

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° 339

6 février 2014

SOMMAIRE

A.B.M. Immobilière S.A.	16244	Relay S.A.	16231
Actavis International Holding S.à r.l.	16248	Ronndriesch 123 S.A.	16227
Allfin Lux S.A.	16244	Ronndriesch 4 S.A.	16227
Axis Group S.A.	16231	RZ Locations S.à r.l.	16228
Healthcare Securitization One S.à r.l.	16263	Saios Technologies Holding S.A.	16228
Hydro GAM Invest I	16245	Scevco Holding Sàrl	16228
ICGRedStone S.à r.l.	16243	SCI Borghese	16272
Interprogramme S.A.	16247	SCI Borghese	16227
Jadi International S.A.	16242	SenConsult S.à r.l.	16230
Karp-Kneip Participations S.A.	16242	Serfralux S.à r.l.	16238
Loftfin S.A.	16243	SHCO 17 S.à r.l.	16226
Lux Chapiteaux	16251	Sidem Pharma S.A.	16226
Magfin S.A.	16243	Sivalence S.A. - SPF	16229
Merlin Lux Finco 2 S.à r.l.	16240	Société de Gestion de Grands Projets Im-	
Momentum Private Equity Feeder Fund SI-		mobiliers S.à r.l.	16230
CAV-SIF	16244	Spica Adviser S.A.	16228
Momentum Private Equity SICAV-SIF ...	16247	Standard Kay S.A.	16226
MPJ Bos Corporation S.à r.l.	16252	Star-Lux S.à r.l.	16228
NCC Luxco S.à r.l.	16243	Stodiek Ariane I S.A.	16272
Nordstad Optik Sàrl	16244	Stones Steak House Strassen S.A.	16230
Po Selector S.à r.l.	16251	Successful Expectations S.A.	16229
Queensway S.à r.l.	16227	Sud-Montage M&R S.à r.l.	16230
Rattlesnake Pictures S.à r.l.	16229	Watson Pharma International Holding S.à	
RéA FIN	16238	r.l.	16248
Real Solutions S.A.	16230	WWK Investment S.A.	16239

SHCO 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.693.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 15 novembre 2013 entre ATC Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l. et DIF Management Luxembourg S.à r.l. les 12,500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- DIF Management Luxembourg S.à r.l., ayant son principal lieu d'établissement et de direction à 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 156872 au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg détient 12,500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 chacune.

Le siège de La Société est transféré du 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg à partir du 15 novembre 2013.

Le gérant de La Société, ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., est résigné au 15 novembre 2013.

DIF Management Luxembourg S.à r.l., avec son siège en 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, est nommé comme gérant unique de La Société à partir de 15 novembre 2013.

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

SHCO 17 S.à r.l.

DIF Management Luxembourg S.à r.l.

Gérant

Référence de publication: 2014003897/22.

(140002870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Sidem Pharma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 98.381.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 décembre 2013

Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. Suite au décès de Monsieur Derek RUXTON, l'Assemblée a décidé de procéder à son remplacement au poste d'administrateur.

2. L'Assemblée décide de nommer au poste d'administrateur, Madame Neta DADOSH, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Ha Kahlil Street 3b, Ness Ziona 74054 Israël.

Le mandat est attribué jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès verbal qui est signé par les membres du bureau.

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

Référence de publication: 2014003899/18.

(140002838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Standard Kay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 107.888.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 18 décembre 2013 il a été décidé:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle du 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg vers le 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

STANDARD KAY S.A.

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2014003910/14.

(140003460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

SCI Borghese, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg E 4.989.

Par les présentes, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de mes fonctions d'administrateur de la société SCI BORGHESE, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro E4989 avec effet à la date des présentes.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission, également de bien vouloir procéder aux enregistrements subséquents près les offices concernés.

Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Sébastien FRANÇOIS.

Référence de publication: 2014003888/12.

(140002951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Ronndriesch 123 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 84.107.

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 07.01.2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014003861/12.

(140003001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Ronndriesch 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 75.773.

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 08.01.2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014003862/12.

(140003537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

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

Capital social: EUR 162.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 97.708.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par résolutions prises en date du 9 décembre 2013, l'associé unique de Queensway S.à r.l.:

- a reconnu avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur et du rapport de liquidation et les a approuvés;

- a décidé de clôturer la liquidation volontaire de Queensway S.à r.l. avec effet au 9 décembre 2013;

- a décidé que les livres et documents sociaux de Queensway S.à r.l. seront conservés au 14-16, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, pendant cinq ans à compter de la date de publication de cette mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003845/18.

(140003601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

RZ Locations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, Kraeizenicht.

R.C.S. Luxembourg B 97.524.

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 07/01/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014003863/12.

(140003279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Saios Technologies Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 64.596.

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 07.01.2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014003866/12.

(140003189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Scevco Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 148.839.

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: 2014003868/10.

(140003227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Spica Adviser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 155.196.

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.

Clervaux, le 31 décembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2014003909/10.

(140003021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Star-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 240, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.029.

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: 2014003911/10.

(140002819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 18.124.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «SIVALENCE S.A., SPF», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 24 décembre 2013, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17567.

- que la société «SIVALENCE S.A., SPF» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 18.124,

constituée suivant acte notarié en date du 28 janvier 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 53 du 16 mars 1981. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 15 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1896 du 15 septembre 2010,

se trouve à partir de la date du 24 décembre 2013 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 18 décembre 2013 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

Belvaux, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003903/28.

(140003774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Successful Expectations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.231.

—
EXTRAIT

Comme décidé durant le Conseil d'Administration du 09 décembre 2013, la Société prend acte du changement de siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2014.

La Société prend également acte que l'adresse de Julien Guillaume, Administrateur, est la suivante:

- 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

La Société prend également acte que l'adresse de Bruno Beernaerts, Administrateur, est la suivante:

- 162, rue de Reckenthal, L-2410 Strassen

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

Luxembourg, le 07 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003883/16.

(140003081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Rattlesnake Pictures S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 79, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 34.459.

—
Le bilan au 31/12/2012 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 07/01/2014.

Référence de publication: 2014003854/10.

(140003193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Sud-Montage M&R S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 33, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 145.452.

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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2014003884/13.

(140002993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Société de Gestion de Grands Projets Immobiliers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.200.

Mr. Hubert FORMEY, né le 25 février 1948 à Châlons-Sur-Marne (France), demeurant au 354 Avenue Gal de Gaulle, F-06250 Mougins, a démissionné de sa fonction de gérant avec effet au 26 février 2013.

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

Certifié conforme

Référence de publication: 2014003872/11.

(140003294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Stones Steak House Strassen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 102.624.

Le Bilan du 1^{er} janvier 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.

Signature.

Référence de publication: 2014003919/10.

(140003368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

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

Siège social: L-6550 Berdorf, 1, rue d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 169.068.

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.
Echternach, le 7 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014003870/10.

(140003246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Real Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 33, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 28.172.

Le bilan au 31/03/2012 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 07/01/2014.

Référence de publication: 2014003856/10.

(140002922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Relay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 42.803.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014003857/12.

(140002936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Axis Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 182.877.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen.

On the thirteen day of December.

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

THERE APPEARED:

Mr. Emiliano Afonso RAMOS TAVARES, born in Praia (Cape Verde), on January 12, 1962, residing in Luanda (Angola), Rua Manuel Almeida Vasconcelos, N°20 B Azul,

represented by Mr. Max MAYER, private employee, professionally residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Mr. Max MAYER, pre-named, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of "Axis Group S.A.".

Art. 2. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the company.

The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Title III. - Management

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, either of the category A or of the category B, who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is composed of a sole shareholder, the latter may appoint a sole director. In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A together with a director of the category B, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, who need not be shareholders of the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Whenever required by law the company is supervised by one or several independent auditors in lieu of the statutory auditor(s).

The independent auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting of shareholders or by the board of directors.

The independent auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.

The statutory auditors and the independent auditors may be re-appointed.

Title V. - General meeting

Art. 13. The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Monday of May at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2014.

The first annual meeting will be held in 2015.

Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe all the three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

All the three hundred and ten (310) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,250.-.

Decisions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of directors is fixed at three and the number of supervisory auditors at one.
2. The following person is appointed as director of the category A:
 - Mr. Emiliano Afonso RAMOS TAVARES, born in Praia (Cape Verde), on January 12, 1962, residing in Luanda (Angola), Rua Manuel Almeida Vasconcelos, N°20 B Azul, chairman of the board of directors.
3. The following persons are appointed as directors of the category B:
 - Ms. Valérie PECHON, company director, born in Caracas (Venezuela), on November 10, 1975, with professional address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
 - Ms. Karine ANSMANT, company director, born in Verdun (France), on October 5, 1983, with professional address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4. Has been appointed supervisory auditor:
 - the private limited company COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2019.
6. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize.

