

# 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° 190

22 janvier 2014

### SOMMAIRE

Brookfield Property Group Holdings S.à r.l. ....	9087	Panew S.A. ....	9118
Castelsia-FIS .....	9098	Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR .....	9081
Custy Holding and IP .....	9105	Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR .....	9100
Green Real Estate S.A. ....	9118	Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR .....	9103
Hindelang Logistics S.à r.l. ....	9117	Pearson Luxembourg N°. 2. ....	9106
HP Investmentfund-FIS .....	9080	Procapital Investment S.A., SICAV-FIS ..	9074
I.C. Dom-Com S. à r.l. ....	9116	Raidho SICAV .....	9119
IK VII Co-Invest A S.à r.l. ....	9117	Rea Haus S.à r.l. ....	9120
IMA-X- SA .....	9118	Redline Estate Management .....	9119
Immolodans S.A. ....	9117	Rice MidCo S.à r.l. ....	9120
Incometal A.G. ....	9115	Rinnen Immobilière Sàrl .....	9120
Keep Fit Sàrl .....	9115	Rom2 S.A. ....	9119
Klein-Angelsberg S.à r.l. ....	9115	SE Investmentfund-FIS .....	9075
LDV Management Holding S.C.A. ....	9116	Shire Luxembourg Intellectual Property No 3 S.à r.l. ....	9110
LDW Distribution SA .....	9117	Sol-Line S.à r.l. ....	9115
Le Romain SA .....	9117	Spark Engineering & Control S.A. ....	9115
Luitpold SICAV-FIS .....	9084	Studiofund S.A. ....	9114
LundPro S.à r.l. ....	9115	Supermarket DPS Sàrl .....	9114
LuxCitation S.A. ....	9116	Technopro Lux S.A., SICAV-FIS .....	9077
MCZ Investmentfund-FIS .....	9086	UP Investmentfund-FIS .....	9078
Middleton .....	9116		
Morganite Luxembourg S.A. ....	9116		
Pan European Ventures S.A. ....	9118		

**Procapital Investment S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 164.550.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der Procapital Investment S.A. SICAV-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 7. November 2011, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2900 vom 28. November 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B164.550 statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Verwaltungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Verwaltungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert werden.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte.

Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg

Neuer Gesellschaftssitz

1c, rue Gabriel Lippmann L-5305 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 20 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 20 Paragraph 1:

**Art. 20. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (die „Depotbank“) abschließen.

Neuer Artikel 20 Paragraph 1:

**Art. 20. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, („Depotbank“) abschließen.

Nach Beratung fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 20 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 20. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59434. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2014.

Référence de publication: 2014003811/79.

(140002813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**SE Investmentfund-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.298.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der SE Investmentfund-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 23. Oktober 2007, aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2808 vom 5. Dezember 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B133.298.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Verwaltungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Verwaltungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert werden.

II. Es wird festgestellt, dass gemäß Anwesenheitsliste von den zweihundertachtundsechzigtausendsiebenhundertzweiundachtzig (268.782) sich in Umlauf befindenden Aktien, sämtliche zweihundertachtundsechzigtausendsiebenhundertzweiundachtzig (268.782) Aktien des Gesellschaftskapitals in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend bzw. rechtsgültig vertreten sind, womit die Generalversammlung beschlussfähig ist.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine

L-1720 Luxembourg

Neuer Gesellschaftssitz

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 21 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschließen.

Neuer Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 21 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59439. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2014.

Référence de publication: 2014003892/83.

(140003320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**Technopro Lux S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 164.425.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der TECHNOPRO LUX S.A. SICAV-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 24. Oktober 2011, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2841 vom 22. November 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 164.425 statt. Die Satzung wurde zum letzten Mal geändert gemäß Urkunde vom 14. November 2011, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 53 vom 6. Januar 2012.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert werden.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

2, rue Heinrich Heine

L-1720 Luxemburg

Neuer Gesellschaftssitz

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg.

3. Änderung des Artikels 20 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 20 Paragraph 1:

**Art. 20 Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (die „Depotbank“) abschließen.

Neuer Artikel 20 Paragraph 1:

**Art. 20. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat

der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Nach Beratung fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 20 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 20. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59444. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 7. Januar 2014.

Référence de publication: 2014003936/82.

(140003325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**UP Investmentfund-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.052.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der UP Investmentfund-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 19. Oktober 2007, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2757 vom 29. November 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B133.052 statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert werden.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine

L-1720 Luxembourg

Neuer Gesellschaftssitz

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

"2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 21 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschließen.

Neuer Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Nach Beratung fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 21 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59435. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 7. Januar 2014.

Référence de publication: 2014003948/80.

(140002822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**HP Investmentfund-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1720 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.200.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der HP Investmentfund-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 31. Oktober 2007, aufgenommen durch den Notar Gérard Lecuit, mit dem Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2713 vom 26. November 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B133.200 statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert werden.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine

L-1720 Luxemburg

Neuer Gesellschaftssitz

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 23 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 23 Paragraph 1:

**Art. 23. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschließen.

Neuer Artikel 23 Paragraph 1:



**Art. 23. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Nach Beratung fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 23 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 23. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59437. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 7. Januar 2014.

Référence de publication: 2014004460/82.

(140003527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of December.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of the investment company with risk capital ("Société d'investissement à capital à risque") in form of a partnership limited by shares ("Société en commandite par actions") PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, established and having its registered office at L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 107.564, incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, then residing in Mersch, on April 27, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 433 on May 11, 2005. The articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 14 August 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2516 of 28 December 2009 (the "Company").

The General Meeting was chaired by Mr. Hermann Knödgen, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Sabrina Hoffmann, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II. The shareholders of the Company were duly convened by way of a convening notice that set out below agenda and that was sent out on November 13, 2013, by registered mail;

III. The chairman notes that for the amendment and restatement of the articles in accordance with article 68 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies the quorum and majority requirements have to be complied with at the level of the Manager Shares, Ordinary Shares and the Company. It appears from the attendance list, that all the 31,616.160 Manager Shares in issue and 152.500 Ordinary Shares out of 264.502 Ordinary Shares currently in issue in the Company are represented at this general meeting (the "Meeting") so that the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

VI. The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Acknowledgement of the transfer of the totality of the outstanding manager shares at the date of the extraordinary general meeting from Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. to Partners Group Management III S.à r.l., acknowledgement of the resignation of Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. from its duties as Manager of the Company and appointment of Partners Group Management III S.à r.l. as Manager of the Company;

2. Amendment of paragraph (a) of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to read as follows:

" **Art. 6. (a).** The "associé-gérant commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as the "Manager")."; and

3. Miscellaneous.

Then the meeting unanimously took the following resolutions

#### *First resolution*

The general meeting acknowledges that Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. hereby transfers all the thirty-one thousand six hundred and sixteen point one hundred and sixty (31,616.160) outstanding manager shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to Partners Group Management III S. à r.l. with effect as of this date. As a result of this transfer, Partners Group Management III S. à r.l. becomes the general partner (associé commandite) of the Company.

The total sales price of the Shares is fixed at EUR 1,582,933.56 (one million five hundred and eighty-two thousand nine hundred and thirty-three Euro and fifty-six Cent, and is payable to the seller on or around the 9. December 2013.

A copy of the transfer agreement in relation to said transfer of the Manager Shares, signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The general meeting hereby (i) acknowledges the resignation of Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. from its duties as manager of the Company pursuant to the resignation letter sent to the Company and (ii) appoints Partners Group Management III S. à r.l. a société á responsabilité limitée having its registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 164.994, as general partner of the Company for an indefinite period of time.

As a result of the abovementioned acknowledgment and appointment by the general meeting Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. leaves the meeting and Partners Group Management III S. à r.l. enters the meeting to resolve on the subsequent item of the agenda.

#### *Second resolution*

The general meeting resolves to amend paragraph (a) of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company so as to henceforth read as follows:

" **Art. 6(a).** The "associé-gérant commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as the "Manager")."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 4,000.-.

Nothing else being in the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and German texts, the English version will be prevailing.

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

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

### Follows the German version:

Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunten Dezember.

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

Fand satt eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft"), einer société en commandite par actions, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") Nummer 433 vom 11. Mai 2005. Die Satzung wurden zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, vorbenannt, am 14. August 2013, veröffentlicht im Mémorial Nummer 2516 vom 28. Dezember 2009.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Hermann Knödgen, Bankangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Frau Solange Wolter-Schieres, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung bestimmte zum Stimmzähler Frau Sabrina Hoffmann, Bankangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den amtierenden Notar folgendes festzustellen:

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

II. Die Versammlung wurde durch eine Mitteilung an die Namensaktionäre inklusive Tagesordnung per eingeschriebenen Brief am 13. November einberufen.

