

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° 485**22 février 2014****SOMMAIRE**

Allianz ROSNO Investment Strategies ...	23234	IPG Prime Logistics S.à r.l.	23274
Ampal S.A.	23272	KR Fonds	23236
AmTrust Holdings Luxembourg	23280	Lone Pine Luxembourg A S.à r.l.	23257
ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.	23275	Lone Pine Luxembourg A S.à r.l.	23241
BAMS Luxembourg	23276	Memmingen, Königsgraben 3 Immobilien S.à r.l.	23274
Banque Privée Edmond de Rothschild Eu- rope	23264	Meridio Funds	23235
Banque Privée Edmond de Rothschild Eu- rope	23238	Merus SPF	23280
BERNARD & Associates	23274	Norvest	23236
BR 209 Invest S.A.	23263	Orion International Investments (OII) S.A.	23264
Camlux S.à r.l.	23273	PBO	23237
Cathepi	23263	Rina Re S.A.	23250
CFL Multimodal s.a.	23263	Société Européenne de Communication Sociale	23234
CLdN Bulk S.A.	23263	Solux S.A.	23272
C.P.O. International S.A., SPF	23235	SSILuxCo S.à r.l.	23274
CS Participations & Gestion S.A.	23273	Stala Holding S.à r.l. SPF	23272
Danske Invest Allocation	23234	Star Aircraft Leasing S.A.	23275
Goslar, Rosentorstraße 1 Immobilien S.à r.l.	23273	SunGard Systems Luxembourg S.A.	23268
Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.	23275	TD Bank International S.A.	23278
IPG Prime Logistics B S.à r.l.	23273	Veiner Gedrinkshandel S.à r.l.	23274
IPG Prime Logistics I S.à r.l.	23273	Victoire Asia Investment Management S.à r.l.	23237
		Xieon Networks Acquisition S.à r.l.	23272

Société Européenne de Communication Sociale, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 40.377.

Les associés de la société européenne de communication sociale s.à.r.l sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la Société qui se tiendra à l'Etude de Maître MOLITOR - 101, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg, le 3 mars 2014 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 25,90) pour le porter de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et dix centimes (EUR 991.574,10) représenté par quarante mille (40.000) parts à la somme de neuf cent quatre-vingt-onze mille six cent euros (EUR 991.600.-) représenté par quarante mille (40.000) parts;
2. annulation des statuts actuels et refonte totale des statuts de la Société;
3. Divers.

Référence de publication: 2014021863/17.

Danske Invest Allocation, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 82.717.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of Danske Invest Allocation, SICAV will be held on 4 March 2014 at 11.30 a.m. at the registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors for the year 2013.
2. Balance Sheet and Profit and Loss Accounts with Notes to the Accounts for the year 2013.
3. Decision on the Declaration of Dividend.
4. Discharge to the Board of Directors for the year 2013.
5. Election of the Board of Directors.
6. Election of Statutory Auditor.

Référence de publication: 2014022492/755/17.

Allianz ROSNO Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 114.617.

The shareholders of Allianz ROSNO Investment Strategies (in Liquidation) (the "Company") are hereby invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders which will be held on March 3rd, 2014 at 3.00 p.m. at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, with the following agenda:

Agenda:

1. To hear the report of the liquidator on the application of the assets and activities in relation to the voluntary liquidation of the Company resolved upon by the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company of 4th October 2013 and to acknowledge the report of the liquidation auditor (réviseur d'entreprises agréé) on the liquidation accounts;
2. To resolve on the approval of the liquidator's report and on the accounts of the liquidation;
3. To grant discharge (quitus) to the liquidator in respect of its liquidation duties and activities;
4. To close the liquidation and acknowledge that the Company ceases to exist;
5. To resolve that the Company's books and documents shall be deposited with and kept for a term of five years after the date of publication of the relevant notarial deed in the Luxembourg official gazette at the office of Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; and
6. Miscellaneous.

The resolutions on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders require a quorum of at least 50 per cent of the share capital and a two-thirds majority of the votes attached to the shares present or represented. If that quorum is not achieved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a second Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be convened in accordance with the provisions of Luxembourg law. No quorum shall be required for that meeting and the resolutions shall be adopted with a two-thirds majority of the votes attached to the shares present or represented.

For respective proxy forms or any other queries in relation to the formalities regarding the attendance to the General Meeting of Shareholders please contact corporate@alceda.lu

Senningerberg, in February 2014.

The Liquidator .

Référence de publication: 2014022490/8040/32.

C.P.O. International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.895.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue anticipativement le 3 mars 2014 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Ratification de la cooptation d'un administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
6. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
7. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014022491/795/18.

Meridio Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.176.

Die Aktionäre der Meridio Funds werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 04. März 2014 um 11:30 Uhr am Amtssitz des Notars Hellinckx in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zu 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.
2. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
3. Verschiedenes.

Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50% des Gesellschaftskapitals eingehalten wird. Sollte ein solches Quorum nicht erreicht werden, ist nach den Vorschriften des Luxemburger Rechts eine zweite Generalversammlung einzuberufen. Ein Anwesenheitsquorum ist im Rahmen dieser zweiten Generalversammlung nicht vorgesehen. Für alle Punkte der Tagesordnung gilt auf beiden Versammlungen ein Stimmenmehrheitserfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Verwaltungsgesellschaft (15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014023071/34.

Norvest, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 80.047.

Au nom des liquidateurs de la société NORVEST, société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.047 (la "Société"), en liquidation suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 9 novembre 2009, nous avons l'honneur de vous convoquer à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires du compartiment Norvest - Arbitrage de la Société qui se tiendra le *lundi 3 mars 2014* au 1, place de Metz à L-1930 Luxembourg à partir de 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Information sur les opérations de liquidation des actifs de la Société;
2. Information sur la situation financière de la Société;
3. Information sur le programme d'indemnisation des victimes de la fraude Madoff initié par le Département de la Justice américaine («MVF»);
4. Dépôt par la Société et pour son compte propre d'une demande d'indemnisation auprès du MVF;
5. Dépôt par la Société de demandes d'indemnisations auprès du MVF au nom et pour compte de ses actionnaires;
6. Divers.

Représentation à l'assemblée générale:

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée devront en aviser la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au plus tard la veille avant l'Assemblée au siège de la Société au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg.

Les liquidateurs.

Référence de publication: 2014022494/755/26.

KR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.835.

Die Aktionäre der KR FONDS werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *04. März 2014* um 11:00 Uhr am Amtssitz des Notars Hellinckx in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zu 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.
2. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
3. Verschiedenes.

Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50% des Gesellschaftskapitals eingehalten wird. Sollte ein solches Quorum nicht erreicht werden, ist nach den Vorschriften des Luxemburger Rechts eine zweite Generalversammlung einzuberufen. Ein Anwesenheitsquorum ist im Rahmen dieser zweiten Generalversammlung nicht vorgesehen. Für alle Punkte der Tagesordnung gilt auf beiden Versammlungen ein Stimmenmehrheitserfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Verwaltungsgesell-

schaft (15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014023072/34.

PBO, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.190.

Die Aktionäre der PBO werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *04. März 2014* um 11:15 Uhr am Amtssitz des Notars Hellinckx in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes zu 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.
2. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
3. Verschiedenes.

Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50% des Gesellschaftskapitals eingehalten wird. Sollte ein solches Quorum nicht erreicht werden, ist nach den Vorschriften des Luxemburger Rechts eine zweite Generalversammlung einzuberufen. Ein Anwesenheitsquorum ist im Rahmen dieser zweiten Generalversammlung nicht vorgesehen. Für alle Punkte der Tagesordnung gilt auf beiden Versammlungen ein Stimmenmehrheitserfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Verwaltungsgesellschaft (15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014023076/33.

Victoire Asia Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 181.315.

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014009620/11.

(140010095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf janvier.

Par-devant nous Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A., une société anonyme dûment constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19.194, constituée suivant un acte de Maître Reginald Neuman, notaire alors résidant à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 février 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 9 juin 1982, numéro 122. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon un acte notarié en date du 21 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 février 2012, numéro 505 (la «Société»).

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Luc GREGOIRE, employé de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président a désigné comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Tommaso BENERECETTI, employé de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de cession établi le 14 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2914 en date du 20 novembre 2013 (le «Projet de Cession»);

2. Approbation de la cession de l'activité Asset Servicing de la succursale italienne de la Société à Caceis Bank Luxembourg en résultant, conformément au Projet de Cession;

3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

III. Que les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées au présent acte.

IV. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

V. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir pris compte des déclarations faites par le président, a demandé au notaire soussigné d'acter la résolution suivante:

ATTENDU QUE, les actionnaires ont pu prendre connaissance:

- du Projet de Cession, aux termes duquel la Société propose de céder, sans dissolution, ses activités de banque dépositaire pour fonds d'investissements, principalement en matière de fonds immobiliers ou alternatifs, et l'administration de ces fonds, que la Société conduit depuis sa succursale italienne établie à Milan, Italie, inscrite au Registro Imprese de Milan sous le numéro 05610420969, ainsi que les passifs et actifs qui s'y rattachent (la «Branche d'Activités»), à Caceis Bank Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 91.985 (le «Cessionnaire»), (la «Cession»);

- un bilan au 30 juin 2013 de la Branche d'Activités;

- les comptes annuels audités et les rapports du conseil d'administration des trois derniers exercices sociaux de la Société;

- un bilan au 30 juin 2013 du Cessionnaire; et

- les comptes annuels audités et les rapports du conseil d'administration des trois derniers exercices sociaux du Cessionnaire.

ATTENDU QUE, conformément à l'article 295 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les documents susmentionnés ont été mis à disposition des actionnaires au

siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée. Une attestation certifiant du dépôt de ces documents restera annexée aux présentes.

ATTENDU QUE, tous les actionnaires ont transmis des lettres de renonciation à la Société et au Cessionnaire, aux termes desquelles chacun d'entre eux confirme expressément avoir été suffisamment informé sur la Cession et renonce expressément à l'exigence (i) de l'examen du Projet de Cession et du rapport établis par un expert indépendant, en vertu de l'article 296 (1) de la Loi, (ii) d'un état comptable intermédiaire de la Société et du Cessionnaire et (iii) du rapport des organes de gestion de la Société et du Cessionnaire expliquant le Projet de Cession et le justifiant du point de vue juridique et économique, en vertu de l'article 296 (2) de la Loi.

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'approuver définitivement le Projet de Cession.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide que la Cession sera effective entre la Société et le Cessionnaire à la date de réception de toutes les autorisations, dont l'autorisation d'agir en qualité de banque dépositaire en Italie (banca depositaria), qui doit être accordée au Cessionnaire par la Banque d'Italie, et, au plus tard, le 31 mars 2014 (la «Date d'Effet»). La Date d'Effet sera confirmée par un certificat enregistré par un notaire et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale décide que, d'un point de vue comptable et fiscal, la Cession sera considérée comme étant effective à la Date d'Effet, et ce, tant pour la Société que pour le Cessionnaire.

L'assemblée générale décide que la Cession est soumise aux dispositions concernant les scissions telles qu'énoncées aux articles 285 à 308, à l'exception de l'article 303 de la Loi et que l'ensemble de la Branche d'Activités, et en particulier tous les actifs et les passifs qui s'y rattachent, seront transférés par la Société de plein droit et sans dissolution au Cessionnaire, conformément à l'article 308 bis-5 de la Loi et au Projet de Cession.

L'assemblée générale décide que la Cession est aussi soumise aux dispositions des articles 2112 et 2555 et seq. du Code Civil italien et aux dispositions réglementaires de l'article 58 du décret n° 385 du 1^{er} septembre 1993.

PAR CONSÉQUENT, l'assemblée générale décide d'approuver la Cession telle que prévue dans le Projet de Cession et de confirmer que la Branche d'Activités sera cédée en contrepartie de la somme d'un euro (EUR 1,-). La Branche d'Activités ne comprend aucune propriété immobilière.

Déclaration

Conformément à l'article 300 (2) de la Loi, le notaire instrumentaire déclare qu'il a effectué les vérifications nécessaires et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société.

N'ayant plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande des comparants, que le présent 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.

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of January.

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

was held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A., a société anonyme, duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 19.194, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, notary residing at the time in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg, on 19 February 1982, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 9 June 1982, number 122. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 21 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 25 February 2012, number 505 (the "Company").

The meeting was opened with Mr Luc GREGOIRE, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Tommaso BENERECETTI, bank employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the transfer plan set out on 14 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2914 of 20 November 2013 (the “Transfer Plan”);

2. Approval of the resulting transfer of the Asset Servicing activity of the Italian branch of the Company to Caceis Bank Luxembourg, in accordance with the Transfer Plan;

3. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the proxies of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the appearing parties, will also remain annexed to this deed.