Le treize décembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Emiliano Afonso RAMOS TAVARES, né à Praia (Cape Vert), le 12 janvier 1962, demeurant à Luanda (Angola), Rua Manuel Almeida Vasconcelos, N°20 B Azul,

représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté par Monsieur Max MAYER, pré-qualifié, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme:

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "Axis Group S.A."

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

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

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, de la catégorie A ou de la catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est composée d'un associé unique, celui-ci peut nommer un administrateur unique. Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Chaque fois que la loi le requiert, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs indépendants à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs indépendants sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration.

Les réviseurs indépendants remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.

Les commissaires et les réviseurs indépendants peuvent être réélus.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi de mai à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire toutes les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Toutes les trois cent dix (310) actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 1.250,- EUR.

Décisions de l'associé unique

Le comparant pré-qualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. La personne suivante est nommée administrateur de catégorie A:

- Monsieur Emiliano Afonso RAMOS TAVARES, né à Praia (Cape Vert), le 12 janvier 1962, demeurant à Luanda (Angola), Rua Manuel Almeida Vasconcelos, N°20 B Azul, président du conseil d'administration.

3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de catégorie B:

- Madame Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Madame Karine ANSMANT, administrateur de sociétés, née à Verdun (France), le 5 octobre 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire:

la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

5. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2019.

6. Le siège de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande du comparant, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2013. Relation GRE/2013/5190. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 23 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182144/366.

(130222206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

RéA FIN, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 43.469.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 décembre 2013.

Première résolution

L'Assemblée prend note des démissions des Administrateurs suivants, à savoir:

SOGECORE S.A., représenté par M. LEONARD Nicolas

M. VAN BELLEGHEM Marc,

M. SEQUARIS Jean,

SPARAXIS S.A., représenté par M. VAN BELLEGHEM Marc,

M. DURIEUX Sébastien

M. VANDERIJST Olivier

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'élire Administrateurs:

- Monsieur Ronald PIPOLY, né le 24.08.1966 à Ohio, Etats-Unis, demeurant 7, Reid Street, HM11, Hamilton (Bermudes)

- Monsieur Jeremy CADLE, né le 02.01.1965 à Boston, Etats-Unis, demeurant 7, Reid Street, HM11, Hamilton (Bermudes),

- Monsieur Peter NORRIS, né le 23.04.1966 à Ferndown, Royaume-Uni, demeurant No 2 Minster Court, Mincing Lane, Londres EC3R 7BB, Royaume-Uni.

- Monsieur Lambert SCHROEDER, né le 12.07.1959 à Heppenbach, Belgique, demeurant 534, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Luxembourg)

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

RéA FIN

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014003848/29.

(140003298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

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

Siège social: L-3590 Dudelange, 17, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 100.762.

—
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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2014003896/13.

(140002992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

WWK Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 81.270.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am sechsten Dezember,

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

findet die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der WWK Investment S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 14. März 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 491 vom 29.06.2001, zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 27. November 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 191 vom 25.01.2013, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 81270 am Sitz der Gesellschaft in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, statt.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Karolina Richard, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg zum Protokollführer der Versammlung.

Die Versammlung ernennt Herrn Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg zum Stimmzähler der Versammlung.

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

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Aktienverzeichnis beigelegt. Dieses Verzeichnis wurde von den Aktionären bzw. deren Vertretern, sowie von dem Versammlungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

II. Sämtliche eintausend (1 000) Aktien, welche das gesamte Aktienkapital darstellen sind in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten. Die so anwesenden Aktionäre erklären sich ordnungsgemäß zu der gegenwärtigen Versammlung eingeladen und verzichten auf die Einhaltung weiterer Förmlichkeiten. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2013;

2. Entsprechende Abänderung des Artikels 2 der Satzung.

Nach Beratung fasst die Versammlung folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2013 zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 2 mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2013 wie folgt abzuändern:

„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann er jederzeit an einen anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden.

Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die Luxemburger Nationalität der Gesellschaft nicht.“

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: K. RICHARD, A. SIEBENALER, C. JUNK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57604. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 27. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013183059/54.

(13022241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Merlin Lux Finco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.080.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-first of November.

Before Us M^e Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED

Merlin UK Finco 2 Limited, Luxembourg Branch, the Luxembourg branch of Merlin UK Finco 2 Limited, a private company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 8753263, having its registered office at 3 Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, such branch being under the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, having its address at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

here duly represented by John WEERTS, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Merlin Lux Finco 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 20 November 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital of the Company resolves upon the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four euros (EUR 4) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to twelve thousand five hundred four euros (EUR 12,504), through the issue of two (2) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and two (2) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS"), all with a nominal value of one euro (EUR 1) each (together with the Ordinary Shares, the "Shares").

Subscription and Payment

The two (2) Ordinary Shares and the two (2) MRPS issued have been subscribed by Merlin UK Finco 2 Limited, Luxembourg Branch, aforementioned, for the price of four euros (EUR 4).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting in receivables held by Merlin UK Finco 2 Limited, Luxembourg Branch, aforementioned, having a nominal aggregate value of thirteen million seven hundred ninety-five thousand seven hundred thirty-two euros (EUR 13,795,732), consisting of:

- a receivable having a nominal value of EUR 761,443 held against Merlin Entertainments Group Denmark ApS,
- a receivable having a nominal value of EUR 1,864,970 held against Legoland ApS, and
- a receivable having a nominal value of EUR 11,169,319 held against Merlin Entertainments Group Deutschland GbmH; allocated as follows:
 - four euros (EUR 4) have been allocated to the share capital of the Company; and
 - thirteen million seven hundred ninety-five thousand seven hundred twenty-eight euros (EUR 13,795,728) have been allocated to the MRPS Reserve Account.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the shareholders of the Company resolve to amend article 6 of the articles of association of the Company as follows:

" **Art. 6. Share capital.** The share capital is set at twelve thousand five hundred four euros (EUR 12,504) represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and four (4) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS"), all with a nominal value of one euro (EUR 1) each (together with the Ordinary Shares, the "Shares").

Each Share is entitled to one vote and MRPS holders are entitled to the same voting rights as the holders of Ordinary Shares.

The capital may be amended at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 18 of the Articles."

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to four thousand six hundred euro (EUR 4,600.-).

Statement

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille treize, le vingt et unième jour de novembre.

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU

Merlin UK Finco 2 Limited, Luxembourg Branch, la succursale au Grand-Duché du Luxembourg de Merlin UK Finco 2 Limited, une private company limited by shares, constituée et existant sous les lois du Royaume-Uni, immatriculée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 8753263, ayant son siège social au 3, Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, ladite succursale étant en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son adresse au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par John WEERTS, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Ladite comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Merlin Lux Finco 2 S.à r.l., (la "Société") une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et qui est en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée en date du 20 novembre 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ladite comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, décide des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre euros (EUR 4) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à douze mille cinq cent quatre euros (EUR 12.504), par l'émission de deux (2) parts sociales (les «Parts Sociales Ordinaires») et deux (2) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «PPOR»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»).

Souscription et Libération

Les deux (2) Parts Sociales Ordinaires et les deux (2) PPOR émises ont été souscrites par Merlin UK Finco 2 Limited, Luxembourg Branch, susmentionnée, pour un montant de quatre euros (EUR 4).

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées entièrement par un apport en nature consistant en une créance détenue par Merlin UK Finco 2 Limited, Luxembourg Branch, susmentionnée, s'élevant à un montant total de treize millions sept cents quatre-vingt-quinze mille sept cents trente-deux euros (EUR 13.795.732), consistant en:

- une créance d'un montant nominal de EUR 761.443 détenue à l'encontre de Merlin Entertainments Group Denmark ApS,

- une créance d'un montant nominal de EUR 1.864.970 détenue à l'encontre de Legoland ApS, and

- une créance d'un montant nominal de EUR 11.169.319 détenue à l'encontre de Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH;

à allouer comme suit:

- quatre euros (EUR 4) ont été alloués au capital social de la Société; et

- treize millions sept cent quatre-vingt-quinze mille sept cent vingt-huit euros (EUR 13.795.728) ont été alloués au Compte de Réserve PPOR.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport ci-dessus a été fournie au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre euros (EUR 12.504,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales (les «Parts Sociales Ordinaires») et quatre (4) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «PPOR»), ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»).

Chaque Part Sociale donne droit à un vote et les détenteurs de PPOR ont les mêmes droits de vote que les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 18 des Statuts.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ quatre mille six cents euros (EUR 4.600,-).