III. Der Vorsitzende stellt fest, dass für die Änderung und Anpassung der Satzung gemäß Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften die Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse auf dem Niveau der Manager-Aktien, der Vorzugsaktien sowie auch der Gesellschaft erfüllt sein müssen. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle 31.616,160 ausgegebenen Manager-Aktien sowie 152.500 der insgesamt 264.502 ausgegebenen Vorzugsaktien der Gesellschaft in dieser Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig errichtet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten und abstimmen kann.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung*

- Anerkennung der Übertragung sämtlicher ausgegebenen Manager-Aktien zum Tage der Ausserordentlichen Generalversammlung von Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. an Partners Group Management III S. à r.l., Anerkennung des Rücktritts von Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. als Manager der Gesellschaft und Ernennung von Partners Group Management III S. à r.l. als Manager der Gesellschaft.

- 2.- Abänderung von Artikel 6 Paragraph (a) der Satzung der Gesellschaft um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6. (a).** Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group Management III S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im Folgenden: der "Manager")."

Alsdann wurden einstimmig folgende Beschlüsse genommen:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung erkennt an, dass Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. sämtliche einunddreißigtausendsechshundertsechzehn Komma einhundertsechzig (31.616,160) ausgegebenen Manager-Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) mit Wirkung zum heutigen Tage an die Partners Group Management III S.à r.l., übertragen hat. Demzufolge ist die Partners Group Management III S.à r.l. ab sofort Manager der Gesellschaft.

Die Übertragung der Manager-Aktien erfolgt für den Preis von EUR 1.582.933,56 (eine Million fünfhundertzweiundachtzig tausend neunhundertdreiunddreißig Euro und sechsundfünfzig Cent) der dem Verkäufer am oder um den 9. Dezember 2013 zufließt.

Eine Ablichtung des Übernahmevertrages, welche ne varietur durch die Kompargenten und den amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigelegt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Generalversammlung erkennt (i) den Rücktritt der Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. als Manager der Gesellschaft auf Grund seines Rücktrittschreibens an die Gesellschaft an und (ii) ernennt Partners Group Management III S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregisters in Luxemburg unter der Nummer B 163.994 als Manager der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer.

Somit verlässt die Partners Group (Luxembourg) S. à r.l., die Versammlung und die Partners Group Management III S.à r.l. nimmt an dieser teil und beschließt über den folgenden Beschluss:

### Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt Artikel 6 Paragraph (a) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6.(a).** Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group Management III S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im Folgenden: der "Manager")."

#### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 4.000,-.

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

Der amtierende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird und, auf Verlangen der erschienenen Personen, im Fall einer Abweichung der englischen von der deutschen Fassung, der englischen Fassung Vorrang zukommt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am oben erwähnten Tag.

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

Gezeichnet: H. KNÖDGEN, S. WOLTER-SCHIERES, S. HOFFMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58201. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 9. Januar 2014.

Référence de publication: 2014005601/155.

(140004932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

### **Luitpold SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 132.486.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der Luitpold SICAV-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 5. Oktober 2007, aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2423 vom 26. Oktober 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 132.486 statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Verwaltungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Verwaltungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert werden.

II. Es wird festgestellt, dass gemäß Anwesenheitsliste von den einhundertzweiundsechzigtausendzölf (162.012) sich in Umlauf befindenden Aktien, sämtliche einhundertzweiundsechzigtausendzölf (162.012) Aktien des Gesellschaftskapitals in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend bzw. rechtsgültig vertreten sind, womit die Generalversammlung beschlussfähig ist.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine

L-1720 Luxembourg

Neuer Gesellschaftssitz

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt: Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 23 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 23 Paragraph 1:

**Art. 23. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschließen.

Neuer Artikel 23 Paragraph 1:

**Art. 23. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 23 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 23. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, ("Depotbank") abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59446. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 8. Januar 2014.

Référence de publication: 2014004558/79.

(140003852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

**MCZ Investmentfund-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 133.343.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dreizehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der MCZ Investmentfund-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 5. November 2007, aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2715 vom 26. November 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 133.343 statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Janin Söder, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Nach der Bildung des Versammlungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde die Versammlung einberufen durch Einladungen welche an alle Aktionäre am 5. Dezember 2013 durch Einschreibebrief versandt wurden.

II.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigelegt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigelegt, um mit derselben einregistriert werden.

III.- Es wird festgestellt, dass gemäß Anwesenheitsliste von den zweihundertfünfundsechzigtausenddreihundertvierundneunzig (265.394) Aktien sich in Umlauf befindenden Aktien, zweihundertneunundfünfzigtausendachtundsechzig (259.860) Aktien des Gesellschaftskapitals in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend bzw. rechtsgültig vertreten sind, womit die Generalversammlung beschlussfähig ist.

IV.- Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine  
L-1720 Luxemburg

Neuer Gesellschaftssitz:

1C, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 21 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor („Depotbank“) abschließen.

Neuer Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, („Depotbank“) abschließen.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 21 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, („Depotbank“) abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, J. SÖDER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59442. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 7. Januar 2014.

Référence de publication: 2014005490/83.

(140004990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

**Brookfield Property Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.782.781.600,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 183.315.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of December, at 5 p.m.

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

Brookfield US Holdings Inc., a company incorporated under the laws of the Province of Ontario, having its registered office at 181 Bay Street, Suite 300, Brookfield Place, Toronto, Ontario M5J 2T3, Canada (the Sole Shareholder),

here represented by Solange Wolter-Schieres, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

being the sole shareholder of:

BPY Canada Sub Holdings Inc., a company existing under the laws of the province of Ontario, Canada, having its registered office at 181 Bay Street, Suite 300 Brookfield Place, Toronto, Ontario M5J 2T3 (the Company).

The Company was incorporated on June 19, 2012 under the laws of the Province of Ontario. The articles of incorporation of the Company (the Articles) have not been amended since then.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder represents the entire issued share capital of the Company.

II. By (a) resolution in writing of the Sole Shareholder dated 29 November 2013 authorising the Continuance (as defined hereinafter), (b) the consent from the Ontario Ministry of Finance for the Continuance dated 4 December 2013, and (c) the authorization by the Director under the Business Corporations Act (Ontario) of the application for the Continuance pursuant to section 181 of the Business Corporations Act (Ontario), the Company was authorised to apply to the appropriate official in Luxembourg requesting that the Company be continued in Luxembourg as if it had been incorporated under the laws of Luxembourg. All formalities required under the laws of the province of Ontario, Canada, to give effect to these resolutions have been duly performed. A copy of said resolutions shall remain annexed to the present deed;

III. It results from (i) a balance sheet of the Company as of 13 December 2013 and (ii) a certificate of the management of the Company dated 13 December 2013, that the subscribed and paid-up share capital of the Company is equal to one billion seven hundred eighty-two million seven hundred eighty-one thousand six hundred sixty-six United States Dollars (USD 1,782,781,666.-) and has not been reduced below this amount as a result of losses since the date of the balance sheet, and as of the date hereof, no material change in the financial situation of the Company has occurred, which would imply that such balance sheet has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's financial situation as of the date hereof. A copy of the aforementioned balance sheet and certificate, after having been signed *in variatur* by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with registration authorities;

IV. The Sole Shareholder will resolve on the following items:

1. Transfer of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management from Ontario, Canada, to the Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from the date and time hereof, without the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance (the Continuance);

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and acceptance of Luxembourg nationality as a consequence of the Continuance;

3. Amendment of the name of the Company from "BPY Canada Sub Holdings Inc." to "Brookfield Property Group Holdings S.à r.l."

4. Acknowledgement of the Company's share capital and approval of the opening balance sheet of the Company confirming the consistency of all its assets and liabilities and its paid-up issued share capital;

5. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association as a consequence of the above resolutions as well as to comply and be in conformity with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;

6. Acknowledgment of the resignation of the Company's director(s) and discharge for the exercise of their mandates prior to and including during the Continuance;

7. Appointment of new managers;

8. Establishment of the Company's registered office, principal establishment, central administration and place of management at 67, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

9. Delegation of powers; and

10. Miscellaneous.

V. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the province of Ontario, Canada to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as from the date and time hereof, thereby effecting the Continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the province of Ontario, Canada to give effect to the Continuance have been duly performed.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and accepts the Luxembourg nationality of the Company as a consequence of the Continuance.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the name of the Company from "BPY Canada Sub Holdings Inc." to "Brookfield Property Group Holdings S.à r.l."

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder acknowledges that the existing issued share capital of the Company is equal to one billion seven hundred eighty-two million seven hundred eighty-one thousand six hundred sixty-six United States Dollars (USD 1,782,781,666.-) and approves the Company's interim balance sheet as at December 13, 2013 confirming that the net asset value of the Company amounts to, at least, the value of the share capital (including share premium, if any) of the Company.