IV. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The general meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the chairman, requested the undersigned notary to record the following resolution:

WHEREAS, the shareholders have been able to take knowledge of:

- the Transfer Plan, whereby the Company proposes to transfer, without dissolution, its activities of depository bank for funds and more specifically of real estate and alternative funds and the administration thereof, of the Company’s Italian branch established in Milan, Italy, registered with the Registro Imprese of Milan under number 05610420969, and particularly all the assets and liabilities related to such activities (the “Branch of Activities”), to Caceis Bank Luxembourg, a public limited liability company (société anonyme) duly organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 91.985 (the “Transferee”), (the “Transfer”);
- the financial statements of the Branch of Activities as at 30 June 2013;
- the audited annual accounts and the management reports for the last three financial years of the Company;
- the financial statements of the Transferee as at 30 June 2013; and
- the audited annual accounts and the management reports for the last three financial years of the Transferee.

WHEREAS, in accordance with article 295 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), the abovementioned documents were at the shareholders’ disposal at the registered office of the Company, at least one month before the date of the present general meeting. A certificate stating the deposit of these documents will remain attached to the present deed.

WHEREAS, all the shareholders have provided the Company and the Transferee with waiver letters, whereby each of them expressly confirms that it has been sufficiently informed about the Transfer and expressly waives the requirement of (i) the examination of the Transfer Plan and the written report on the Transfer Plan made by an independent expert, in accordance with Article 296 (1) of the Law, (ii) the interim financial statements of the Company and of the Transferee and (iii) the report of the management bodies of the Company and the Transferee explaining the Transfer Plan and setting out its legal and economic grounds, in accordance with Article 296 (2) of the Law.

First resolution:

The general meeting resolves to definitively approve the Transfer Plan.

Second resolution:

The general meeting resolves that the Transfer will be effective between the Company and the Transferee on the date on which all of the authorizations, including the authorization to act as depository bank (banca depositaria) in Italy, to be issued to the Transferee by the Bank of Italy, will have been obtained and, at the latest, on 31 March 2014 (the “Effective Date”). The Effective Date will be confirmed by a certificate recorded by a notary and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The general meeting resolves that, from an accounting and tax perspective, the Transfer shall also be deemed effective as of the Effective Date, for both the Company and the Transferee.

The general meeting resolves that the Transfer is subject to the provisions on de-mergers as set out in Articles 285 to 308, except for Article 303 of the Law, and that the whole Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities related to the Branch of Activities, will be transferred ipso jure and without dissolution by the Company to the Transferee, in accordance with Article 308 bis-5 of the Law and with the Transfer Plan.

The general meeting approves that the Transfer is also subject to the provisions set out in articles 2112 and 2555 et seq. of the Italian Civil Code and in the regulatory provisions of article 58 of decree n° 385 of 1 September 1993.

THEREFORE, the general meeting resolves to approve the Transfer as set out in the Transfer Plan and to confirm that the Branch of Activities shall be transferred to the Transferee for the consideration of one euro (EUR 1). The Branch of Activities comprises no immovable property.

Statement

In accordance with article 300 (2) of the Companies Act the undersigned notary declares that he has verified and certifies the existence and the validity of the legal acts and formalities required to be carried out by the Company.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this deed.

Signé: L. GREGOIRE, T. BENERECETTI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 février 2014. Relation: LAC/2014/5459. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021338/187.

(140025935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Lone Pine Luxembourg A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.000,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 184.416.

— STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the seventeenth day of January.

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

THERE APPEARED:

Lone Pine Resources Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office in 2711 Centreville Road, Suite 400 in the City of Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19808, here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name . The name of the company is “Lone Pine Luxembourg A 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, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal

activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

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

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

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

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

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-), represented by seventeen thousand (17,000) shares in registered form, having a nominal value of one Dollar (USD 1.-) each.

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

Art. 6. Shares.

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

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

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

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

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:

- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
- (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers

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

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

8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

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

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

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

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of any manager for decisions having a value of an amount of up to ten thousand Euro (EUR 10,000.-). For decisions having a value of an amount of more than ten thousand Euro (EUR 10,000.-), the Company shall be bound by the joint signature of at least two managers.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholders

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1. (ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

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

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

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

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

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.

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

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

- (i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or
- (ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

Art. 14. Auditors.

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to reappointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.

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

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

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

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and
- (iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

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

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

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

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

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

Transitional provision

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31st) of December of two thousand fourteen (2014).

Subscription and payment

Lone Pine Resources Inc., represented as stated above, subscribes to seventeen thousand (17,000) shares of the Company in registered form, having a nominal value of one Dollar (USD 1.-) each and to fully pay them up by a contribution in cash of an amount of seventeen thousand United States Dollar (USD 17,000.-).

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder adopts the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

(i) Gérard Henri MATHEIS, private employee, born on December 4, 1962 in Luxembourg, having his professional address at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(ii) Sinan Orner SAR, private employee, born on June 5, 1980 in Luxembourg, having his professional address at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour de janvier.

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

A COMPARU:

Lone Pine Resources Inc., une société régie par les lois du Delaware, dont le siège social se situe à 2711 Centreville Road, Suite 400 in the City of Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19808,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est «Lone Pine Luxembourg A 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).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

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

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

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à dix-sept mille Dollars (USD 17.000,-), représenté par dix-sept mille (17.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Dollar (USD 1,-) chacune.

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

Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

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

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

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

6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:

- (i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

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

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

(i) La Société sera engagée envers les tiers par la seule signature de tout gérant pour toute décision ayant une valeur d'un montant maximum de dix mille Euros (10.000,- EUR). Concernant les décisions ayant une valeur d'un montant de plus de dix mille euros (10.000,- EUR), la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants au moins.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associés

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.

11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

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

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

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

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

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

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

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

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

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfiques - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1^{er}) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:

(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

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

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

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

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2014.

Souscription et libération

Lone Pine Resources Inc., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à dix-sept mille (17.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un Dollar (USD 1,-) chacune et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de dix-sept mille Dollars (USD 17.000,-).

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille Euro (EUR 1.000,-).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

(i) Gérard Henri MATHEIS, employé privé, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, et ayant son adresse professionnelle à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et

(ii) Sinan Orner SAR, employé privé, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, et ayant son adresse professionnelle à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 janvier 2014. LAC/2014/3293. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014023485/487.

(140028031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Rina Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 184.496.

—
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of January.