Déclaration

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: J. WEERTS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2013. LAC/2013/53491. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013182696/136.

(130222186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Jadi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 157.651.

EXTRAIT

Il résulte de la lettre recommandée du 15 novembre 2013 que Monsieur Martijn van der Struijk a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Un mandataire

Référence de publication: 2014000912/13.

(130224163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Karp-Kneip Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 63.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Référence de publication: 2014000930/13.

(130224270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Loftfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 86.235.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2014000979/11.

(130224521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Magfin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.705.

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

MAGFIN S.A.

Régis DONATI / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014001007/12.

(140000497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

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

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.244.

Le bilan de la société 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014003043/12.

(140002368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

NCC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.124,90.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 154.329.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société, qui s'est tenue le 30 décembre 2013 sous seing privé, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a décidé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à partir de la date de la clôture de la liquidation au 31, Grand rue L- 1661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2014003399/19.

(140002475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Allfin Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12-14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 130.313.

Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la société Allfin Lux SA de transférer le siège social au 12-14 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 19 décembre 2013.

Luxembourg, le 3 janvier 2014.

Signature

Délégué à la gestion journalière

Référence de publication: 2014003421/12.

(140003269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

A.B.M. Immobilière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 36.932.

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 07.01.2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014003415/12.

(140003104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Momentum Private Equity Feeder Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.911.

Les comptes annuels au 31 Juin 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: 2014003771/10.

(140002963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Nordstad Optik Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 62-64, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.779.

Extrait des décisions des associées en date du 3 janvier 2014

L'an deux mille quatorze, le trois janvier,

les associées de la société NORDSTAD OPTIK SARL, ayant son siège social à L-9051 Ettelbruck, 62-64, Grand-Rue, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 145.779, ont pris les résolutions suivantes:

La démission de Monsieur Henri BOULMONT, né le 26/12/1960 à Luxembourg et demeurant à L-7730 Colmar-Berg, 14, rue de la Poste de son mandat de gérant administratif de la société est acceptée.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de la gérante technique et de la gérante administrative

Ettelbruck, le 3 janvier 2014.

Les associées

Référence de publication: 2014003790/18.

(140002840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Hydro GAM Invest I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 175.599.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den dreizehnten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

SIND ERSCIENEN:

1) Aquila GAM Fund S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), qualifiziert als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxembourg unter der Nummer B 175315,

hier vertreten durch Herrn Serge DOLLENDORF, beruflich wohnhaft in Senningerberg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 12.12.2013.

2) PARETO Beteiligungen GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Sitz in ABC Str. 45, D-20354 Hamburg, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 125142,

hier vertreten durch Herrn Jean-Claude MICHELS, beruflich wohnhaft in Senningerberg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 12.12.2013.

Die vorgenannten Vollmachten bleiben nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Erschienenen sind die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hydro GAM Invest I, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 175599, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg, am 26. Februar 2013 (die „Gesellschaft“).

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 9:00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Serge DOLLENDORF.

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmzählers.

Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Die erschienenen oder vertretenen Anteilhaber der Gesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die 312 bestehenden Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind.

III. Dass die Generalversammlung ordnungsgemäß über die Punkte der Tagesordnung befinden kann und dass die Beschlüsse mit einer zweidrittel Mehrheit der bei der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen werden.

IV. Alle Anteilhaber oder deren Vertreter erklären, dass sie im Voraus von der Tagesordnung unterrichtet wurden und auf die gesetzliche und statutarische Einberufung und sonstige Formalien verzichten. Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

V. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von derzeit einunddreißig-tausendzweihundert Euro (EUR 31.200,-) auf sechsundvierzigtausendachthundert Euro (EUR 46.800,-) durch die Ausgabe von einhundertsechsfünfzig (156) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

2. Zeichnung und Einzahlung der ausgegebenen Aktien zuzüglich einer Emissionsprämie von EUR 2.654.400.-

3. Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft um die Kapitalerhöhung widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

„ **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechsundvierzigtausendachthundert Euro (EUR 46.800,-) aufgeteilt in vierhundertsechsfünfzig (486) Anteile. Jeder Anteil hat einen Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).“

4. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Generalversammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von derzeit einunddreißigtausendzweihundert Euro (EUR 31.200,-) auf sechsvierzigtausendachthundert Euro (EUR 46.800,-) durch die Ausgabe von einhundertsechsfünfzig (156) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) zu erhöhen.

Zeichnung

Die einhundertsechsfünfzig (156) neuen Anteile werden wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

1) Einunddreißig (31) der neuen Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) werden zuzüglich einer Emissionsprämie in Höhe von zwei Millionen sechshundertvierundfünfzigtausendvierhundert Euro (EUR 2.654.400,-) von Aquila GAM Fund S.A., vertreten wie eingangs erwähnt, gezeichnet.

2) Einhundertfünfzigtausend (125) der neuen Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) werden von der PARETO Beteiligungen GmbH, vertreten wie eingangs erwähnt, gezeichnet.

Einzahlung

Die Einzahlung von zwei Millionen sechshundertsiebzigttausend Euro (EUR 2.670.000,-) erfolgte durch Überweisungen auf das Konto der Gesellschaft bei der M.M.Warburg & Co Luxembourg SA Bank am heutigen Tage, so dass dieser Betrag ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Die Generalversammlung erklärt einstimmig die Zeichnung und Einzahlung der einhundertsechsfünfzig (156) neuen Anteile anzunehmen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern um die Kapitalerhöhung gemäß vorgehendem Beschluss entsprechend widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

„ **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechsvierzigtausendachthundert Euro (EUR 46.800,-) aufgeteilt in vierhundertachtundsechzig (468) Anteile. Jeder Anteil hat einen Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).“

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Generalversammlung geschlossen.

Erklärung des Unterzeichners

Der Gesellschafter erklärt hiermit, dass er der dinglich Begünstigte der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter / Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf EUR 800.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Serge DOLLENDORF, Jean-Claude MICHELS, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2013. Relation: DIE/2013/15343. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur pd (signé): Recken.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begeh und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbrück, den 27. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013182534/98.

(13022218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 133.897.

Les comptes annuels au 30 Juin 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: 2014003773/10.
(140002947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Interprogramme S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 8.114.

L'an deux mille treize, le six décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INTERPROGRAMME S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8114, et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 30 septembre 1968, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 175 du 16 novembre 1968 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 septembre 2009, publié au Mémorial, C, numéro 2048 du 19 octobre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carine ZITELLA, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée a comme

Ordre du jour

1. Décision relative à la dissolution de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers en relation avec les points 1 à 2 ci-dessus.

II. - Que l'actionnaire unique dûment représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Restera pareillement annexée la procuration de l'actionnaire unique.

III. - Que suivant la liste de présence, toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant cent pour-cent du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, les actionnaires décident de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les actionnaires décident de nommer comme liquidateur AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.676 et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Evaluation des frais

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à EUR 1.500,-.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, cet acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. ZITELLA, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57602. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182595/66.

(130222219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

**Actavis International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Watson Pharma International Holding S.à r.l.).**

Capital social: EUR 75.764,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.484.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty second day of November,

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

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Watson Pharma International Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172.484, with a share capital amounting to seventy five thousand seven hundred sixty-four Euro (EUR 75,764.-) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on October 23, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2744 on November 12, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) were most recently amended pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on January 2, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°917 on April 17, 2013.

THERE APPEARED:

Actavis, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the State of Nevada, United States of America, having its registered office at Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, United States of America (the Sole Shareholder),

The Sole Shareholder is hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

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

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Change of the Company's name from "Watson Pharma International Holding S.à r.l." to "Actavis International Holding S.à r.l." and subsequent amendment to article 1 of the articles of association of the Company;

2. Removal of Paul Bisaro, with immediate effect, from his function as class A manager of the Company and granting of full and complete discharge;

3. Appointment of Adriaan Maurice Mulders as new class A manager of the Company;
4. Change of the financial year of the Company and subsequent amendment to article 12, first paragraph, of the articles of association of the Company;
5. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of TMF Luxembourg S.A., acting individually, (i) to proceed on behalf of the Company with the necessary amendments and (ii) to see to any formalities in connection therewith, if any; and
6. Miscellaneous actions necessary to carry out the foregoing agenda items.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Watson Pharma International Holding S.à r.l." to "Actavis International Holding S.à r.l." and subsequently resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **Art. 1. Name.** The name of the company is "Actavis International Holding S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles)."

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to remove Paul Bisaro, with immediate effect, from his function as class A manager of the Company and resolves to grant him full discharge (quitus) for the performance of his mandate from the date of his appointment until the date of his removal.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, Adriaan Maurice Mulders, Vice President Tax, born on July 22, 1966 in Horst, the Netherlands, with professional address at Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer, The Netherlands, as new class A manager of the Company for an indefinite period of time.