The Sole Shareholder resolves to allocate the existing issued share capital of the Company as follows:



- an amount of one billion seven hundred eighty-two million seven hundred eighty-one thousand six hundred United States Dollars (USD 1,782,781,600.-) to the share capital account of the Company; and

- an amount of sixty six United States Dollars (USD 66.-) to the share premium account of the Company.

The Sole Shareholder records that the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company results from the aforementioned balance sheet.

The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

#### *Fifth resolution*

As a result of the Continuance and the necessity to have articles complying with Luxembourg law, and the subject matter of the foregoing resolutions generally and to reflect the content thereof, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Articles and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment and full restatement of the Articles:

### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company, governed by the present articles of incorporation (the Articles) and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

**Art. 2.** The Company's name is "Brookfield Property Group Holdings S.à r.l."

**Art. 3.** The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises 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.

In particular, the Company's object is to hold participations directly or indirectly, in Brookfield Property Partners L.P. and Brookfield Property L.P. (the Underlying Investments).

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, 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.

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.

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

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The Company shall not be liquidated by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration

of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

## II. Capital - Shares

**Art. 8.** The share capital is set at one billion seven hundred eighty-two million six hundred United States Dollars (USD 1,782,781,600.-), represented by seventeen million eight hundred twenty-seven thousand eight hundred sixteen (17,827,816) shares in registered form, having a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

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

**Art. 9.** The Shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per Share.

Shares are freely transferable among the shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, Shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

## III. Management

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

The Company shall be bound toward third parties by the sole signature of the joint signature of any two (2) managers.

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

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

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that all managers be present or represented.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the unanimous vote of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 11.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 12.** Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers 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.

Notwithstanding the foregoing no manager may participate in any such meeting while he or she is physically present in Canada.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing, electronic mail, telefax or cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

Notwithstanding the foregoing, no manager shall draft, review, or sign such written resolution while he or she is physically present in Canada.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

#### IV. Shareholders Decisions

##### Art. 13.

###### 13.1 Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 13.1 0, resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

###### 13.2 Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half 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) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

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

(v) 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.

(vi) 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.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

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

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

##### Art. 14. 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, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

#### V. Financial year - Balance sheet

**Art. 15.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 16.** Each year, as of the 31<sup>st</sup> of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. They may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

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

- (i) interim accounts are drawn up by the managers;
- (ii) these interim accounts 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 profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Winding-up - Liquidation

**Art. 19.** The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders 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 shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

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. Applicable law

**Art. 20.** The Law shall apply in so far as these Articles do not provide for the contrary.

### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as from the date and time hereof, of the directors in office before the Company's transfer from the Province of Ontario, Canada to the Grand Duchy of Luxembourg, from their position as directors of the Company, and to grant them full discharge for the performance of their duties as from the date of their appointment as directors of the Company until the date of their resignation.

### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder further resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period:

- Luc Leroi, born on 26 October 1965 in Rocourt (Belgium), residing at 13A, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, Grand Duchy of Luxembourg;
- Patrick Warde, born on 19 February 1950 in Gaillimh / Galway (Ireland), residing at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Andrew O'Shea, born on 13 August 1981 in Baile Atha Cliath / Dublin (Ireland), residing professionally at 67, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.

### *Eight resolution*

The Sole Shareholder resolves to establish the Company's registered office, principal establishment and central administration at 67, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint any manager of the Company as well as any employee of Intertrust (Luxembourg) S.A. as duly authorised representatives to perform in the Grand Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company moving its statutory seat, principal place of establishment, central administration and effective place of management from the Province of Ontario, Canada to the Grand-Duchy of Luxembourg, including the registration of the Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and the execution of any and all documents, deeds which may be deemed useful or necessary in connection thereto.

### *Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this notarial deed are estimated at approximately EUR 7,500.-.

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

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

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le treize décembre à 17 heures.

Pardevant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Brookfield US Holdings Inc., une société constituée et organisée selon les lois de la Province d'Ontario, dont le siège social se situe au 181 Bay Street, Suite 300, Brookfield Place, Toronto, Ontario M5J 2T3, Canada (l'Associé Unique),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, de résidence professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, la dite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui après des autorités d'enregistrement,

étant l'associé unique de:

BPY Canada Sub Holdings Inc., une société existante selon les lois de la Province de l'Ontario, Canada, dont le siège social se situe 181 Bay Street, Suite 300 Brookfield Place, Toronto, Ontario M55 2T3 (la Société).

La Société a été constituée le 19 juin 2012 selon les lois de la Province de l'Ontario. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique représente l'intégralité du capital social émis de la Société.

II. Par (a) résolution écrite de l'Associé Unique datée du 29 novembre 2013 autorisant la Continuité (telle que définie ci-après), (b) le consentement de Ministère des Finances de l'Ontario pour la Continuité daté du 4 décembre 2013, et (c) l'autorisation de l'Administrateur en vertu de la Loi sur les Sociétés par actions (Business Corporation Act) (Ontario) de la demande de Continuité en vertu de la section 181 de la Loi sur les Sociétés par actions (Business Corporation Act) (Ontario), la Société a reçu la permission de continuer à Luxembourg comme si elle avait été constituée selon les lois de Luxembourg. Toutes les formalités requises selon les lois de la province d'Ontario, Canada, pour donner effet aux présentes résolutions ont été accomplies. Une copie desdites résolutions restera annexée au présent acte;

III. qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société au 12 décembre 2013, et (ii) d'un certificat de l'administration de la Société daté du 12 décembre 2013, que le capital souscrit et libéré de la Société est égal à un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-six dollars Américains (USD 1.782.781.666,-) et n'a pas été réduit en deçà de ce montant en raison de pertes depuis la date du bilan et à la date des présentes, aucun changement matériel dans la situation financière de la Société n'a eu lieu, qui impliquerait que ledit bilan soit devenu matériellement incorrect et ne donne pas une vision fidèle et juste de la situation financière de la Société à la date des présentes. Une copie du bilan et du certificat précités, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire agissant au nom de la partie comparante, resteront annexées au présent acte et seront soumises avec le présent acte auprès des autorités d'enregistrement;

IV. L'Associé Unique décidera des points suivants:

1. Transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion de la Société de l'Ontario, Canada au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date et heure des présentes, sans dissolution de la Société mais au contraire avec la pleine continuité juridique et morale (la Continuité);

2. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et acceptation de la nationalité luxembourgeoise en conséquence de la Continuité;

3. Modification de la dénomination de la Société de «BPY Canada Sub Holdings Inc.» en «Brookfield Property Group Holdings S.à r.l.»;

4. Prise d'acte du capital social et de la prime d'émission de la Société et approbation du bilan d'ouverture de la Société qui confirme la consistance de l'ensemble de ses actifs et passifs ainsi que son capital social libéré et émis;

5. Modification et refonte complète des statuts de la Société en conséquence des résolutions ci-dessus et afin de respecter et d'être en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg;

6. Prise d'acte de la démission de(s) administrateur(s) actuels et décharge pour l'exercice de leurs mandats avant et pendant la Continuité;

7. Nomination de nouveaux gérants;

8. Etablissement du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion de la Société au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

9. Délégation de pouvoirs; et

10. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société de la province de l'Ontario, Canada au Grand-Duché de Luxembourg avec effet à la date et heure des présentes, ainsi en effectuant la Continuité. L'Associé Unique déclare en outre que toutes les formalités requises selon les lois de la province de l'Ontario, Canada pour donner effet à la Continuité ont été dûment accomplies.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée et accepte la nationalité luxembourgeoise en conséquence de la Continuité.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de «BPY Canada Sub Holdings Inc.» en «Brookfield Property Group Holdings S.à r.l.».

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique prend acte que le capital social existant émis de la Société se compose actuellement de un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-un mille six cent soixante-six dollars Américains (USD 1.782.781.666,-) et approuve le bilan intérimaire de la Société au 13 décembre 2013 attestant que la valeur de l'actif net de la Société s'élève au moins à la valeur du capital social (comprenant la prime d'émission, le cas échéant) de la Société.

L'Associé Unique décide d'allouer le capital social existant de la Société comme suit:

- un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-un mille six cents dollars Américains (USD 1.782.781.600,-); et
- soixante-six dollars Américains (USD 66,-).

L'Associé Unique note que la description et consistance de l'ensemble des actifs et passifs de la Société résultent du bilan ci-dessus.