Before Us, Me Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Rina S.p.A. S.A., with registered office at Genova (I-16128) Via Corsica 12, Italy, by virtue of a general proxy given under private seal to Ms Concetta ALIBRANDI, residing professionally at 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg,

2) Rina International BV, with registered office at Blaak 504-508 Rotterdam (NL-3011 TA), the Netherlands, by virtue of a general proxy given under private seal to Ms Concetta ALIBRANDI, residing professionally at 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

The aforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a Luxembourg company which they hereby form among themselves and of which they have agreed the Articles of Incorporation as follows:

Part 1. Name, registered office, object and duration

Art. 1. There is hereby established among the subscribers a company under the name of Rina Re S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.

The registered office can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with the ease of communications with such office the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company. The decision of such a transfer of the registered office will be published to third parties by one of the executive bodies that are entitled to represent the company within the day-to-day management.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors. These can be transferred or liquidated upon decision of the Board.

Art. 3. The object of the company is to effect in Luxembourg or abroad all reinsurance operations in all branches, excluding all direct insurance operations, the management of all reinsurance companies, the acquisition of direct or indirect interests in all companies or undertakings, that have the same or a similar corporate object and that may have a favourable impact on the development of its activities, more generally any investment activities in securities or property and any other commercial, civil or financial transactions that could be directly linked to the corporate object.

Art. 4. The company is established for an unlimited period.

Part 2. Share capital, shares

Art. 5. The share capital is set at one million two hundred twenty-five thousand, (1,225,000 EUR) represented by twelve thousand two hundred fifty (12,250) shares of one hundred (100 EUR) each.

Art. 6. The shares shall be in registered form and a Shareholders' Register kept at the registered office shall contain the precise designation of each shareholder, the indication of the quantity and the sequence number of his shares, the indications of the payments done and, if applicable, their transfer with the relevant date. Certificates stating these inscriptions will be delivered to the shareholders.

Part 3. Management

Art. 7. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members of category A and / or of category B. In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect an interim director: in this case the next shareholders' meeting will proceed to the final election. They shall at a maximum be elected for a period of six years and they shall be re-eligible.

The number of directors and the duration of their mandate are fixed by the General Meeting of the Shareholders.

Art. 8. The Board of Directors shall choose from its members a Chairman.

The Board of Directors shall meet, each time that the company business and/or any two directors will require so, upon convening notice. The meeting shall be chaired by the Chairman, or in the absence by the director designated by his colleagues.

The Board of Directors can only deliberate and act validly when a majority of its members is present or represented. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by e-mail, telefax, telegram or any other director as his proxy. A proxy may only be given to another Director.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors physically or by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office in Luxembourg.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie vote, the vote of the Chairman of the meeting is prevailing.

The Board may approve or ratify any resolution in writing, by e-mail, telefax or telegram, unless any director refuses it. In this case the resolution needs to be submitted to a Board of Directors' meeting.

Art. 9. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any two directors or by the Licensed Manager.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all act necessary or useful for accomplishing the company's object, unless an act is expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the General Meeting of the Shareholders. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the company and the representation of the company within such day-to-day management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders.

The responsibility of these persons, in relation to this management, is determined in accordance with the mandate.

Art. 11. The company is bound by the joint signature of one Director of category A and one Director of category B. In addition the Board of Directors can decide that the company can also be bound by the duly authorised officers within the limits of the powers granted to them.

Part 4. Control

Art. 12. The annual accounts will be subject to an external audit to be performed annually by an independent auditor, to be chosen on a list agreed to by the Insurance Commissioner.

Art. 13. The Shareholders' Meeting can decide an indemnity or a fixed or variable remuneration, to be recorded as general expenses, to the directors or officers.

Part 5. Shareholders' Meeting

Art. 14. The Shareholders' Meeting shall be held at the Registered Office or such other place as may be specified in the notice of meeting, on the second Tuesday of March each year at 10 a.m. If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

Shareholders' Meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, circumstances of force major so require.

Art. 15. If all the shareholders are present or represented at the Shareholders' Meeting and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 16. The convening notices for the Shareholders' Meetings shall include the agenda of the meeting and shall be sent by registered mail to each Shareholder, at least eight days before the meeting.

A Shareholder may act at any Meeting of Shareholders by appointing in writing, by e-mail, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

Any Shareholder may participate in any Shareholders' meeting physically or by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such Shareholder (the Secretary of the meeting shall have confirmed its effective presence) and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office in Luxembourg.

The Board of Directors may determine the rules for proxies and require that proxies are deposited at a specified place at the latest the day before the meeting.

Art. 17. The Shareholders' Meeting shall be presided by the Chairman of the Board of Directors or, on his absence, by the person designated by the meeting.

Except in the case of amendment of the Articles of Association, the decisions shall be taken, irrespectively of the number of shares represented, by a simple majority.

Each share entitles the holder to one vote.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman of the Board or by any two directors or by the Licensed Manager.

Part 6. Accounting year, allocation of profits

Art. 18. The accounting year of the company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit shown in the financial statements of the company, five per cent shall be allocated to the legal reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent of the share capital of the company.

The shareholders' meeting shall decide on the allocation of the surplus of profits.

A distribution of an interim dividend is authorised. The relating laws applicable at the date of distribution have to be respected.

Part 7. Dissolution, liquidation

Art. 20. The Company may be dissolved at any time by decision of the Shareholders' Meeting following the presence and majority provisions required by law for a change in the Articles of Association.

In the event of the dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities appointed by the Shareholders' Meeting which shall determine their powers and their compensation.

Part 8. General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg corporate law of August 10, 1915, of the Luxembourg law of December 6, 1991 relating to the insurance sector and to the laws modifying them.

Subscription

The share capital has been subscribed as follows:

1) Rina S.p.A.	9,861 shares
2) Rina International BV	<u>2,389 shares</u>
Total	12,250 shares

All the shares have been fully paid up in cash with the result that as of now the company has at its disposal the sum of one million two hundred twenty-five thousand, (1,225,000 EUR) as was certified to the notary executing this deed, who specifically states this.

Statement

The notary public executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled.

Valuation of cost

The amount, approximately at least, of costs, expenses, fees or charges in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of this formation, is approximately valued at three thousand Euros (3,000.- EUR).

Transitory Dispositions

The Annual Shareholders meeting will be held for the first time in 2015. The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the last day of December 2014.

Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have stated that it was regularly constituted. They have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The following have been appointed as directors:
 - a. Mr. Massimiliano MIO, Director of category B, General Counsel, residing professionally Genova (I-16128) Via Corsica 12, Italy, born on August 5th, 1969, in Venezia (Italy),
 - b. Mr. Massimo VOLTA, Director of category A, General Manager, residing professionally at Blaak 508, Rotterdam (NL-3011 TA), The Netherlands, born on July 23rd 1959, in Genova (Italy),
 - c. Ms. Concetta ALIBRANDI, Director of category A, Marketing Manager, residing professionally at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, born on July 31st 1969, in Messina (Italy).
2. The number of independent auditors is fixed at one.
3. PricewaterhouseCoopers (RCS B 65.477), with registered office at 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg, has been appointed as the independent auditor.
4. Has been appointed as the licensed manager, as required by the article 94 of the law of December 6, 1991, Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A., with registered office at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf (RCS B 28.889).
5. The term of office of the directors and the independent auditor shall be at the issue of the statutory annual general meeting of shareholders to be held in 2015 which will have decided on the annual accounts of the year 2014.
6. The registered office is set at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept janvier.

Par-devant Maître Me Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, 101, rue de Cents.

Ont comparu:

1) Rina S.p.A., ayant son siège social à Gênes (I-16128) Via Corsica, 12, Italie, représentée par Mlle Concetta ALIBRANDI, demeurant professionnellement au 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, en vertu d'une procuration générale lui donnée sous seing privé.

2) Rina International BV, ayant son siège social à Rotterdam (NL-3011 TA), Blaak 504-508, Les Pays-Bas, représentée par Mlle Concetta ALIBRANDI, demeurant professionnellement au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en vertu d'une procuration générale lui donnée sous seing privé.

Cette procuration restera, après avoir été signée et paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La comparante a requis le notaire soussigné de documenter comme suit l'acte de constitution d'une société anonyme luxembourgeoise qu'elle forme par la présente et dont elle a établi les statuts comme suit:

Titre I^{er} . - Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de Rina Re S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration du transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité à l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le Conseil d'Administration a la faculté de créer des agences et bureaux dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. Il pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme il l'entendra.

Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

Art. 4. La société est créée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital social, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent vingt-cinq mille euros (1.225.000 EUR) représenté par douze mille deux cent cinquante (12.250) actions de cent euros (100 EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège de la société. Ce registre contient la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre et des numéros de ses actions, l'indication des versements effectués, ainsi que les transferts avec leur date.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Titre III. - Administration

Art. 7. La société est administrée par un Conseil d'Administration, comprenant trois membres au moins, de catégorie A et/ou de catégorie B. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restant ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement: dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à l'élection définitive.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans au plus. Les administrateurs sont rééligibles.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, et chaque fois que deux administrateurs le demandent, sur convocation et sous la présidence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci de l'administrateur désigné par ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par email, ou par télécopie à un de ses collègues du Conseil mandat pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en son lieu et place. Une procuration peut seulement être donnée à un autre administrateur.

Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration par vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant l'identification de cet administrateur et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une conférence tenue par les présents moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

Le Conseil d'Administration pourra approuver ou ratifier toute décision par un vote circulaire exprimé sur le texte d'une résolution par écrit, par e-mail, télécopie ou télégramme, à moins qu'un administrateur ne s'y oppose, auquel cas la résolution doit être soumise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 9. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par tous les administrateurs. Les mandats y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par le Dirigeant Agréé.

Art. 10. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La responsabilité de ces agents, à raison de leur gestion, se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Art. 11. La société est engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B. En outre le Conseil d'Administration peut décider que la société sera encore engagée par des fondés de pouvoirs spéciaux et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. Les comptes annuels seront soumis à une révision comptable externe à effectuer annuellement par un réviseur d'entreprises indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat aux Assurances.

Art. 13. L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs ou directeurs, une indemnité ou rémunération annuelle fixe ou variable, à passer par les frais généraux.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois de mars à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger si, suivant l'avis souverain et définitif du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 16. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires au moins huit jours avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter par écrit, par e-mail, télégramme ou télécopie à l'assemblée générale par un mandataire lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Tout actionnaire peut participer à toute assemblée générale par vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant l'identification de cet actionnaire et leur participation effective à cette assemblée (le secrétaire de la réunion confirmera sa présence) et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une conférence tenue par les présents moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.

Le Conseil d'Administration peut arrêter la formule des procurations et peut exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui au moins la veille de l'Assemblée.

Art. 17. Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'Administration ou, à son défaut, par la personne désignée par l'assemblée.

Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité relative des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux membres du Conseil d'Administration ou par le Dirigeant Agréé.

Titre VI. - Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1^{er} jour de janvier de chaque année et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 19. Sur les bénéfices nets constatés par les états financiers, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus des bénéfices.

La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur.

Titre VII.- Dissolution, liquidation

Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications aux statuts.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de leurs lois modificatives.

Souscription

1) Rina S.p.A.	9.861 actions
2) Rina International BV	<u>2.389 actions</u>
Total	12.250 actions

Toutes les actions ont été libérées entièrement, en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent vingt-cinq mille euros (1.225.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

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 sont accomplies.

Evaluation des 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 trois mille Euros (3.000,- EUR).

Dispositions transitoires

La première Assemblée Générale se tiendra en 2015. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour du mois de décembre 2014.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a. M. Massimiliano MIO, Administrateur de catégorie B, General Counsel; demeurant professionnellement à Gênes (I-16128) Via Corsica, 12, Italie, né le 5 août 1969 à Venise (Italie);

b. M. Massimo VOLTA, Administrateur de catégorie A, General Manager, demeurant professionnellement à Blaak 508, Rotterdam (NL-3011 TA), Les Pays-Bas, né le 23 juillet 1959, à Gênes, Italie;

c. Mlle Concetta ALIBRANDI, Administrateur de catégorie A, Marketing Manager, demeurant professionnellement au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg née à Messina (Italie) le 31 juillet 1969.

3. Le nombre de réviseurs d'entreprises indépendants est fixé à un.

4. La société PricewaterhouseCoopers (RCS B 65.477), ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg, est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises indépendant.

5. Est appelée aux fonctions de dirigeant, telle que définie par l'article 94 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances la société Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A. (RCS Luxembourg B 28.889) ayant son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

6. Les mandats des administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de l'année 2014.

7. Le mandat du réviseur viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de l'année 2014.

8. Le siège social est fixé 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. ALIBRANDI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 janvier 2014. Relation: LAC/2014/3150. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014024905/346.

(140029671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Lone Pine Luxembourg A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 116.229.245,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 184.416.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-eighth day of the month of January.