In light of the foregoing, the composition of the board of managers of the Company is henceforth as follows:

- David A. Buchen, class A manager;
- Adriaan Maurice Mulders, class A manager;
- Patrick L.C. Van Denzen, class B manager; and
- Fabrice Rota, class B manager.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that it begins on January 1 and ends on December 31 of each year and subsequently resolves to amend article 12, first paragraph, of the Articles which shall henceforth read as follows:

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

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder acknowledges that the current financial year, having started on November 1, 2013 shall end on December 31, 2013.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above resolutions and resolves to authorize and empower any manager of the Company and any employee of TMF Luxembourg S.A. to proceed on behalf of the Company with the necessary amendments to the shareholders' register of the Company.

Estimate of Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000.-).

Declaration

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-deuxième jour de novembre,

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Watson Pharma International Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.484 et disposant d'un capital social de soixante-quinze mille sept cent soixante-quatre euros (EUR 75.764,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2744 le 12 novembre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 2 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°917 le 17 avril 2013.

A COMPARU:

Actavis, Inc., une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Nevada, Etats-Unis d'Amérique, dont le siège social est établi au 400 Interpace Parkway, Morris Corporate Center III, Parsippany, 07054 New Jersey, Etats-Unis d'Amérique (l'Associé Unique).

L'Associé Unique est ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

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

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Modification de la dénomination de la Société de "Watson Pharma International Holding S.à r.l." à "Actavis International Holding S.à r.l." et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;

2. Révocation de Paul Bisaro, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de classe A de la Société et octroi d'une pleine et entière décharge;

3. Nomination de Adriaan Maurice Mulders en tant que nouveau gérant de classe A de la Société;

4. Modification de l'exercice social de la Société et modification subséquente de l'article 12, premier paragraphe, des statuts de la Société;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de TMF Luxembourg S.A., agissant individuellement, (i) pour procéder au nom de la Société aux modifications nécessaires et (ii) d'accomplir toutes les formalités y relatives, le cas échéant; et

6. Diverses actions nécessaires pour mener à bien l'ordre du jour qui précède.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de "Watson Pharma International Holding S.à r.l." à "Actavis International Holding S.à r.l." et décide subséquemment de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 1^{er}. Dénomination.** Le nom de la société est "Actavis International Holding S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts)."

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de révoquer Paul Bisaro, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de classe A de la Société et décide de lui accorder pleine décharge (quitus) pour l'exercice de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa révocation.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de nommer, Adriaan Maurice Mulders, Vice Président Tax, né le 22 juillet 1966, à Horst, les Pays-Bas, de résidence professionnelle au 51 Bleiswijkseweg, 2712 PB Zoetermeer, les Pays-Bas, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée.

Compte tenu de ce qui précède, la composition du conseil de gérance de la Société est désormais comme suit:

- David A. Buchen, gérant de classe A;
- Adriaan Maurice Mulders, gérant de classe A;

- Patrick L.C. Van Denzen, gérant de classe B; et
- Fabrice Rota, gérant de classe B.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société de sorte qu'il débute le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année et décide subséquemment de modifier l'article 12, premier paragraphe, des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

" **12.1.** L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année."

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique prend acte que l'exercice social actuel, ayant débuté le 1^{er} novembre 2013 s'achèvera le 31 décembre 2013.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus et décide d'autoriser tout gérant de la Société et tout employé de TMF Luxembourg S.A. pour procéder au nom de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille Euros (EUR 2.000,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, en foi de quoi le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2013. Relation: LAC/2013/54469. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182026/172.

(130222046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Lux Chapiteaux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 10, Zone Industrielle Riesenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 159.456.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DERENBACH, le 08/01/2014.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2014004587/13.

(140004033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

Po Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.675,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.245.

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 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014002530/10.

(140001695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

MPJ Bos Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.871.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen.

On the seventeenth day of December.

Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing at Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "M.P.J. Bos Beheer N.V.", incorporated in Curaçao on June 9, 1994, with its former registered office in Curaçao, Zeelandia Office Park, Kaya WFG (Jombi) Mensing (14), 2nd Floor, recorded in the Trade Register of Curaçao under the number 68798 and with its former place of effective management/central administration in The Netherlands, 6003 DD Weert, Marconilaan 6, recorded in the Trade Register of the Netherlands under the number 13036208.

The meeting is opened by Mrs Ekaterina DUBLET, residing professionally in Redange-sur-Attert, being in the chair, who appoints as secretary Mrs Kim REISCH, residing professionally in Redange-sur-Attert.

The meeting elects as scrutineer Mrs Ekaterina DUBLET, residing professionally in Redange-sur-Attert.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary that:

I.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of shares are shown on an attendance list, signed by the shareholders who are present, by the proxyholders of the represented shareholders, by the board of the meeting and the undersigned notary. The attendance list will be kept at the notary's office.

The proxies will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

II.- As appears from the said attendance list, all the shares, representing the entire issued capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda

1) Transfer of the registered office of the company from Curacao to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), transfer of the effective place of management/central administration of the company from Weert (The Netherlands) to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and adoption by the company of the Luxembourg nationality and of the legal form of a private limited company ("société à responsabilité limitée") without discontinuity of the legal status of the company.

2) Resignation of Mr. Marcus Petrus Jacques BOS as managing director of the company and discharge for the performance of his mandate.

3) Adoption of the following corporate object:

"The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance for resale and dispose of real estate or real estate companies located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes."

4) Adoption of the Euro as currency of the capital and subsequent conversion of the existing subscribed capital of USD 6,010.- into EUR 4,636.- at the exchange rate of USD 1.- equal to EUR 0.77138.

5) Cancellation of the nominal value of the shares.

6) Increase of the capital to the extent of EUR 7,864.- in order to raise it from its current amount of EUR 4,636.- to EUR 12,500.- without issuing new shares and by transferring EUR 7,864.- from the reserve account to the capital account.

7) Adoption of a nominal value of EUR 1.- per share.

8) Adoption of a) the name "MPJ Bos Corporation S.à r.l.", b) the following articles of association of a Luxembourg private limited company in English and French; the English version prevailing:

" **Art. 1.** There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is "MPJ Bos Corporation S.à r.l."

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

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

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

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital.

The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to one or more supervisory auditor(s).

Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).

The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting of shareholders or by the board of managers.

The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.

The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the shares they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure."

9) Confirmation of the private limited company PALMOLUX INVESTMENTS S.à r.l., with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 147315, as sole shareholder of the company.

10) Appointment of Mr. Hans DE GRAAF, company director, born on April 19, 1950 in Reeuwijk (The Netherlands), residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as manager of the category A for an unlimited duration.

11) Appointment of Mr. Roeland DE GRAAF, company director, born on December 23, 1985 in Hilversum (The Netherlands), residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as manager of the category B for an unlimited duration.

12) Appointment of Mr. Clément WAVREILLE, company director, born on June 13, 1988 in Libramont (Belgium), residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as manager of the category B for an unlimited duration.

13) Establishment of the registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

IV.- The following documents have been produced to the present shareholders meeting in relation with the above stipulated agenda:

- a copy of the resolutions adopted by the sole shareholder in Curaçao on December 17, 2013 regarding the transfer of the registered office of the company from Curaçao to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and the transfer of the effective place of management/central administration of the company from Weert (The Netherlands) to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

- a copy of an excerpt of Trade and Companies Register of Curaçao dated December 9, 2013 and certifying that the company is duly incorporated and not in process of liquidation;

- a valuation certificate issued by the company.

- an interim balance sheet dated October 31, 2013.

Said documents, signed "ne varietur" by the members of the board and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.

V.- The President declares:

That the company decides to establish its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

- The sole shareholder of the company has already decided to transfer the registered office and the effective place of management/central administration of the company to Luxembourg, the present general meeting being called upon to vote and approve for a second time the transfer of the registered office from Curaçao to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and the transfer of the effective place of management/central administration from Weert (The Netherlands) to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), and to authenticate the said resolutions in accordance with the requirements of Luxembourg law.

Charge was also given to the present general meeting to effect the amendments mentioned below and those required in order to bring the articles of association into accordance with the requirements of Luxembourg law, as well as to proceed to the election of a board of managers.

The general meeting, after having duly acknowledged the statements made by the President and after having duly considered all the submitted documents, has then taken unanimously the following resolutions:

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from Curaçao to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), to transfer the effective place of management/central administration of the company from Weert (The Netherlands) to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and to have adopted by the company the Luxembourg nationality and the legal form of a private limited company ("société à responsabilité limitée") without discontinuity of the legal status of the company.