L'Associé Unique atteste que l'ensemble des actifs et passifs de la Société, sans limitation, reste la propriété exclusive de la Société, qui continue à détenir tous ses actifs et passifs et à être tenu par l'ensemble de ses obligations et engagements.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence de la Continuité et de la nécessité de rendre les statuts conformes à la loi luxembourgeoise et l'objet des résolutions précédentes de manière générale et d'en refléter la teneur, l'Associé Unique décide de modifier et reformuler intégralement les Statuts de la Société et a ainsi demandé au notaire instrumentant d'acter la modification et la refonte totale des Statuts:

### **I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts (les Statuts) et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi).

**Art. 2.** La dénomination de la société est "Brookfield Property Group Holdings S.à r.l.".

**Art. 3.** L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

En particulier, l'objet de la Société est la détention de participations directement ou indirectement dans Brookfield Property Partners L.P. et Brookfield Property L.P. (les Investissements Sous-jacents).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision d'une assemblée générale extraordinaire de ses associés statuant comme pour la modification des Statuts.

Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité d'un associé.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents 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.

## II. Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-un mille six cents dollars américains (USD 1.782.781.600,-) représenté par dix-sept millions huit cent vingt-sept mille huit cent seize (17.827.816) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les Parts Sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des Parts Sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

La Société peut racheter ses propres Parts Sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## III. Gérance

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

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

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

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si tous les gérants sont présents ou représentés.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées par le vote unanime des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 11.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 12.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

Nonobstant ce qui précède, aucun gérant ne peut participer à toute réunion lorsqu'il est physiquement présent au Canada.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira le même effet qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Nonobstant ce qui précède, aucun gérant ne peut rédiger, réviser ou signer des résolutions écrites lorsqu'il est physiquement présent au Canada.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

#### IV. Décisions des associés

##### Art. 13.

###### 13.1 Pouvoirs et droits de vote

(i) Excepté les résolutions prises selon en conformité avec l'article 13.1 (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale)

(ii) Si le nombre d'associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (les Résolutions Ecrites des Associés).

###### 13.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales par le Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale suite à la demande d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque les résolutions sont à adopter par écrit, le Conseil enverra le texte de ces résolutions à tous les associés. Les associés voteront par écrit et retourneront leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant aura le droit de compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées aux conditions de quorum et majorité définies ci-dessus et porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.

**Art. 14.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):



- (i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
- (iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## V. Exercice social - Comptes annuels

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes et engagements, avec une annexe contenant un résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes de(s) gérant(s) envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée avec le bilan.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront reprendre jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés décident de la manière dont ils attribuent le solde du bénéfice net annuel. Ils peuvent décider de payer un dividende, transférer ce solde sur un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales applicables.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par les gérants;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le conseil de gérance dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

Le boni de liquidation (s'il y en a un) après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

## VII. Loi applicable

**Art. 20.** La Loi trouvera à s'appliquer partout où les Statuts ne prévoient pas le contraire.

### *Sixième résolution*

L'Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date et heure des présentes, des administrateurs en fonction avant le transfert de la Société de la Province de l'Ontario, Canada au Grand-Duché de Luxembourg de leurs fonctions d'administrateurs de la Société et de leur accorder pleine décharge pour l'exercice de leurs fonctions depuis la date de leur nomination en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la date de leur démission.

### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide en outre de nommer les personnes suivantes comme gérants pour une durée indéterminée:  
- Luc Leroi, né le 26 octobre 1965 à Rocourt (Belgique), résidant au 13A, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, Grand-Duché de Luxembourg;

- Patrick Warde, né le 19 février 1950 à Gaillimh / Galway (Irlande), résidant au 26 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Andrew O'Shea, né le 13 août 1981 à Baile Atha Cliath / Dublin (Irlande), de résidence professionnelle au 67, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Huitième résolution*

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer tout gérant de la Société ainsi que tout employé d'Intertrust (Luxembourg) S.A. en tant que mandataires autorisés afin d'accomplir au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et formalités en lien avec la migration du siège social, principal lieu d'établissement, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société de la Province de l'Ontario au Grand-Duché de Luxembourg, notamment l'immatriculation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et l'exécution de tous autres documents actes qui peuvent être utiles ou nécessaires en relation avec la migration.

*Estimation des Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte notarié sont estimés à environ EUR 7.500,-

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergences, le texte anglais prévaut.

Le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59472. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006563/595.

(140007093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

**Castelsia-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 133.371.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am neunzehnten Dezember.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Generalversammlung“) der Castelsia-FIS, eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde vom 19. Oktober 2007, aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2832 vom 6. Dezember 2007, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 133.371 statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Sonja Maringer, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt, Caroline Egry, Privatangestellte, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg.

Nach der Bildung des Verwaltungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur“ paraphiert beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital von der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Gesellschaftssitzes

Aktueller Gesellschaftssitz:

2, rue Heinrich Heine  
L-1720 Luxembourg

Neuer Gesellschaftssitz

1C, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

2. Änderung des Artikels 2 Satz 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Neuer Artikel 2 Satz 1:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

3. Änderung des Artikels 21 Paragraph 1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

Bisheriger Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit der HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor („Depotbank“) abschließen.

Neuer Artikel 21 Paragraph 1:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, („Depotbank“) abschließen.

Nach Beratung fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, nach 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 2 Satz 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 21 Paragraph 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstitut im Sinne von Artikel 30 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches die Tätigkeit in Luxemburg sowohl über eine Niederlassung als auch im Wege des Dienstleistungsverkehrs ausüben darf, („Depotbank“) abschließen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MARINGER, C. EGRY, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60517. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2014.

Référence de publication: 2014006605/79.

(140007256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 108.922.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of December.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of the investment company with risk capital ("Société d'investissement à capital à risque") in form of a partnership limited by shares ("Société en commandite par actions") PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, established and having its registered office at L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 108 922, incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, then residing in Mersch, on June 30, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 688 on July 13, 2005. The articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 14 August 2013, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2535 of 11 October 29, 2013 (the "Company").

The General Meeting was chaired by Mr. Hermann Knodgen, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Sabrina Hoffmann, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II. The shareholders of the Company were duly convened by way of a convening notice that set out below agenda and that was sent out on November 13, 2013, by registered mail.

III. The chairman notes that for the amendment and restatement of the articles in accordance with article 68 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies the quorum and majority requirements have to be complied with at the level of the Manager Shares, Ordinary Shares and the Company. It appears from the attendance list, that all the 50,636.740 Manager Shares in issue and 176,083.450 Ordinary Shares out of 259,945.750 Ordinary Shares currently in issue in the Company are represented at this general meeting (the "Meeting") so that the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

VI. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Acknowledgement of the transfer of the totality of the outstanding manager shares at the date of the extraordinary general meeting from Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. to Partners Group Management III S.à r.l., acknowledgement of the resignation of Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. from its duties as Manager of the Company and appointment of Partners Group Management III S.à r.l. as Manager of the Company;

2. Amendment of paragraph (a) of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to read as follows:

" **Art. 6. (a).** The "associé-gérant commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as the "Manager")."; and

3. Miscellaneous.

Then the meeting unanimously took the following resolutions

*First resolution*

The general meeting acknowledges that Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. hereby transfers all the fifty thousand six hundred and thirty-six point seven hundred forty (50,636.740) outstanding manager shares having a par value of one

Euro (EUR 1.-) each to Partners Group Management III S. à r.l. with effect as of this date. As a result of this transfer, Partners Group Management III S. à r.l. becomes the general partner (associé commandite) of the Company.

The total sales price of the Shares is fixed at two million five hundred and thirty-two thousand three hundred Euro and two Cent (EUR 2,532,300.02) and is payable to the seller on or around the 9. December 2013.

A copy of the transfer agreement in relation to said transfer of the Manager Shares, signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The general meeting hereby (i) acknowledges the resignation of Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. from its duties as manager of the Company pursuant to the resignation letter sent to the Company and (ii) appoints Partners Group Management III S. à r.l. a société à responsabilité limitée having its registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 163.994, as general partner of the Company for an indefinite period of time.

As a result of the abovementioned acknowledgment and appointment by the general meeting Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. leaves the meeting and Partners Group Management III S. à r.l. enters the meeting to resolve on the subsequent item of the agenda.

#### *Second resolution*

The general meeting resolves to amend paragraph (a) of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company so as to henceforth read as follows:

" **Art. 6. (a).** The "associé-gérant commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as the "Manager")."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 4,500.-.

Nothing else being in the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and German texts, the English version will be prevailing.

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

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

#### **Follows the german version**

Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunten Dezember.

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

Fand satt eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "Partners Group Global Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft"), einer société en commandite par actions, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 30. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") Nummer 688 vom 13. Juli 2005. Die Satzung wurden zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster am 14. August 2013, veröffentlicht im Mémorial Nummer 2535 vom 11. Oktober 2013.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Hermann Knödgen, Bankangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Frau Solange Wolter-Schieres, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung bestimmte zum Stimmenzähler Frau Sabrina Hoffmann, Bankangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den amtierenden Notar folgendes festzustellen:

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

II. Die Versammlung wurde durch eine Mitteilung an die Namensaktionäre inklusive Tagesordnung per eingeschriebenen Brief am 13. November einberufen.