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

Was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Lone Pine Luxembourg A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Company), incorporated pursuant to a deed of the officiating notary, on January 17, 2014, no yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of associations of the Company have not been amended since then.

THERE APPEARED:

Lone Pine Resources Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office in 2711 Centreville Road, Suite 400 in the City of Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19808,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, with professional address at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a power of attorney given under private seal;

Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and a share capital of twenty thousand United State Dollars (USD 20,000), in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxies, after having been signed ne varietur by each proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's share capital is presently set at seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-), represented by seventeen thousand (17,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

II. Lone Pine Resources Inc. holds all the shares in the share capital of the Company.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Increase of the share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) represented by seventeen thousand (17,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, by an amount of one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,229,245.-) so as to bring the share capital of the Company to one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,246,245.-) by way of the issuance of one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five (116,229,245) new shares of the Company having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each;

3. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 1. above by Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. by way of a contribution in cash and a contribution in kind;

4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase as specified under item 1. above;

5. Reduction of the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) in order to bring it from its amount of one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,246,245.-) represented by one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five (116,246,245) shares, having a nominal value of a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, to an amount of one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred

forty-five United States Dollars (USD 116,229,245.-) by way of the redemption and cancellation of seventeen thousand (17,000) shares of the Company having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each held by Lone Pine Resources Inc. with a repayment in cash to Lone Pine Resources Inc.;

6. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the reduction of the share capital specified under item 5 above;

7. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, for and on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares and the subsequent redemption and cancellation of the shares in the share register of the Company;

8. Acknowledgment of the resignation of Gérard Henri Matheis and Sinan Orner Sar as managers of the Company and appointment of Marielle Stijger, Dominique Le Gal, Katherine Schneider and Jonathan Lamm as managers of the Company for an indefinite period of time; and

9. Miscellaneous.

IV. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, Lone Pine Resources Inc. considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

V. Lone Pine Resources Inc. has taken the following resolutions:

First resolution

Lone Pine Resources Inc. resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) represented by seventeen thousand (17,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, by an amount of one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,229,245.-) so as to bring the share capital of the Company to one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,246,245.-) by way of the issuance of one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five (116,229,245) new shares of the Company having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

Second resolution

Lone Pine Resources Inc. resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

Thereupon, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l., pre-named and represented as stated above, declares that it subscribes to one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five (116,229,245) new shares of the Company having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of (i) a cash contribution in an aggregate amount of sixty million seven hundred two thousand one hundred twenty-five United States Dollars (USD 60,702,125.-) and (ii) a contribution in kind consisting in a receivable in an aggregate amount of fifty-five million five hundred twenty-seven thousand one hundred twenty United States Dollars (USD 55,527,120.-) that it has against Lone Pine Resources Canada Ltd., a corporation organized and existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its registered office at 4500,855 - 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P4K7 (the Receivable), it being understood that such contributions shall be entirely allocated to the share capital account of the Company.

The amount of the cash contribution is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The existence and the valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by, inter alia, (i) a contribution certificate issued on the date hereof by the management of Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate) and (ii) the interim balance sheet of Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. dated January 28, 2014 and signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet).

The Certificate states in essence that:

“- the Receivable contributed by Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. to the Company is shown on the attached interim balance sheet as per January 28, 2014 and booked under item “Assets” (the Balance Sheet);

- Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;

- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);

- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company per the attached Balance Sheet is valued at least fifty-five million five hundred twenty-seven thousand one hundred twenty United States Dollars (USD 55,527,120.-) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;

- the Receivable contributed by Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. to the Company is freely transferable to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. and upon the contribution of the Receivable by Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable.”

The Certificate and the Balance Sheet enclosed thereto, after signature “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. and Lone Pine Resources Inc. (the Shareholders) resolve to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“The share capital is set at one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,246,245.-), represented by one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five (116,246,245) shares in registered form, having a nominal value of one Dollar (USD 1.-) each.”

Fourth resolution

The Shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) in order to bring it from its amount of one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,246,245.-) represented by one hundred sixteen million two hundred forty-six thousand two hundred forty-five (116,246,245) shares, having a nominal value of a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, to an amount of one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,229,245.-) by way of the redemption and cancellation of seventeen thousand (17,000) shares of the Company having a nominal value of one United State Dollar (USD 1.-) each held by Lone Pine Resources Inc. with a repayment in cash in an aggregate amount of seventeen thousand United States Dollars (USD 17,000.-) to Lone Pine Resources Inc.

As a result of the foregoing, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. holds one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five (116,229,245) shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, representing all the shares in the share capital of the Company.

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. (the Sole Shareholder) resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“The share capital is set at one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five United States Dollars (USD 116,229,245.-), represented by one hundred sixteen million two hundred twenty-nine thousand two hundred forty-five (116,229,245) shares in registered form, having a nominal value of one Dollar (USD 1.-) each.”

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, for and on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares and the subsequent redemption and cancellation of the shares in the share register of the Company.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to (i) acknowledge the resignation of Mr. Gérard Henri MATHEIS and Mr. Sinan Orner SAR as managers of the Company as of the date hereof and (ii) discharge (quitus) them for the performance of its duties from the date of its appointment until the date hereof.

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

(i) Marielle STIJGER, private employee, born on December 10, 1969 in Capelle aan den IJssel, the Netherlands, having her professional address at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg;

(ii) Dominique LE GAL, private employee, born on December 9, 1971, in Savigny-sur-Orge, France, having his professional address at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg;

(iii) Katherine SCHNEIDER, private employee, born on May 28, 1986 in New Jersey, United States of America, having her professional address at 1 American Lane - 2nd Floor, Greenwich, CT 06831, United States of America; and

(iv) Jonathan LAMM, private employee, born on May 8, 1974 in New York, United States of America, having his professional address at 1 American Lane, 2nd Floor, Greenwich, CT 06831, United States of America.

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 the present increase of capital, is approximately seven thousand one hundred twenty-five euro (EUR 7,125.-).

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de janvier.

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

S'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de Lone Pine Luxembourg A S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société), constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, le 17 janvier 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n'ont plus été modifiés depuis lors.

ONT COMPARU:

Lone Pine Resources Inc., une société régie par le droit de l'état du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centreville Road, Suite 400, Ville de Wilmington, Country of New Castle, Delaware 19808, Etats-Unis,

représentée par Christian DOSTERT, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-), en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à dix-sept mille dollars américains (USD 17.000,-), représenté par dix-sept mille (17.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune.