The adoption by the company of the form of a private limited company ("société à responsabilité limitée") has been subject to a valuation certificate issued by the company.

The Meeting records and accepts the description and substance of the assets and liabilities of the Company as results from the valuation certificate issued by the Company the interim balance sheet of the Company as of October 31, 2013. The Meeting decides the whole of said balance sheet will correspond to the opening balance sheet of the Luxembourg Company.

The above mentioned valuation certificate and the interim balance sheet of the company after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be submitted to the registration authorities.

Second resolution

The meeting decides to give discharge to the resigning managing director of the company, Mr. Marcus Petrus Jacques BOS, for the performance of his mandate.

Third resolution

The meeting decides to adopt the following corporate object:

"The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance for resale and dispose of real estate or real estate companies located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes."

Fourth resolution

The meeting decides to adopt the Euro as currency of the capital and to convert the existing subscribed capital of six thousand and ten United States Dollars (USD 6,010.-) into four thousand six hundred and thirty six Euro (EUR 4,636.-) at the exchange rate of one United States Dollar (USD 1.-) equal to zero point seven seven one three eight Euro (EUR 0.77138).

Fifth resolution

The meeting decides to cancel the nominal value of the shares.

Sixth resolution

The meeting decides to increase the capital to the extent of seven thousand eight hundred and sixty four Euro (EUR 7,864.-) in order to raise it from its current amount of four thousand six hundred and thirty six Euro (EUR 4,636.-) to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) without issuing new shares and by transferring seven thousand eight hundred and sixty four Euro (EUR 7,864.-) from the reserve account to the capital account.

Proof of the existence and of the amount of the reserve account has been given to the undersigned notary by the above named interim balance sheet of the company.

The interim balance sheet, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be submitted to the registration authorities.

Seventh resolution

The meeting decides to adopt a nominal value of one Euro (EUR 1.-) per share.

Eighth resolution

The meeting decides to adopt the name "MPJ Bos Corporation S.à r.l." and the articles of association of a Luxembourg private limited company as specified in point 8. of the agenda of the present meeting in English and French, the English version prevailing.

Transitional provisions

The first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin on the present date to end on December 31, 2013.

Ninth resolution

The meeting decides to confirm the private limited company PALMOLUX INVESTMENTS S.à r.l., with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 147315, as sole shareholder of the company.

Tenth resolution

The meeting decides to appoint Mr. Hans DE GRAAF, company director, born on April 19, 1950 in Reeuwijk (The Netherlands), residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as manager of the category A for an unlimited duration.

Eleventh resolution

The meeting decides to appoint Mr. Roeland DE GRAAF, company director, born on December 23, 1985 in Hilversum (The Netherlands), residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as manager of the category B for an unlimited duration.

Twelfth resolution

The meeting decides to appoint Mr. Clément WAVREILLE, company director, born on June 13, 1988 in Libramont (Belgium), residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as manager of the category B for an unlimited duration.

Thirteenth resolution

The meeting decides to establish the registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Evaluation of the expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about EUR 1,300.-.

Declaration

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize.

Le dix-sept décembre.

Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à anonyme "M.P.J. Bos Beheer N.V.", constituée à Curaçao le 9 juin 1994, avec son ancien siège à Curaçao, Zeelandia Office Park, Kaya WFG (Jombi) Mensing (14), 2^{ème} étage, immatriculée au Registre de Commerce de Curaçao sous le numéro 68798 et son ancien lieu de l'administration centrale aux Pays-Bas, 6003 DD Weert, Marconilaan 6, immatriculée au Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 13036208.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ekaterina DUBLET, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, qui désigne comme secrétaire Madame Kim REISCH, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ekaterina DUBLET, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire. La liste de présence sera gardée à l'étude du notaire.

Les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social émis, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1) Transfert du siège de la société de Curaçao à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), transfert du lieu de l'administration centrale de la société de Weert (Pays-Bas) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise et de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sans interruption de la personnalité juridique de la société.

2) Démission de Monsieur Marcus Petrus Jacques BOS comme administrateur délégué et décharge pour l'exercice de son mandat.

3) Adoption de l'objet social suivant:

"La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la valorisation en vue de la revente et l'aliénation de biens immobiliers ou de sociétés immobilières situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés."

4) Adoption de l'Euro comme devise du capital et conversion subséquente du capital souscrit de USD 6.010,- à EUR 4.636,- au taux de change de USD 1,- égal à EUR 0,77138.

5) Annulation de la valeur nominale des actions.

6) Augmentation du capital à concurrence de EUR 7.864,- pour le porter de son montant actuel de EUR 4.636,- à EUR 12.500,- sans émission de nouvelles actions et par le transfert de EUR 7.864,- du compte réserve au compte capital.

7) Adoption d'une valeur nominale de EUR 1,- par action.

8) Adoption de a) la dénomination "MPJ Bos Corporation S.à r.l.", b) des statuts suivants d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise en anglais et en français; la version anglaise prévalant:

" **Art. 1^{er}** . Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "MPJ Bos Corporation S.à r.l."

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

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

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

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des 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.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction 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. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaire(s).

Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil de gérance.

Les réviseurs d'entreprises agréés remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.

Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris 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 libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile."

9) Confirmation de la société à responsabilité limitée PALMOLUX INVESTMENTS S.à r.l., avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 147315, comme associée unique de la société.

10) Nomination de Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né le 19 avril 1950 à Reeuwijk (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

11) Nomination de Monsieur Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né le 23 décembre 1985 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

12) Nomination de Monsieur Clément WAVREILLE, administrateur de sociétés, né le 13 juin 1988 à Libramont (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

13) Fixation du siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

IV.- Les documents suivants ont été présentés à l'assemblée générale des associés en relation avec l'ordre du jour:

- une copie des décisions adoptées par l'actionnaire unique à Curaçao le 17 décembre 2013 en relation avec le transfert du siège social de Curaçao à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et le transfert du lieu de l'administration centrale de la société de Weert (Pays-Bas) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- une copie de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Curaçao daté du 9 décembre 2013 et certifiant que la société est valablement constituée et non en cours de liquidation;

- un certificat d'évaluation émis par la société.

- un bilan intérimaire daté du 31 octobre 2013.

Les documents prévus, signés "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront attachés au présent acte.

V.- Le Président déclare que:

La société décide d'établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'actionnaire unique de la société a déjà décidé de transférer le siège social et le lieu de l'administration centrale à Luxembourg, la présente assemblée générale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de Curaçao à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et le transfert du lieu de l'administration centrale de Weert (Pays-Bas) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et à authentifier lesdites résolutions conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale d'effectuer les modifications mentionnées ci-dessus et celles exigées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, ainsi que de procéder à l'élection d'un conseil de gérance.

Sur ce, l'Assemblée Générale, après avoir pris acte des déclarations faites par le Président et après avoir examiné les documents qui lui ont été soumis, aborde l'ordre du jour et après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Curaçao à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de transférer le lieu de l'administration centrale de la société de Weert (Pays-Bas) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et de faire adopter par la société la nationalité luxembourgeoise et la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sans interruption de la personnalité juridique de la société.

L'adoption par la société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un certificat d'évaluation émis par la société.

L'assemblée prend acte et accepte la description et la substance des actifs et passifs de la société, tels qu'ils résultent du certificat d'évaluation émis par la société et du bilan de la Société daté du 31 octobre 2013. L'assemblée décide que ce bilan correspond dans son intégralité au bilan d'arrivée de la société au Luxembourg.

Le certificat d'évaluation ci-avant mentionné et le bilan intérimaire de la société, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis à l'enregistrement.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge à l'administrateur-délégué démissionnaire, Monsieur Marcus Petrus Jacques BOS, pour l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adopter l'objet social suivant:

"La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la valorisation en vue de la revente et l'aliénation de biens immobiliers ou de sociétés immobilières situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés."

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'adopter l'Euro comme devise du capital et de convertir le capital souscrit existant de six mille dix Dollars des Etats-Unis (USD 6.010,-) en quatre mille six cent trente-six Euros (EUR 4.636,-) au taux de change d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) égal à zéro virgule sept sept un trois huit Euro (EUR 0,77138).

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'annuler la valeur nominale des actions.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de sept mille huit cent soixante-quatre Euros (EUR 7.864,-) pour le porter de son montant actuel de quatre mille six cent trente-six Euros (EUR 4.636,-) à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) sans émission de nouvelles actions et par le transfert de sept mille huit cent soixante-quatre Euros (EUR 7.864,-) du compte réserve au compte capital.