III. Der Vorsitzende stellt fest, dass für die Änderung und Anpassung der Satzung gemäß Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften die Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse auf dem Niveau der Manager-Aktien, der Vorzugsaktien sowie auch der Gesellschaft erfüllt sein müssen. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle 50.636,740 ausgegebenen Manager-Aktien sowie 176.083,450 der insgesamt 259.945,750 ausgegebenen

Vorzugsaktien der Gesellschaft in dieser Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig errichtet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten und abstimmen kann.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

- Anerkennung der Übertragung sämtlicher ausgegebenen Manager-Aktien zum Tage der Ausserordentlichen Generalversammlung von Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. an Partners Group Management III S. à r.l., Anerkennung des Rücktritts von Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. als Manager der Gesellschaft und Ernennung von Partners Group Management III S. à r.l. als Manager der Gesellschaft.

- 2.- Abänderung von Artikel 6 Paragraph (a) der Satzung der Gesellschaft um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6. (a).** Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group Management III S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im Folgenden: der "Manager")."

Alsdann wurden einstimmig folgende Beschlüsse genommen:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung erkennt an, dass Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. sämtliche fünfzigtausend sechs hundert sechsunddreißig Koma siebenhundertvierzig (50.636,740) ausgegebenen Manager-Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) mit Wirkung zum heutigen Tage an die Partners Group Management III S. à r.l., übertragen hat. Demzufolge ist die Partners Group Management III S. à r.l. ab sofort Manager der Gesellschaft.

Die Übertragung der Manager-Aktien erfolgt für den Preis von zwei Millionen fünfhundertzweiunddreißig tausend drei hundert Euro und zwei Cent (EUR 2.532.300,02) der dem Verkäufer am oder um den 9. Dezember 2013 zufließt.

Eine Ablichtung des Übernahmevertrages, welche ne varietur durch die Komparenten und den amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigelegt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Generalversammlung erkennt (i) den Rücktritt der Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. als Manager der Gesellschaft auf Grund seines Rücktrittschreibens an die Gesellschaft an und (ii) ernennt Partners Group Management III S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregisters in Luxemburg unter der Nummer B 163.994 als Manager der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer.

Somit verlässt die Partners Group (Luxembourg) S. à r.l., die Versammlung und die Partners Group Management III S. à r.l. nimmt an dieser teil und beschließt über den folgenden Beschluss:

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 6 Paragraph (a) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6. (a).** Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group Management III S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im Folgenden: der "Manager")."

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 4.500,-.

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

Der amtierende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird und, auf Verlangen der erschienenen Personen, im Fall einer Abweichung der englischen von der deutschen Fassung, der englischen Fassung Vorrang zukommt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am oben erwähnten Tag.

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

Gezeichnet: H. KNÖDGEN, S. WOLTER-SCHIERES, S. HOFFMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58202. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 9. Januar 2014.

Référence de publication: 2014007066/153.

(140006579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 122.458.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of December.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of the investment company with risk capital ("Société d'investissement à capital à risque") in form of a partnership limited by shares ("Société en commandite par actions") PARTNERS GROUP GLOBAL MEZZANINE 2007 S.C.A., SICAR, established and having its registered office at L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 122 458, incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, then residing in Mersch, on December 8, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2420 on December 28, 2006. The articles of association have been amended for the last time by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglisnter, on 14 August 2013, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2534 of 11 October 29, 2013 (the "Company").

The General Meeting was chaired by Mr. Hermann Knodgen, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Sabrina Hoffmann, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

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

II. The shareholders of the Company were duly convened by way of a convening notice that set out below agenda and that was sent out on November 13, 2013, by registered mail.

III. The chairman notes that for the amendment and restatement of the articles in accordance with article 68 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies the quorum and majority requirements have to be complied with at the level of the Manager Shares, Ordinary Shares and the Company. It appears from the attendance list, that all the 3,843,501.270 Manager Shares in issue and 315,183 Ordinary Shares out of 404,868.830 Ordinary Shares currently in issue in the Company are represented at this general meeting (the "Meeting") so that the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

VI. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Acknowledgement of the transfer of the totality of the outstanding manager shares at the date of the extraordinary general meeting from Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. to Partners Group Management III S.à r.l., acknowledgement of the resignation of Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. from its duties as Manager of the Company and appointment of Partners Group Management III S.à r.l. as Manager of the Company;

2. Amendment of paragraph (a) of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to read as follows:

" **Art. 6. (a).** The "associé-gérant commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as the "Manager")."; and

3. Miscellaneous.

Then the meeting unanimously took the following resolutions

*First resolution*

The general meeting acknowledges that Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. hereby transfers all the three million eight hundred and forty-three thousand five hundred and one point two hundred seventy (3,843,501.270) outstanding manager shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each to Partners Group Management III S. à r.l. with effect as of this date. As a result of this transfer, Partners Group Management III S. à r.l. becomes the general partner (associé commandité) of the Company.

The total sales price of the Shares is fixed at three million eight hundred and forty-five thousand eight hundred and ninety-three Euro and ninety-two Cent (EUR 3,845,893.92) and is payable to the seller on or around the 9. December 2013.

A copy of the transfer agreement in relation to said transfer of the Manager Shares, signed ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The general meeting hereby (i) acknowledges the resignation of Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. from its duties as manager of the Company pursuant to the resignation letter sent to the Company and (ii) appoints Partners Group

Management III S. à r.l. a société à responsabilité limitée having its registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 163.994, as general partner of the Company for an indefinite period of time.

As a result of the abovementioned acknowledgment and appointment by the general meeting Partners Group (Luxembourg) S. à r.l. leaves the meeting and Partners Group Management III S. à r.l. enters the meeting to resolve on the subsequent item of the agenda.

#### *Second resolution*

The general meeting resolves to amend paragraph (a) of article 6 of the Articles of Incorporation of the Company so as to henceforth read as follows:

" **Art. 6. (a).** The "associé-gérant commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation organised under the laws of Luxembourg (referred to as the "Manager")."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 4,800.-.

Nothing else being in the agenda the meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and German texts, the English version will be prevailing.

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

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

#### **Follows the german version**

Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunten Dezember.

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

Fand satt eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der "Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft"), einer société en commandite par actions, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 8. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") Nummer 2420 vom 28. Dezember 2006. Die Satzung wurden zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster am 14. August 2013, veröffentlicht im Mémorial Nummer 2534 vom 11. Oktober 2013.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Hermann Knödgen, Bankangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Frau Solange Wolter-Schieres, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die Versammlung bestimmte zum Stimmzähler Frau Sabrina Hoffmann, Bankangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärte und ersuchte den amtierenden Notar folgendes festzustellen:

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

II. Die Versammlung wurde durch eine Mitteilung an die Namensaktionäre inklusive Tagesordnung per eingeschriebenen Brief am 13. November einberufen.

III. Der Vorsitzende stellt fest, dass für die Änderung und Anpassung der Satzung gemäß Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften die Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse auf dem Niveau der Manager-Aktien, der Vorzugsaktien sowie auch der Gesellschaft erfüllt sein müssen. Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass alle 3.843.501,270 ausgegebenen Manager-Aktien sowie 315.183 der insgesamt 404.868,830 ausgegebenen Vorzugsaktien der Gesellschaft in dieser Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig errichtet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten und abstimmen kann.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung*

- Anerkennung der Übertragung sämtlicher ausgegebenen Manager-Aktien zum Tage der Ausserordentlichen Generalversammlung von Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. an Partners Group Management III S.à r.l., Anerkennung des Rücktritts von Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. als Manager der Gesellschaft und Ernennung von Partners Group Management III S.à r.l. als Manager der Gesellschaft.



- 2.- Abänderung von Artikel 6 Paragraph (a) der Satzung der Gesellschaft um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6. (a).** Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group Management III S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im Folgenden: der "Manager")."

Alsdann wurden einstimmig folgende Beschlüsse genommen:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung erkennt an, dass Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. sämtliche drei Millionen achthundertdrei- undvierzigtausend fünfhundertein Komma zweihundertsiebzig (3.843.501,270) ausgegebenen Manager-Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) mit Wirkung zum heutigen Tage an die Partners Group Management III S. à r.l., übertragen hat. Demzufolge ist die Partners Group Management III S. à r.l. ab sofort Manager der Gesellschaft.

Die Übertragung der Manager-Aktien erfolgt für den Preis von EUR 3,845,893.92 (drei Millionen achthundertfünfundvierzigtausend achthundert und dreiundneunzig Euro und zweiundneunzig Cent), der dem Verkäufer am oder um den 9. Dezember 2013 zufließt.