II. Lone Pine Resources Inc. détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est rédigé comme suit:

1. Renonciation aux convocations;

2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de dix-sept mille dollars américains (USD 17.000,-) représentés par dix-sept mille (17.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune, par un montant de cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.229.245,-) afin de porter le capital social de la Société à cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.246.245,-) par le biais de l'émission de cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq (116.229.245) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune;

3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital visée au point 1. ci-dessus par Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. par le biais d'un apport en numéraire et un apport en nature;

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital visée au point 1. ci-dessus;

5. Réduction du capital social de la Société par un montant de dix-sept mille dollars américains (USD 17.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.246.245,-), représenté par cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq parts sociales (116.246.245), ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune, à un montant de cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.229.245,-) par le biais d'un rachat et annulation de dix-sept mille (17.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune détenue par Lone Pine Resources Inc. avec un remboursement en espèces à Lone Pine Resources Inc.;

6. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital mentionnée sous le point 5 ci-dessus;

7. Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises et le rachat subséquent et annulation des parts sociales dans le registre des parts sociales de la Société;

8. Reconnaissance de la démission de Gérard Henri Matheis et Sinan Orner Sar comme gérants de la Société et la nomination de Marielle Stijger, Dominique Le Gal, Katherine Schneider et Jonathan Lamm comme gérants de la Société pour une durée indéterminée;

9. Divers.

IV. L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, Lone Pine Resources Inc. se considère comme dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance et par conséquent renonce à tous les droits et formalités auxquels il a droit à la convocation de l'Assemblée.

V. Lone Pine Resources Inc. a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Lone Pine Resources Inc. décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de dix-sept mille dollars américains (USD 17.000,-) représenté par dix-sept mille (17.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune, par un montant de cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.229.245,-) afin de porter le capital social de la Société à cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.246.245,-) par le biais de l'émission de cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq (116.229.245) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune.

Deuxième résolution

Lone Pine Resources Inc. décide d'accepter et enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

Souscription - Libération

En conséquence, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq (116.229.245) parts sociales nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune et les libérer intégralement par (i) une contribution en espèces d'un montant total de soixante millions sept cent deux mille cent vingt-cinq dollars américains (USD 60.702.125,-) et (ii) un apport en nature consistant en une créance d'un montant total de cinquante-cinq millions cinq cent vingt-sept mille cent-vingt dollars américains (USD 55.527.120,-) qu'il détient à l'égard de Lone Pine Resources Canada Ltd, une société organisée et régie par les lois de la province de l'Alberta, Canada, ayant son siège social à 4500,855 - 2nd street SW, Calgary, Alberta T2P4K7 (la Créance), étant entendu que ces contributions seront entièrement affectées au compte de capital de la Société.

Le montant de la contribution en espèces est à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire soussigné.

L'existence et le certificat d'apport en nature de la Créance est documentée par, entre autres, (i) un certificat d'apport émis à la date des présentes par les gérants de Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l et est reconnu et approuvé par la direction de la Société (le Certificat) et (ii) le bilan intérimaire de Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l du 28 janvier 2014 et signé pour approbation par la direction de la Société (le Bilan).

Le Certificat en substance que:

«- la Créance apportée par Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. à la Société est représentée sur le bilan intérimaire ci-joint du 28 janvier 2014 et comptabilisée en produit Actifs (le Bilan);

- Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. est l'unique propriétaire de la Créance, est seule habilitée à la recevoir et possède le pouvoir de disposer de la Créance;

- la Créance est certaine et sera due et payable à l'échéance, sans déduction (certaine, liquide et exigible);

- sur la base de principes comptables luxembourgeois généralement reconnus, la Créance apportée à la Société par le Bilan ci-joint évalué à au moins cinquante-cinq millions cinq cent vingt-sept mille cent-vingt dollars américains (USD 55.527.120,-) Et depuis le Bilan, aucun changement significatif n'est intervenu qui aurait déprécié la valeur de la contribution de la Société;

- la Créance apportée par Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. à la Société est librement cessible à la Société et n'est pas soumise à des restrictions ou grevé d'un nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur, et

- toutes les formalités de transfert de propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou seront accomplies par Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. et sur la contribution de la Créance par Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. à la Société, la Société deviendra le plein propriétaire de la Créance.»

Le Certificat et le Bilan, en pièces jointes, après signature «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins d'enregistrement.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, la Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. et Lone Pine Resources Inc. (les Associés) décident de modifier l'article 5.1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.246.245,-), représenté par cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq (116.246.245) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacun.»

Quatrième résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société par un montant de dix mille dollars américains (USD 17.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.246.245,-) représenté par cent seize millions deux cent quarante-six mille deux cent quarante-cinq (116.246.245) parts sociales, ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune, à un montant de cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.229.245,-) par le biais de rachat et annulation de dix-sept mille (17.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacun détenu par Lone Pine Resources Inc. avec un remboursement en espèces pour un montant total de dix-sept mille dollars Euro (EUR 17.000,-) à Lone Pine Resources Inc.

En conséquence de ce qui précède, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. détient cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq (116.229.245) parts sociales, ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune, représentant la totalité des parts sociales du capital social de la Société.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, Liberty Harbor PF LPR I S.à r.l. (l'Associé Unique) décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

«Le capital social est fixé à cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq dollars américains (USD 116.229.245,-) représenté par cent seize millions deux cent vingt-neuf mille deux cent quarante-cinq (116.229.245) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar (USD 1,-) chacune.»

Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises et le rachat subséquent et l'annulation des parts sociales dans le registre des parts sociales de la Société.

Septième résolution

L'Associé Unique décide de (i) accepter la démission de Monsieur Gérard Henri MATHEIS et Monsieur Sinan Orner SAR comme gérants de la Société à la date des présentes et de (ii) les décharger (quitus) pour l'exercice de leurs fonctions à la date de leur nomination jusqu'à la date des présentes.

L'Associé Unique décide en outre de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

(i) Marielle STIJGER, employée privée, née le 10 décembre 1969, à Capelle aan den IJssel, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg;

(ii) Dominique LE GAL, employé privé, né le 9 décembre 1971, à Savigny-sur-Orge, France, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg;

(iii) Katherine SCHNEIDER, employée privée, née le 28 mai 1986 à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1 American Lane - 2^e étage, Greenwich, CT 06831, Etats-Unis d'Amérique, et

(iv) Jonathan LAMM, employé privé, né le 8 mai 1974 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1 American Lane, 2^e étage, Greenwich, CT 06831, Etats-Unis d'Amérique.