La preuve de l'existence et du montant du compte réserve a été donnée au notaire soussigné par la production du bilan intérimaire ci-avant mentionné de la société.

Le bilan intérimaire, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Septième résolution

L'assemblée décide d'adopter une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) par action.

Huitième résolution

L'assemblée décide d'adopter la dénomination "MPJ Bos Corporation S.à r.l." et les statuts d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise comme spécifiés dans le point 8. de l'ordre du jour de la présente assemblée en anglais et en français, la version anglaise prévalant.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2013.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de confirmer la société à responsabilité limitée PALMOLUX INVESTMENTS S.à r.l., avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 147315, comme associée unique de la société.

Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né le 19 avril 1950 à Reeuwijk (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Onzième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né le 23 décembre 1985 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Douzième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Clément WAVREILLE, administrateur de sociétés, né le 13 juin 1988 à Libramont (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Treizième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s'élève approximativement à EUR 1.300,-.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. DUBLET, K. REISCH, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 décembre 2013. Relation: RED/2013/2272. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 24 décembre 2013.

M^e Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013181750/616.

(130221617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Healthcare Securitization One S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 182.649.

—
STATUTES

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

Before us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Healthcare Securitization S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 173.858, having a share capital of EUR 12,500, hereby represented by Mrs Géraldine Nucera, private employee, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal in Luxembourg. Said proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a private limited liability company under the name of Healthcare Securitization One S.à r.l. (the "Company") which is hereby established as follows:

I. Form, Name, Duration, Registered Office

Art. 1. Form and Name. There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») under the name of Healthcare Securitization One S.à r.l. which shall have the status of a securitization company within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitization, as amended (the "Securitization Law"), and which shall be governed by the Securitization law, the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Company Law"), as well as by these articles of incorporation (the "Articles").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Registered Office.

3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder or the general meeting of the shareholders, which shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast.

3.3. Branches or other offices of the Company may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

II. Purpose of the Company

Art. 4. Purpose.

4.1. The purpose of the Company is to enter into one or more securitization transactions within the meaning and to the fullest extent permitted by the Securitization Law. The Company may, in this context, acquire or assume, directly or indirectly, the risks, existing or future, relating to the holding of securities, receivables, debt instruments or bonds, whether downgraded ('distressed debt') or not, loans and assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as the risks resulting from the obligations assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties by issuing securities of which the value and the return depend on these risks, in one or more regular operations or on a continuing basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, the securities, the granting of guarantees or by committing itself in any other way. It may also dispose of the securities and other assets it holds, whether existing or future, to the extent permitted by the Securitization Law and these Articles.

4.2. The Company may in the same context (i) acquire, hold and dispose of, in any form and by any means, whether directly or indirectly, participations, rights, interests, and commitments in Luxembourg or foreign entities, (ii) acquire, dispose of and invest in stocks, securities, assets, subscription rights, loans, bonds, notes, advances and other debt instruments or other transferable securities. The Company may grant pledges as well as any type of guarantees or securities to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.

4.3. The Company may issue receivables, bonds, notes or any other debt instruments, certificates, stocks, beneficiary shares, warrants and other type of receivables or transferable securities whose value or yield is linked or not to the assets and liabilities of the Company (hereinafter the "Instruments"). It may further borrow money in any other form, subject to limitations under the Securitization Law.

4.4. The Company may enter into, execute, deliver or perform any swaps, forward contracts ('futures'), derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against currency exchange risks, interest rate risks and other risks.

4.5. The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill and develop its purpose, as well as, all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

III. Capital and Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred (100) shares of one hundred and twenty five euro (EUR 125.-) each.

5.2. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.

5.3. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles, as the case may be.

Art. 6. Shares.

6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law. The ownership of shares is evidenced by inscription in this register.

The Company will recognize only one holder per share. Joint-owners shall appoint a sole person to represent them towards the Company.

6.2. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.3. Each share entitles its holder to take part in the Company's assets and profits prorata to the number of outstanding shares.

6.4. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.

6.5. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless a general meeting of the shareholders representing at least three-quarters of the Company's share capital shall have agreed thereto.

6.6. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

IV. Subordination, Assignment and Prohibition to seize the Company's assets or to petition for the Company's bankruptcy

Art. 7. Subordination, Assignment.

7.1. The sole manager or the board of managers may provide that the rights of the Investors (as defined hereafter) and creditors may be subordinated to the payment of other Investors or creditors.

7.2. The term "Investors" shall refer to the largest extent and in a generic manner to any investor in the Company, having subscribed either to shares or fractional shares, debt instruments, notes, bonds or other financial instruments or also having granted loans or other guarantees to the Company.

7.3. Subject to any specific prohibitions or limitations provided for in the contractual documents to which the Company is a party (including in relation with the issuance of Instruments), the Company is authorized to assign its assets provided such assignment is approved by a resolution of (i) the general meeting of shareholders and (ii) the sole manager or the board of managers, each identifying the assets subject to assignment.

Art. 8. Prohibition to seize the assets of the Company or to petition for bankruptcy of the Company assets. Any Investor or creditor of the Company or any person who has entered into a contractual relationship with the Company (the "Contracting Party") agrees neither (1) to seize any assets of the Company, nor (2) to petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings against the Company.

V. Management

Art. 9. Management.

9.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

9.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 10. Decisions of the managers.

10.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.

10.2. The board of managers shall meet as often as the Company's so requires or upon request of any manager, at the place indicated in the convening notice.

10.3. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the circumstances of the emergency shall be mentioned in the convening notice.

10.4. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

10.5. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication.

10.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

10.7. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

10.8. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any manager.

10.9. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on a single or several counterpart (s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

Art. 11. Powers of the manager(s).

11.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

11.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

11.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be, for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

Art. 12. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the signature of any two managers acting jointly or the signature of any person(s) to whom a signatory power shall be delegated in accordance with article 11.2. and 11.3. of these Articles.

Art. 13. Manager's liability. A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company Law and the Articles.

VI. Shareholding

Art. 14. Voting Rights.

14.1. Each share entitles its holder to one vote.

14.2. Each shareholder may participate in the general meeting of the shareholders irrespective of the number of shares he owns.

Art. 15. Powers. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers conferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.

Art. 16. Decisions of the sole shareholder.

16.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.

16.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into normal market conditions.

Art. 17. Decisions of the general meeting of shareholders.

17.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing. Each shareholders' signature may appear on a single or several counterpart(s), in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

17.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by the shareholders owning more than half of the share capital. However, an amendment to the articles of incorporation requires the approval of a majority of the shareholders representing at least three quarters of the share capital.

VII. Financial year, Annual accounts, Auditors, Allocation of profits

Art. 18. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st October and ends on the 30 September of each year.

Art. 19. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company's financial year, the Company's accounts are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each shareholder at the Company's registered office.

Art. 20. Independent Auditor(s).

20.1. The accounts of the Company are audited by one or more independent auditors (réviseur d'entreprises agréé).

20.2. The independent auditor(s) shall be appointed by the sole manager or the board of managers of the Company, which shall determine their number and the duration of their appointment.

Art. 21. Allocation of profits.

21.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general expenses, amortization and expenses.

21.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

21.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company by a decision of the general meeting of shareholders.

21.4. The manager, the board of managers or the general meeting of shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers no later than two (2) months prior to the proposed distribution showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by Company Law or by the Articles.

VIII. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution - Liquidation.

22.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who do not need to be shareholders, appointed by a decision of the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

22.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

IX. General Provisions

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Company Law or the Securitization Law, as the case may be.

Art. 24. These articles have been drawn up in a German and an English version. In the event of discrepancy between the two texts, the English version shall prevail.

Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appeared party has subscribed and fully paid up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Aggregate Subscription price (EUR)	Payment
Healthcare Securitization S.à.r.l.,	100.-	12,500.-	12,500.-
Total:	100.-	12,500.-	12,500.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

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

Extraordinary General Meeting

The shareholder has immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
2. The following persons are appointed as managers of the Company and shall be members of the Board of Managers of the Company for an undetermined period of time:
 - a) Pascal BRUZZESE, company director, born on April 7, 1966 in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), having his professional residence at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
 - b) Milene BELEM, company director, born on August 13, 1985 in Samuel / Soure (P), with professional residence at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
 - c) Sylvain KIRSCH, company director, born on April 8, 1956, in Luxembourg, with professional residence at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.