Eine Ablichtung des Übernahmevertrages, welche ne varietur durch die Kompargenten und den amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt vorliegender Urkunde beigelegt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Generalversammlung erkennt (i) den Rücktritt der Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. als Manager der Gesellschaft auf Grund seines Rücktrittschreibens an die Gesellschaft an und (ii) ernennt Partners Group Management III S. à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg unter der Nummer B 163.994 als Manager der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer.

Somit verlässt die Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., die Versammlung und die Partners Group Management III S.à r.l. nimmt an dieser teil und beschließt über den folgenden Beschluss:

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 6 Paragraph (a) der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6. (a).** Der Komplementär der Gesellschaft ist Partners Group Management III S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (im Folgenden: der "Manager")."

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 4.800,-.

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

Der amtierende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird und, auf Verlangen der erschienenen Personen, im Fall einer Abweichung der englischen von der deutschen Fassung, der englischen Fassung Vorrang zukommt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am oben erwähnten Tag.

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

Gezeichnet: H. KNÖDGEN, S. WOLTER-SCHIERES, S. HOFFMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58203. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 9. Januar 2014.

Référence de publication: 2014007067/156.

(140006592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

**Custy Holding and IP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 162.163.

Les comptes annuels au 31/12/2011 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.

Référence de publication: 2013182351/9.

(130222491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

**Pearson Luxembourg N° 2., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.100,00.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 100.148.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth of December at 9.00 am.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held a general meeting of the sole shareholder of “Pearson Luxembourg N°2, S.à r.l.” (the “Company”), a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 100.148, incorporated by a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, public notary residing in Luxembourg, enacted on 31 March 2004, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 575 of 4 June 2004 and lastly amended on 16 December 2013 by a notarial deed enacted by Maître Henri Hellinckx, the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

The sole shareholder of the Company is Embankment Finance Ltd, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 80, Strand, WC2R 0RL London, United Kingdom, acting through its Luxembourg branch, being Embankment Finance Ltd - Luxembourg branch, having its registered office at 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 153.822 (the “Sole Shareholder”), duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 9 December 2013.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:

I.- That the 250 (two hundred fifty) shares of USD 100 (one hundred United States Dollars) representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder states have been duly informed beforehand.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 25,000 (twenty five thousand United States Dollars) to USD 25,100 (twenty five thousand one hundred United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD 32,640 (thirty two thousand six hundred forty United States Dollars), and the allocation of USD 10 (ten United States Dollars) to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the Contributor of the 1 (one) new share by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Subsequent amendment of article 8, paragraph 1 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 25,000 (twenty five thousand United States Dollars) to USD 25,100 (twenty five thousand one hundred United States Dollars) by the issue of 1 (one) new share with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each (the “New Share”), subject to the payment of a share premium amounting to USD 32,640 (thirty two thousand six hundred forty United States Dollars) (the “Share Premium”), and the allocation of an amount of USD 10 (ten United States Dollars) to the legal reserve (the “Legal Reserve”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of 250 (two hundred fifty) shares of Pearson Luxembourg N°1,

S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 100.137 (the "Contribution").

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Share by means of the Contribution of the Shares.

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed. The Contributor declares to subscribe the New Share in the Company and to pay them up entirely by a contribution in kind hereafter described, subject to the payment of a share premium for an amount of 32,640 (thirty two thousand six hundred forty United States Dollars) and the allocation of an amount of 10 (ten United States Dollars) to the legal reserve.

The New Share as well as the Share Premium and the Legal Reserve have been fully paid up by the Contributor through a contribution in kind consisting in Shares.

*Description of the contribution*

The contribution made by the Contributor, the pre-named company, consists in Shares in exchange of the issuance of the New Share.

The total value of the contribution in kind made by the Contributor to the Company amounts globally to USD 32,750 (thirty two thousand seven hundred fifty United States Dollars) and is allocated as follows:

- USD 100 (one hundred United States Dollars) to the share capital;
- USD 32,640 (thirty two thousand six hundred forty United States Dollars) to the share premium; and
- USD 10 (ten United States Dollars) to the legal reserve.

*Evaluation*

The net value of the Contribution is evaluated at USD 32,750 (thirty two thousand seven hundred fifty United States Dollars).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 17 December 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder of the Company i.e. Embankment Finance Ltd - Luxembourg Branch is now the holder of all the 251 (two hundred fifty one) shares.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution described above having been fully carried out, it is resolved to amend article 8, paragraph 1 of the Company's articles of association so that to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's capital is set at US\$ 25,100 (twenty five thousand one hundred United States Dollars), represented by 251 (two hundred fifty one) shares with a nominal value of US\$ 100 (one hundred US Dollars) each.”

*Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 9.30 am.

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 person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le dix-sept décembre, à 9h00.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Pearson Luxembourg N°2, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.148 (la «Société»), constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 31 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C-575 en date du 6 juin 2004, dernièrement modifié par un acte reçu le 16 décembre 2013 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'associé unique de la Société, Embankment Finance Ltd, une société constituée selon les lois anglaises et galloises, ayant son siège social au 80, Strand, WC2R 0RL Londres, Royaume-Uni, et agissant à travers sa succursale luxembourgeoise Embankment Finance Ltd. - Luxembourg Branch, ayant son siège social au 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, et immatriculée auprès Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.822 (l'«Associé Unique»), dûment représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 décembre 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales de 100 USD (cent dollars américains) représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont l'Associé Unique déclare expressément avoir été valablement et préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 25.000 USD (vingt cinq milles Dollars américains) à 25.100 USD (vingt cinq mille cent Dollars Américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 100 USD (cent dollars américains) chacune, soumis au paiement d'une prime d'émission d'un montant de 32.640 USD (trente deux mille six cent quarante Dollars Américains) et l'allocation de 10 USD (dix Dollars Américains) à la réserve légale, l'ensemble devant être entièrement libéré par un apport en nature;

3. Souscription et paiement par Embankment Finance Ltd - Luxembourg branch de 1 (une) nouvelle part sociale au moyen d'un apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification subséquente de l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère être valablement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 25.000 USD (vingt cinq mille Dollars américains) à 25.100 USD (vingt cinq mille cent Dollars Américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars américains) chacune (la «Nouvelle Part Sociale»), sujet au paiement d'une prime d'émission de 32.640 USD (trente deux mille six cent quarante Dollars Américains) (la «Prime d'Emission») et l'allocation d'un montant de 10 USD (dix Dollars Américains) à la réserve légale (la «Réserve Légale»), le tout devant être entièrement libéré par un apport en nature consistant en 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la société Pearson Luxembourg N°1, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, et immatriculée auprès du registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.137 (l'«Apport»).

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Apporteur par l'Apport des parts sociales.

### *Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, précité. L'Apporteur déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale de la Société et la libérer entièrement au moyen d'un apport en nature ci-après décrit, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 32.640 USD (trente deux mille six cent quarante Dollars Américains) ainsi que l'allocation de 10 USD (dix Dollars Américains) à la réserve légale.

La Nouvelle Part Sociale ainsi que la Prime d'Emission et la Réserve Légale ont été intégralement libérées par l'Apporteur au moyen d'un apport en nature consistant en les parts sociales.

### *Description de l'Apport*

L'apport réalisé par l'Apporteur, la société prénommée, consiste dans une Créance en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales.

La valeur totale de l'apport en nature réalisé par l'Apporteur à la Société s'élève à un montant global de 32.750 USD (trente deux mille sept cent cinquante Dollars Américains) qui est alloué comme suit:

- 100 USD (cent Dollars Américains) au capital social;
- 32.640 USD (trente deux mille six cent quarante Dollars Américains) à la prime d'émission; et
- 10 USD (dix Dollars Américains) à la réserve légale.

### *Evaluation*

La valeur nette de l'Apport est évaluée à 32.750 USD (trente deux mille sept cent cinquante Dollars Américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 17 décembre 2013, qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

### *Preuve de l'existence de l'apport*

La preuve de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

### *Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associé Unique de la Société, c'est-à-dire Embankment Finance Ltd - Luxembourg branch, est désormais détenteur de 251 (deux cent cinquante et une) parts sociales.

### *Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 25.100 USD (vingt cinq mille cent Dollars Américains), représenté par 251 (deux cent cinquante et une) parts sociales, avec une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune.»

### *Estimation des coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec l'augmentation de capital, ont été estimés à mille cinq cents Euros (1.500,- Euros).

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée à 9h30.

Dont Acte, à la suite de quoi, le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au même jour qu'indiqué en tête.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60150. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008671/206.

