessing the power to dispose of the Contributed Shares;
- the Contributed Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Contributed Shares;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Contributed Shares be transferred to it;
- according to the laws of the Netherlands the Contributed Shares are freely transferable;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Second resolution

The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect such increase of capital, which now reads as follows:

Art. 7. First paragraph. "The corporate capital of the company is set at SEVEN HUNDRED FORTY FIVE MILLION U.S. DOLLARS (USD 745,000,000.-) divided into SEVEN HUNDRED FORTY FIVE MILLION (745,000,000.-) shares having a par value of ONE US DOLLAR (USD 1.00) each."

Valuation - Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign any deed rectifying the present deed.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussigné;

A COMPARU

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL constituée suivant acte reçu par acte du notaire instrumentant en date du 3 octobre 2001, ayant son siège au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 93.997 (la «Société») représenté par Me James MURPHY, maître en droit, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en Luxembourg le 27 novembre 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnommée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, est l'associé unique de PAH LUXEMBOURG 2 SARL, constituée suivant acte reçu par acte du Maître Paul BETTINGEN, en date du 21 décembre 2012, ayant son siège au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B165.884, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 14 février 2012 (la «Société») par acte du notaire Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg).

Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS AMERICAINS (USD 21.388.251,-) pour le porter de son montant actuel de SEPT CENT VINGT TROIS MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 723.611.749,-) à un montant de SEPT CENT QUARANTE-CINQ MILLIONS DOLLARS (USD 745.000.000,-) par l'émission de VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UNE (21.388.251) de nouvelles parts sociales ayant une valeur D'UN DOLLAR AMERICAIN (USD 1,00) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 179.611.749,-).

L'apport total de DEUX CENT UN MILLIONS DOLLARS AMERICAINS (USD 201.000.000,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suit: (i) VINGT-ET-UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS AMERICAINS (USD 21.388.251,-) au capital social de la Société et (ii) CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 179.611.749,-) au compte de prime d'émission de la Société.

Souscription

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant a déclaré souscrire toutes les VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UNE (21.388.251) nouvelles parts sociales et les libérer pour un prix total de VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS AMERICAINS (USD 21.388.251,-) ensemble avec une prime d'émission de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 179.611.749,-), par un apport en nature consistant dans les (18.000) parts sociales, dans le capital de PAH Oceania B.V., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois des Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce hollandais sous le numéro d'entreprise 54836549 ayant son siège social au 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, Pays-Bas ("PAH Oceania"), les «Parts Apportées».

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été produite, par la délivrance d'un certificat d'évaluation daté du 27 novembre 2012 émis par la Société.

Réalisation effective de l'apport:

L'Apporteur, PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, précitée, ici représentée comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de Parts Sociales apportées et possède les pouvoirs d'en disposer,
- les Parts Sociales apportées ne sont encombrées d'aucun gage ou usufruit et qu'il n'existe aucun droit aux fins d'acquérir un tel gage ou usufruit sur lesdites parts;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- suivant le droit des Pays Bas et les statuts de ladite société, les Parts Sociales apportées sont librement transmissibles;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir AUX Pays-Bas aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Deuxième résolution

L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à SEPT CENT QUARANTE-CINQ MILLIONS DOLLARS AMERICAINS (USD 745.000.000,-) divisé en SEPT CENT QUARANTE-CINQ MILLIONS (745.000.000,-) parts sociales ayant une valeur nominale d'UN DOLLAR AMERICAIN (USD 1.00) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à sept mille euros (EUR 7.000,-).

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

La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

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

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

94320

Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Murphy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16044. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2013083464/160.

(130102696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

Merloffice S.C.I., Société Civile.

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

R.C.S. Luxembourg E 217.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts d'intérêts dûment acceptée par la société civile immobilière MERLOFFICE S.C.I. en date du 13 janvier 2012 que Monsieur Gerhard Nellinger, né à Trèves, Allemagne, le 22 avril 1949, agissant en sa qualité d'associé de la société civile immobilière de droit luxembourgeois MERLOFFICE S.C.I., a cédé à Monsieur Marco Moes, demeurant à L-3333 Hellange, 67, Beetebuergerstrooss, 100 (cent) parts d'intérêts de la société MERLOFFICE S.C.I. précitée.

Après la cession ci-avant décrite le capital de la Société se trouve réparti comme suit:

Monsieur Marco Moes	100
Monsieur Gérard Decker	100
Monsieur Liesch Marc	100
G-Finance S.à r.l.	300
Total: six cents parts d'intérêts	600

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2013.

Référence de publication: 2013084169/21.

(130103687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Marigny Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 93.828.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2013.

Référence de publication: 2013084154/10.

(130103962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Masselotte S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 171.379.

—
Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 28 mai 2013

Acceptation de la démission du directeur général,

- Monsieur Olivier NOBLOT

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

Référence de publication: 2013084156/12.

(130103441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.