3. The first accounting year shall start on the day of incorporation of the Company and terminate on 30 September 2014.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Healthcare Securization S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach Luxemburgischem Recht, mit Geschäftssitz in L-1460 Luxemburg, 48, rue d'Eich, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 173.858, mit Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 12.500, hier rechtmäßig vertreten durch Frau Géraldine Nucera, Privatbeamtin, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg, im Wege einer privatschriftlich erteilten Vollmacht. Die ausgestellte Vollmacht, welche ne varietur paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung société à responsabilité limitée namens Healthcare Securitization One S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche die Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:

Titel I. - Form, Bezeichnung, Dauer, Sitz

Art. 1. Form und Bezeichnung. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (société à responsabilité limitée), die die Bezeichnung Healthcare Securitization One S.à r.l. führen wird, welche als Verbriefungsgesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen, wie abgeändert (das „Verbriefungsgesetz“), gilt, und welche dem Verbriefungsgesetz, dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie dieser Satzung (die „Satzung“), unterliegt.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 3. Sitz.

3.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.

3.2 Er kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Entscheidung des Geschäftsführers oder, je nach dem Fall, der Geschäftsführer, verlegt werden.

Der Sitz kann woanders in Luxemburg-Staat durch Entscheidung der alleinigen Gesellschafter oder der Generalversammlung der Gesellschafter, die durch eine einfache Mehrheit angenommen wird, verlegt werden.

3.3 Filialen oder Dienststellen der Gesellschaft dürfen entweder in Luxemburg oder im Ausland durch Entscheidung des Geschäftsführers oder, je nach dem Fall, der Geschäftsführer, gegründet werden.

Titel II. - Zweck der Gesellschaft

Art. 4. Zweck.

4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Verbriefungsgeschäften im Sinne und in vollem Umfang des Verbriefungsgesetzes. Die Gesellschaft kann, diesbezüglich, mittelbar oder unmittelbar, bestehende oder künftige Risiken erwerben oder übernehmen, die sich aus Wertpapierbeständen, Forderungen, Schuldverschreibungen, Bonds, herabgesetzt oder nicht herabgesetzt, Darlehen oder grundsätzlich aller Art Anlagegüter, bewegliche oder unbewegliche, materielle oder immaterielle, ergeben. Inbegriffen sind auch Risiken, die sich aus Verpflichtungen Drittparteien oder ganz oder teilweise bezogen auf Aktivitäten solcher Drittparteien, ergeben. Der Erwerb von den oben genannten Risiken erfolgt durch die Ausgabe, in einer oder mehreren Vorgängen oder auf Dauer, von Wertpapieren, deren Wert und Rentabilität von diesen Risiken abhängig sind. Die Gesellschaft darf solche Risiken durch den Erwerb von Anleihen, die Erteilung von Sicherheiten oder sich auf eine andere Weise verpflichtend, übernehmen. Die Gesellschaft kann über ihre Anleihen verfügen, soweit vom Verbriefungsgesetz und durch die vorliegenden Statuten erlaubt.

4.2 Die Gesellschaft kann, soweit vom Verbriefungsgesetz erlaubt (i) auf jede Art und Weise, mittelbar oder unmittelbar, Beteiligungen aller Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, erwerben, besitzen oder veräußern, (ii) Aktien, Wertpapieren, Anleihen, Bezugsrechte, Darlehen, Vorauszahlungen, und andere Schuldverschreibungen oder übertragbare Sicherheiten, erwerben, besitzen oder anlegen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten erteilen, und ihr Vermögen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften verpfänden, und Wertpapierverleihgeschäfte als Nebengeschäfte durchführen.

4.3 Die Gesellschaft kann Bonds, Anleihen, oder andere Schuldverschreibungen, Zertifikate, Anteile, Optionsscheine oder andere übertragbare Schuldtitel, der Wert und der Zinssatz von welchen von dem Vermögen und der Verpflichtungen der Gesellschaft abhängig sind (die „Instrumente“), ausgeben. Sie kann Darlehen aufnehmen, soweit mit dem Verbriefungsgesetz vereinbar.

4.4 Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Derivate, Optionen, unterzeichnen und Rückkäufe, Wertpapierverleihgeschäfte und ähnliche Geschäfte ausüben. Die Gesellschaft kann grundsätzlich jede Art von Verfahren und Instrumente anwenden, für den Zweck ihrer effizienten Managements, einschließlich Instrumente, die dafür bestimmt sind, sie gegen Risiken vom Währungsumtausch, Zins- oder andere Risiken, zu schützen.

4.5 Die Gesellschaft kann alle rechtliche, kommerzielle und finanzielle Investitionen und Geschäfte ausüben, die für die Durchführung der Verbriefung erforderlich oder nützlich sind, sowie alle Geschäfte im direkten oder indirekten Zusammenhang, welche für das Erreichen des oben beschriebenen Unternehmenszwecks förderlich sind.

Titel III. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in EINHUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERTZFÜNFUNDZWANZIG EURO (125,- EUR).

5.2 Die Gesellschaft kann ihre Anteile zurückkaufen, mit Rücksicht auf gesetzliche Beschränkungen.

5.3 Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit erhöht oder herabgesetzt werden, durch Entscheidung des alleinigen Gesellschafters oder der Generalversammlung der Gesellschafter, je nach dem Fall, und laut der Bestimmungen dieser Satzung.

Art. 6. Anteile.

6.1 Alle Anteile sind Namensanteile, und werden im Anteilsregister eingetragen, laut Gesetzes. Der Anteilbesitz wird entsprechend der Eintragung im Anteilregister bestimmt.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Anteilinhaber pro Anteil. Gemeininhaber sollen einen einzigen Vertreter bestimmen.

6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben. Der Tod oder die Auflösung des Alleingesellschafters führt nicht zu der Auflösung, die Liquidation oder ähnliche Verfahren der Gesellschaft.

6.3 Jeder Anteil ermöglicht die Teilnahme an das Gesellschaftsvermögen und Gewinne auf pro-rata Basis.

6.4 Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Übertragungen von Anteilen sollen in einer notariellen oder privaten Urkunde aufgezeichnet werden. Solche Übertragungen werden gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen nur dann wirksam, wenn sie der Gesellschaft mitgeteilt werden oder durch dieselbe angenommen werden, in Übereinstimmung mit Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil).

6.5 Eine Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.

6.6 Im Todesfall, ist eine Abtretung von Anteilen des Verstorbenen an Nichtgesellschafter nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, möglich. Dies gilt nicht im Falle der Abtretung an Verwandten, Erben oder überlebende Ehegatten.

Titel IV. Rangrücktrittserklärung, Übertragung, und Verbot auf Beschlagnahme des Gesellschaftsvermögens, oder die Insolvenz der Gesellschaft zu beantragen

Art. 7. Rangrücktrittserklärung, Übertragung.

7.1 Der Geschäftsführer, oder der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass die Rechte der Anleger (wie hiernach definiert) und Gläubiger, in Bezug auf die Zahlungen anderer Anleger und Gläubiger, nachgeordnet werden können.

7.2 Der Begriff „Anleger“ bezieht sich, grundsätzlich und weit ausgelegt, auf alle Anleger der Gesellschaft, die Anteile gezeichnet haben, sowie Schuldverschreibungen, Bonds oder andere Anleihen, Darlehen oder Sicherheiten zugunsten der Gesellschaft gewährt haben.

7.3 Vorbehaltlich Einschränkungen in den Verträgen, die die Gesellschaft unterzeichnet hat (einschließlich in Bezug auf die Ausgabe von Instrumenten), ist diese berechtigt, ihr Vermögen abzutreten und zu übertragen, unter Vorbehalt einer Entscheidung (i) der Generalversammlung der Gesellschafter oder (ii) des Geschäftsführers, oder des Verwaltungsrates, wobei das zu übertragende oder abzutretende Vermögen identifiziert werden muss.

Art. 8. Verbot auf Beschlagnahme des Gesellschaftsvermögens, oder die Insolvenz der Gesellschaft zu beantragen.

Jeder Anleger oder Gläubiger der Gesellschaft und jede person, die vertraglich mit der Gesellschaft gebunden ist (die „Vertragspartei“) erklärt sich einverstanden, weder (i) das Vermögen der Gesellschaft in Beschlag zu nehmen, noch (ii) die Insolvenz der Gesellschaft oder ein ähnliches Verfahren gegenüber derselben zu beantragen.

Titel V. Verwaltung

Art. 9. Verwaltung.

9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche vom Alleingesellschafter oder den Gesellschaftern gewählt werden, je nach dem Fall, verwaltet. Die Gesellschafter bestimmen die Amtsdauer der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht zwingend Gesellschafter werden.

9.2 Jeder Geschäftsführer kann ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden, durch eine Entscheidung des Alleingesellschafter oder der Generalversammlung der Gesellschafter.

Art. 10. Beschlüsse der Geschäftsführer.

10.1 Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer (Vorstandsmitglieder), werden diese einen Vorstand bilden.