(140008769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Shire Luxembourg Intellectual Property No 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 180.025.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.594.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Shire Luxembourg Intellectual Property No 3 S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, incorporated under Luxembourg laws, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 181.594 (the “Company”), incorporated by a notarial deed enacted on 5 November 2013, not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary’s clerk, residing professionally at Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder of the Company, Shire Pharmaceutical Holdings Ireland Limited, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, duly represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal (the “Sole Shareholder”), and the number of shares held by it is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with these minutes.

II. - As it appears from the attendance list, the 25,000 (twenty five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the amendment of the articles of association of the Company, so as to clarify the reference made to the law of 10 August 1915 on commercial companies;
3. Subject to the fulfillment of two conditions precedent, approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 180,000,000 (one hundred eighty million United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) to USD 180,025,000 (one hundred eighty million twenty-five thousand United States Dollars) by the issuance of 180,000,000 (one hundred eighty million) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to payment of a share premium amounting to USD 720,000,000 (seven hundred twenty million United States Dollars), out of which an amount of USD 18,002,500 (eighteen million two thousand five hundred United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company;
4. Subject to the fulfillment of two conditions precedent, subscription, intervention of the subscriber and payment of the new shares of the Company by way of a contribution in kind;
5. Subject to the fulfillment of two conditions precedent, new composition of the shareholding of the Company;
6. Subject to the fulfillment of two conditions precedent, approval of the subsequent amendment of the first paragraph of article eight of the articles of association of the Company pursuant to the above resolutions; and
7. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting, which should have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to amend the first article of the articles of association of the Company (the “Articles”), so as to clarify the reference made to the law of 10 August 1915 on commercial companies. This article is to be read as follows:

“ **Art. 1.** There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended from time to time, notably by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).”

*Third resolution:*

It is resolved to increase the share capital by an amount of USD 180,000,000 (one hundred eighty million United States Dollar) (the “Capital Increase”) so as to raise it from its current amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) to USD 180,025,000 (one hundred eighty million twenty-five thousand United States Dollars) by the issuance of 180,000,000 (one hundred eighty millions) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New Shares”), subject to payment of a share premium amounting to USD 720,000,000 (seven hundred twenty million United States Dollars) (the “Share Premium”), out of which an amount of USD 18,002,500 (eighteen million two thousand five hundred United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind (the “Contribution”) of a claim that will be held by the Subscriber (as defined below) in an amount of USD 900,000,000 (nine hundred million United States Dollars) (the “Claim”).

It is further resolved that completion of the Capital Increase and of the Contribution be conditional to the following conditions precedent being cumulatively fulfilled: (i) the Subscriber becomes the sole shareholder of the Company in place of the Sole Shareholder and (ii) the Subscriber becomes the holder of the Claim to be contributed to the Company (the “Conditions Precedent”).

It is resolved that the fulfilment of the Conditions Precedent (the “Fulfilment of the Conditions Precedent”) will be acknowledged by a notarial deed of the undersigned notary (under the form of a “constat notarié”) as soon as possible after receipt by the undersigned notary of the confirmation of the Fulfilment of the Conditions Precedent (the “Constat Notarié”).

It is further resolved that the Sole Shareholder and the Subscriber waive their right to benefit from the retroactive effect as provided for by article 1179 of the Civil Code and that the Capital Increase and the Contribution will therefore be automatically effective as of the date of the Fulfilment of the Conditions Precedent (the “Effective Date”), notwithstanding the date of the Constat Notarié.

*Fourth resolution:*

Subject to the Fulfilment of the Conditions Precedent and with effect as from the Effective Date, it is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares and of the Share Premium by the Subscriber, through the Contribution described above.

*Subscriber's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes Shire Pharmaceuticals International, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, duly represented to the present meeting in its quality as subscriber and future sole shareholder of the Company, by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal (the “Subscriber”), which declares to subscribe for the New Shares, subject to the payment of the Share Premium, through the Contribution, subject to the Fulfilment of the Conditions Precedent and with effect as from the Effective Date.

*Evaluation:*

Subject to the Fulfilment of the Conditions Precedent and with effect as of the Effective Date, the total value of the Contribution to be made by the Subscriber to the Company amounts globally to USD 900,000,000 (nine hundred million United States Dollar) and will be allocated as follows:

- USD 180,000,000 (one hundred eighty million United States Dollars) to the share capital; and
- USD 720,000,000 (seven hundred twenty million United States Dollars) to the share premium account.

This valuation has been approved by the managers of the Company, subject to the Fulfilment of the Conditions Precedent and with effect as from the Effective Date, pursuant to a statement of contribution value dated 12 December 2013, whereby the managers of the Company acknowledge their responsibility as managers in the case of a capital increase. This statement of contribution value shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Fifth resolution:*

Subject to the Fulfilment of the Conditions Precedent and with effect as from the Effective Date, as a consequence of the foregoing statement and resolutions, the shareholding of the Company will be composed of:

Shire Pharmaceuticals International for 180,025,000 (one hundred eighty million twenty-five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

*Sixth resolution:*

Subject to the Fulfilment of the Conditions Precedent and with effect as from the Effective Date, as a consequence of the fore-going statement and resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article eight of the Articles to be read as follows:

“ **Art. 8.** The Company’s share capital is set at USD 180,025,000 (one hundred eighty million twenty-five thousand United States Dollars) represented by 180,025,000 (one hundred eighty million twenty-five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

#### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this Deed have been estimated at about ten thousand Euros (EUR 10,000.- EUR).

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

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 persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L’an deux mille treize, le dix-neuf décembre.

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

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de «Shire Luxembourg Intellectual Property No 3 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.594 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, du 5 novembre 2013, non encore publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le président a demandé au notaire d’acter ce qui suit:

I. L’associé unique de la Société, Shire Pharmaceutical Holdings Ireland Limited, une société constituée selon le droit irlandais, ayant son siège social au 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, dûment représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé Associé Unique», et le nombre de parts détenues par l’Associé Unique est reflété sur une liste de présence. Cette liste et la procuration sus mentionnée, signées par les personnes présentes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec lui.

II. Comme cela apparaît sur la liste de présence, les 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’Associé Unique a été dûment informé.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la modification des statuts de la Société, afin de clarifier la référence faite à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
3. Sous réserve de la réalisation de deux conditions suspensives, approbation de l’augmentation du capital social de la Société d’un montant de 180.000.000 USD (cent quatre-vingt millions de Dollars Américains), pour le porter de son montant actuel de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars Américains) à 180.025.000 USD (cent quatre-vingt millions vingt-cinq mille Dollars Américains) par l’émission de 180.000.000 (cent quatre-vingt millions) de nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant de 720.000.000 USD (sept cent vingt millions de Dollars Américains), dont un montant de 18.002.500 USD (dix-huit millions deux mille cinq cents Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale de la Société;
4. Sous réserve de la réalisation de deux conditions suspensives, souscription, intervention de l’apporteur et paiement des nouvelles parts sociales de la Société par voie d’un apport en nature;
5. Sous réserve de la réalisation de deux conditions suspensives, nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
6. Sous réserve de la réalisation de deux conditions suspensives, approbation subséquente de la modification du premier paragraphe de l’article huit des statuts de la Société en conséquence des résolutions ci-dessus; et
7. Divers.

Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:



*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable afférente à cette assemblée générale qui aurait dû lui être envoyée avant cette assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et se considère valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Seconde résolution:*

Il est décidé de modifier l'article premier des statuts de la Société (les «Statuts»), afin de clarifier la référence faite à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Cet article aura la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre, notamment par la loi du 18 septembre 1933 et la loi du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).»

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 180.000.000 USD (cent quatre-vingt millions de Dollars Américains) (l'«Augmentation de Capital»), pour le porter de son montant actuel de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars Américains) à 180.025.000 USD (cent quatre-vingt millions vingt-cinq mille Dollars Américains) par l'émission de 180.000.000 (cent quatre-vingt millions) de nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 720.000.000 USD (sept cent vingt millions de Dollars Américains) (la «Prime d'Emission») dont un montant de 18.002.500 USD (dix-huit millions deux mille cinq cent Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, la totalité devant être entièrement libérée au moyen d'un apport en nature (l'«Apport») consistant en une créance qui sera détenue par l'Apporteur (tel que défini ci-dessous) d'un montant de 900.000.000 USD (neuf cent millions de Dollars Américains) (la «Créance»).

Il est de plus décidé que la réalisation de l'Augmentation de Capital et de l'Apport est soumise à la réalisation cumulative des conditions suspensives suivantes: (i) que l'Apporteur devienne l'associé unique de la Société à la place de l'Associé Unique et (ii) que l'Apporteur devienne le détenteur de la Créance devant être apportée à la Société (les «Conditions Suspensives»).