10.2 Die Geschäftsführer versammeln sich so oft als die Gesellschaft dies benötigt, oder auf Antrag eines Geschäftsführers, am Ort wie in der Einberufungsbekanntmachung vorgesehen.

10.3 Eine Einberufungsbekanntmachung wird den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung versandt, es sei denn, es bestünde Dringlichkeit, und in diesem Fall werden die Eigenschaften und die Umstände dieser Dringlichkeit erwähnt.

10.4 Keine Einberufungsbekanntmachung ist erforderlich falls alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und sie bestätigen, dass sie von der Agenda der Sitzung Kenntnis haben. Jeder Geschäftsführer kann durch schriftliche Zustimmung auf die Einberufungsbekanntmachung verzichten, und solche Zustimmung kann als Original, Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) abgegeben werden, oder durch ähnliches Verfahren. Eine Sitzung der Geschäftsführer an einem Ort und zu einer Uhrzeit, die durch vorherigen Beschluss bestimmt wurden, kann ohne Einberufungsbekanntmachung stattfinden.

10.5 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung durch Vollmacht an einem anderen Geschäftsführer teilnehmen. Die Vollmachtübergabe erfolgt durch Fax oder Email (ohne elektronische Unterschrift) oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel.

10.6 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung im Wege einer Kommunikationshilfe (einschließlich Telefon oder Videokonferenz) teilnehmen, welche es den anwesenden Geschäftsführern erlaubt, andere Geschäftsführer jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden. Eine solche Teilnahme gilt als persönliche Anwesenheit.

10.7 Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.

10.8 Beschlüsse (minutes) der Sitzungen des Vorstandes werden durch welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Beschlüsse, die zwecks Rechtsstreitigkeiten vorgelegt werden, werden von einem Geschäftsführer unterzeichnet.

10.9 Beschlüsse im schriftlichen Umlauf (written resolutions), unterzeichnet durch alle Geschäftsführer, gelten als genauso wirksam angenommen, als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären. Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie können durch Brief, Fax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.

Art. 11. Befugnisse des/der Geschäftsführer.

11.1 Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit allen Befugnissen ausgestattet, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden. Dem Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, dem Vorstand stehen alle Befugnisse zu, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können.

11.2 Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung an einer oder mehreren Personen delegieren, die nicht unbedingt Geschäftsführer sein müssen.

11.3 Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben und zeitlich begrenzt an einer oder mehreren Personen delegieren, die nicht unbedingt Geschäftsführer sein müssen.

Art. 12. Vertretung. Die Gesellschaft wird, in allen Angelegenheiten, durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern (zusammen handelnd) oder die Unterschrift einer anderen Person, welche die Vertretungsvollmacht laut Artikel 11.2 und 11.3 dieser Satzung zusteht, rechtswirksam verpflichtet.

Art. 13. Haftung des/der Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer hat keine persönliche Haftung, aufgrund seines Mandats, in Bezug auf eine Verpflichtung, die er rechtsgültig im Namen der Gesellschaft festgelegt hat, unter der Voraussetzung, dass diese Verpflichtung die Satzung und das Gesetz befolgt.

Art. 14. Anteile.

14.1 Jeder Anteil gilt als eine Stimme.

14.2 Jeder Anteilsinhaber kann an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, ohne Rücksicht auf die Anzahl seiner Anteile.

Art. 15. Rechte. Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung verfügt über alle Rechte, die der Gesellschafterversammlung gemäß des Gesetzes oder dieser Satzung zustehen.

Art. 16. Beschlüsse des Alleingesellschafters.

16.1 Beschlüsse des einzigen Anteilsinhabers (Alleingesellschafter) müssen schriftlich gefasst werden oder werden in einem speziellen Register eingetragen.

16.2 Verträge zwischen der Gesellschaft und dem einzigen Anteilsinhabers müssen schriftlich gefasst werden oder werden in einem speziellen Register eingetragen, es sei denn, solche Verträge beziehen sich auf tägliche Geschäfte der Gesellschaft, die unter üblichen Marktverhältnissen zustande kommen.

Art. 17. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter.

17.1 Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter werden mittels Generalversammlung oder im schriftlichen Umlauf (written resolutions) angenommen, unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der Gesellschafter nicht fünfundzwanzig (25) übersteigt. In diesem Fall, erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der Beschlüsse oder Entscheidungen, die getroffen werden müssen, und gibt seine Stimme schriftlich ab. Jede Unterschrift kann auf einem einzelnen Dokument

oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie können durch Brief, Fax oder ähnliche Kommunikation zugestellt werden.

17.2 Beschlüsse der Gesellschafter sind nur wirksam, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals zugestimmt hat. Jedoch, eine Änderung der Satzung benötigt die Genehmigung der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Titel VII. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfer, Gewinnverteilung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Jahres.

Art. 19. Jahresabschluss. Jedes Jahr, mit Hinweis auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft erstellt, und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer bereiten eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung vor. Der Jahresabschluss und das Inventar stehen zur Prüfung durch die Gesellschafter im Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 20. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.

20.1 Der Jahresabschluss wird durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) geprüft.

20.2 Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird durch den Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, den Vorstand, ernannt. Seine Amtsdauer wird durch den Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, den Vorstand, bestimmt.

Art. 21. Gewinnverteilung.

21.1 Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

21.2 Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

21.3 Der Nettogewinn nach Abzug der gesetzlichen Rücklage kann, durch Beschluss der Generalversammlung, an den/ die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ihrem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

21.4 Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, oder die Gesellschafterversammlung, kann entscheiden, Abschlagsdividenden, auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung, wie vom Vorstand erstellt und die nicht älter als zwei (2) Monate sein muss, auszuzahlen. Solche Gewinn- und Verlustrechnung soll bescheinigen, dass ausreichend Geldmittel zur Verteilung vorhanden sind, unter der Voraussetzung, dass die zu verteilenden Geldmittel die Gewinne des letzten Jahres nicht übersteigen, zuzüglich Vortragsgewinnbuchungen und ausschüttbare Reserven und abzüglich Vortragverlustbuchungen und Rücklagen, welche aufgrund des Gesetzes oder der Statuten gebildet werden.

Titel VIII. Auflösung, Liquidation

Art. 22. Auflösung - Liquidation.

22.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausgeführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss/müssen und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen. Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen, verfügt/verfügen der (die) Liquidator(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Begleichung der Verpflichtungen der Gesellschaft.

22.2 Die Liquidationserlöse können an den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren Anteilen verteilt werden.

Titel IX. Allgemeine Bestimmungen

Art. 23. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt des Verbriefungsgesetzes und des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

Art. 24. Diese Satzung ist auf Englisch abgefasst worden, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, hat die englische Version Vorrang.

Zeichnung und Zahlung

Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt zu zeichnen:

	Anteile	Preis (EUR)	Zahlung (EUR)
Healthcare Securitization S.à.r.l.,	100	12.500	12.500
Gesamt:	100	12.500	12.500

Alle Anteile wurden zum vollen Betrag und vollständig bezahlt, was auch dem Notar gegenüber nachgewiesen wurde.

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung tragen muss, belaufen sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-).

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die oben benannte Partei, beschließt sofort folgendes:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg;
2. Als Geschäftsführer (gérants) werden für eine unbestimmte Dauer folgende Personen ernannt, welche einen Vorstand bilden:

Vorstand:

- a) Pascal BRUZZESE, Geschäftsführer, geboren in Esch-sur-Alzette am 7. April 1966, mit beruflicher Anschrift in 48, rue d' Eich, L-1460 Luxembourg.
- b) Milène BELEM, Geschäftsführerin, geboren in Samuel/Soure (P), am 13 August 1985 mit beruflicher Anschrift in 48, rue d' Eich, L-1460 Luxembourg.
- c) Sylvain KIRSCH, Geschäftsführer, geboren in Luxembourg, am 8 April 1956, mit beruflicher Anschrift in 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.

3. Ausnahmsweise, beginnt das erste Geschäftsjahr am Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2014.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung der anwesenden Parteien die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst ist, und dass auf Hinweis derselben Parteien im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen Versionen, die englische Version entscheidend sein soll.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Signé: G. NUCERA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52753. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176793/482.

(130215116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

SCI Borghese, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg E 4.989.

Par les présentes, j'ai l'honneur de vous présenter ma démission de mes fonctions d'administratrice de la société SCI BORGHESE, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro E4989 avec effet à la date des présentes.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission, également de bien vouloir procéder aux enregistrements subséquents près les offices concernés.

Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Anne MAILLARD.

Référence de publication: 2014003889/12.

(140002951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Stodiek Ariane I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 66.603.

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 07.01.2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014003913/12.

(140002985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.