Il est décidé que la réalisation des Conditions Suspensives (la «Réalisation des Conditions Suspensives») sera constatée par un acte notarié du notaire soussigné (sous la forme d'un constat notarié) dès que possible après réception par le notaire soussigné de la confirmation de la Réalisation des Conditions Suspensives (le «Constat Notarié»).

Il est en outre décidé que l'Associé Unique et l'Apporteur renoncent à leur droit de bénéficier de l'effet rétroactif prévu par l'article 1179 du Code civil et que l'Augmentation de Capital et l'Apport prendront en conséquence effet, de façon automatique, à la date de Réalisation des Conditions Suspensives (la «Date d'Effet»), nonobstant la date du Constat Notarié.

*Quatrième résolution:*

Sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives et avec effet à la Date d'Effet, il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par l'Apport décrit ci-dessus.

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Par conséquent intervient Shire Pharmaceuticals International, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, dûment représenté à l'assemblée en sa qualité d'apporteur et futur associé unique de la Société par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous sein privée (l'«Apporteur»), qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, moyennant le paiement de la Prime d'Emission, au moyen de l'Apport, sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives et avec effet à la Date d'Effet.

*Evaluation*

Sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives et avec effet à la Date d'Effet, la valeur totale de l'Apport que fera l'Apporteur à la Société s'élève à 900.000.000 USD (neuf cent millions de Dollars Américains) et sera affecté comme suit:

- 180.000.000 USD (cent quatre-vingt millions de Dollars Américains) au capital social; et
- 720.000.000 USD (sept cent vingt millions de Dollars Américains) au compte de prime d'émission.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives et avec effet à la Date d'Effet suivant une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 12 décembre 2013, par laquelle les gérants de la Société reconnaissent leur responsabilité en tant que gérants dans le cadre d'une augmentation

de capital. Cette déclaration sur l'apport restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

*Cinquième résolution*

Sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives et avec effet à la Date d'Effet, en conséquence des déclarations et résolutions précédentes, le capital social de la Société sera détenu comme suit:

- Shire Pharmaceuticals International, détenteur de l'intégralité des 180.025.000 (cent quatre-vingt millions vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.

*Sixième résolution*

Sous réserve de la Réalisation des Conditions Suspensives et avec effet à la Date d'Effet, en conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article huit des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 180.025.000 USD (cent quatre-vingt millions vingt-cinq mille Dollars Américains), représenté par 180.025.000 (cent quatre-vingt millions vingt-cinq mille) parts sociales de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»

*Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent Acte, ont été estimés à dix mille Euros (10.000,- Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité par l'assemblée, celle-ci est ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête des présentes.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes comparantes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes comparantes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60186. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008779/251.

(140009147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Supermarket DPS Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 94.143.

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: 2013181951/10.

(130221483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

**Studiofund S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 131.057.

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: 2013181949/10.

(130222058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

**Spark Engineering & Control S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

R.C.S. Luxembourg B 61.025.

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.

Wiltz, le 23 décembre 2013.

Kaiser Alain.

Référence de publication: 2013181945/10.

(130221010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Sol-Line S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 120.065.

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 24/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013181937/12.

(130221661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

---

**Incometal A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 150.044.

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: 2013179949/9.

(130219684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Keep Fit Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5550 Remich, 42, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 81.210.

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.

Référence de publication: 2013180013/9.

(130218889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Klein-Angelsberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 47, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 55.875.

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.

Référence de publication: 2013180020/9.

(130218888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1457 Luxembourg, 52, rue des Eglantiers.

R.C.S. Luxembourg B 153.374.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 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: 2013180033/9.

(130218943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**LuxCitation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 140.406.

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: 2013180039/9.

(130220240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**LDV Management Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.756.

Le bilan au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2013180054/9.

(130219943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Middleton, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 157.255.

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: 2013180150/9.

(130218832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 7.776.

*Extrait du conseil d'administration du 8 novembre 2013*

Lors du Conseil d'administration du 8 novembre 2013, les administrateurs ont accepté la démission de Stuart Cummings du poste d'administrateur.

Le conseil a également approuvé la nomination de Ralf Helmut Faltermann, demeurant professionnellement à la rue des 3 cantons L-8399 Koerich en tant qu'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale prévue en juin 2014.

Signature.

Référence de publication: 2013180161/13.

(130219014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**I.C. Dom-Com S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 133.127.

EXTRAIT

Suite à un contrat de cession, HRT Fidalux S.A., ayant son adresse au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (RCSL: B 41.178) est devenue l'associée unique de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013.

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

Strassen, le 21 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179910/12.

(130219975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Hindelang Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 69.492.

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: 2013179900/10.

(130219174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Le Romain SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.  
R.C.S. Luxembourg B 79.752.

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: 2013180057/10.

(130220033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**LDW Distribution SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 50.750.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Signature.

Référence de publication: 2013180055/11.

(130219795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**IK VII Co-Invest A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 167.454.

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.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013179937/11.

(130219509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Immolodans S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R.C.S. Luxembourg B 49.867.

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 20 décembre 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2013179944/12.

(130219369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Green Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 136.131.

Le bilan approuvé 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 23 décembre 2013.

Référence de publication: 2013179873/10.

(130219992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**IMA-X- SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R.C.S. Luxembourg B 111.422.

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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013179940/10.

(130218811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Panev S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 41.036.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013*

1. L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

2. L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

3. L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013180260/19.

(130220111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Pan European Ventures S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 38.052.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013*

1. L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

2. L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

3. L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013180254/19.

(130220112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2013.

---

**Redline Estate Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 138.784.

Aufgrund eines Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 10. August 2012 wird die Gesellschaft Ihren Sitz mit sofortiger Wirkung innerhalb des Stadtgebiets von Luxemburg verlegen.

Die neue Anschrift lautet ab sofort:

6, Place de Nancy

L - 2212 Luxembourg

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 28. Dezember 2013.

Redline Estate Management S.à r.l.

Stefan Justinger

Référence de publication: 2013182845/16.

(130222772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Raidho SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.514.

EXTRAIT

Le conseil d'administration a pris la décision, par le biais d'une résolution circulaire datée du 17 Février 2013, de coopter monsieur Alessandro Bruscapin avec adresse professionnelle à avenue Pasteur 16 - 2310 Luxembourg, en tant qu'administrateur, en remplacement de monsieur Lorenzo Gallucci, avec effet le 18 Février 2013.

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

Mamer, le 27 Décembre 2013.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013182859/15.

(130222251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Rom2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.771.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 décembre 2013:

- Monsieur Raphaël EBER, domicilié professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Sébastien BOMBENGER, démissionnaire en date du 13 décembre 2013.

- Mesdames Anna WIAZ et Tanja BERNAT, domiciliées professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de Mesdames Viviane HENGEL et Caroline FELTEN démissionnaires.

Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

*Pour: ROM2 S.A.*

Société Anonyme

Experta Luxembourg

Société Anonyme

Aurélié Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013182851/20.

(130222248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

---

**Rinnen Immobilière Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9946 Binsfeld, 52, rue de Troisvierges.

R.C.S. Luxembourg B 95.806.

Il résulte d'un accord entre les parties, que les associés,

- Monsieur Emile RINNEN, demeurant à Clervaux, détenteur de 50 parts,
- Jean Pierre Rinnen & Fils Troisvierges S.A., (anciennement J.P. RINNEN & FILS SARL), enregistrée sous le numéro RCS Luxembourg B 94.419, détenteur de 300 parts,
- Etablissements J.P. RINNEN et Fils Clervaux Sàrl, enregistrée sous le numéro RCS Luxembourg B 91.525, détenteur de 300 parts, ont cédé l'intégralité de leur parts sociales à
- RINNEN Constructions Générales S.à.r.l. (anciennement Société de construction générales J.-P. RINNEN & FILS SARL), enregistrée sous le numéro RCS Luxembourg B 94.657, avec siège social au 25 Élwensterstrooss, L-9946 BINSFELD.

La présente cession a été acceptée par RINNEN IMMOBILIERE Sàrl.

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

*Pour RINNEN IMMOBILIERE Sàrl*

Danièle RINNEN-PUTZ

Référence de publication: 2013182884/19.

(130222492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

**Rice MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.096.

EXTRAIT

Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 18 décembre 2013, Rice LuxCo S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, avec siège social au 26 - 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180091 a cédé 125.000 parts sociales de la Société à Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 26 - 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180297.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont à présent détenues comme suit:

Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A . . . . .	125.000 parts sociales
Rice LuxCo S.à r.l. . . . .	1.125.000 parts sociales

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

*Pour Rice MidCo S.à r.l.*

Référence de publication: 2013182850/21.

(130222163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

**Rea Haus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 58.408.

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.

AREND & PARTNERS S.à r.l.

12, rue de la Gare

L-7535 MERSCH

Signature

Référence de publication: 2013182863/13.

(130222992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.