Coûts

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou pour lesquels elle est responsable en raison de la présente augmentation de capital, est d'environ sept mille cent vingt-cinq euros (EUR 7.125,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ch. DOSTERT - C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4864. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 février 2014.

Référence de publication: 2014025449/330.

(140030772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

Cathepi, Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 108.855.

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

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

Wiltz, le 16 janvier 2014.

Pour la société

Joëlle SCHWACHTGEN

Le notaire

Référence de publication: 2014009093/13.

(140010212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

CFL Multimodal s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle «Scheleck II», Container Terminal.

R.C.S. Luxembourg B 88.577.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014009096/10.

(140010013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

CLdN Bulk S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 55.583.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 09 décembre 2013.

Référence de publication: 2014009103/10.

(140009924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

BR 209 Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 164.962.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014009064/10.

(140010118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 19.194.

Certificat

Nous soussignés:

1. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., détenant 15.000 actions (sur 15.001 actions) de Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, société anonyme dûment organisée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et dont le siège social est établi 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 19.194 (ci-après la «Société»), et

2. Privaco Family Office S.A., détenant 1 action (sur 15.001 actions) de la Société,

dûment représentés par:

- Monsieur Luc Grégoire,

- Monsieur Tommaso Berenecetti,

- faisons référence à la deuxième résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 29 janvier 2014 (l'«Assemblée») prévoyant que la date d'effet de la cession de l'activité Asset Servicing de la succursale italienne de la Société à CACEIS Bank Luxembourg (la «Cession») serait confirmée par un certificat enregistré par un notaire et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

- faisons référence à la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CACEIS Bank Luxembourg en date du 29 janvier 2014 constatant que les autorisations requises par les autorités réglementaires compétentes avaient été obtenues et prenant acte que la Cession serait réalisée le 1^{er} février 2014 à 0h01 minute à Luxembourg,

- confirmons que la Cession sera réalisée le 1^{er} février 2014 à 0h01 minute à Luxembourg.

Le présent certificat sera certifié par-devant notaire et enregistré et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations avec le procès-verbal de l'Assemblée.

Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Monsieur Luc Grégoire / Monsieur Tommaso Berenecetti.

Référence de publication: 2014024487/29.

(140029522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

Orion International Investments (OII) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 128.358.

L'an deux mille treize, le onze septembre.

Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ORION INTERNATIONAL INVESTMENTS (OII) S.A.», avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 20 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1474 du 17 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 128.358.

L'assemblée est présidée par Monsieur Denis BRETTNACHER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Sabine LEMOYE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cathy KEMPENEERS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l'administration centrale et du principal établissement de la société de L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, à Chypre, 1065 Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave, Capital Center, 7th floor, et adoption de la nationalité chypriote.

2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires.

3. Décision à prendre quant à la nomination d'un nouvel administrateur.

4. Divers.

II.- Que l'actionnaire unique de la société, présent ou représenté à l'assemblée par mandataire (ci-après l'«actionnaire unique») et le nombre d'actions qu'il détient est mentionné sur la liste de présence jointe à ce procès-verbal. Cette liste, ainsi que la procuration, ont été signées «ne varietur» par l'actionnaire unique ou son mandataire et seront enregistrées avec le présent acte.

III.- Que la liste de présence montre que les dix-sept mille cinq cent cinquante-cinq (17.555) actions, représentant 100% du capital social de la société, sont représentées à l'assemblée. L'actionnaire unique déclare avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée préalablement à celle-ci et déclare renoncer aux formalités de convocation. L'assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la société, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg à Chypre, 1065 Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave, Capital Center, 7th floor, et de faire adopter par la société la nationalité chypriote, en tant que société à responsabilité limitée par actions, sous la dénomination de Orion International Investments Ltd, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d'une personne juridique nouvelle et le tout sous la condition suspensive de l'inscription réussie et définitive de la société au Registre des Sociétés à Nicosia. L'assemblée générale affirme en outre que le transfert du siège social mentionné ci-dessus est autorisé par les lois de la juridiction ou le pays de constitution de la société et que le consentement nécessaire pour cette décision a été obtenu par la majorité requise des actionnaires comme l'exige la juridiction ou le pays de constitution de la société. L'assemblée générale affirme en outre que la juridiction ou le pays de constitution de la société n'a pas besoin d'obtenir le consentement des créanciers de la société pour cette décision de transférer le siège social de la société à Chypre. L'assemblée générale déclare également que la société n'a pas de salariés ni de détenteurs d'obligations.

Deuxième résolution:

L'assemblée donne décharge entière et définitive aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes, tous démissionnaires, pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Ces démissions seront effectives à partir du moment où le transfert du siège statutaire a lieu.

Troisième résolution:

En vue du transfert du siège social et du lieu d'exploitation de la société en Chypre, les nouveaux administrateurs, tels que définis dans la cinquième résolution ci-après, sont notamment habilités à amender, changer, élargir, abroger, révoquer ou modifier d'une quelconque autre façon, en tout ou en partie, les statuts de la société, aux fins de les adapter aux exigences légales stipulées par le droit de Chypre, ce conformément aux termes et conditions que le ou les administrateurs arrêteront dans l'intérêt de la société. A ces mêmes fins de transfert du siège social, les nouveaux administrateurs, et/ou les personnes autorisées, telles que définies dans la septième résolution ci-après, seront habilités à faire toutes les déclarations et affirmations prescrites par les lois de Chypre; à exiger toutes preuves; à se faire remettre tous actes et documents et à en accuser réception; à exécuter toutes formalités; à faire toutes notifications; à demander la levée de saisies et à exercer tous droits d'ester en justice; à l'effet susmentionné, ils pourront souscrire et signer tous actes ou documents, fournir ou élire domicile, subroger, faire toutes déclarations et, de manière générale, poser tous actes qui pourraient s'avérer utiles ou opportuns, à l'inclusion de ceux non expressément stipulés dans les présentes. Par ailleurs, la société ratifie et confirme pleinement par la présente tous les actes généralement quelconques que le ou les nouveaux administrateurs pourraient légitimement exécuter ou faire exécuter en vertu des présentes, et s'engage à tenir le ou les mandataires quittes et indemnes de tous frais, charges, débours et dommages qu'ils pourraient encourir en relation avec ceux-ci.

Les nouveaux administrateurs pourront sous-déléguer en tout ou en partie les pouvoirs leur conférés par la présente.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques au porteur d'une expédition des présentes, à l'effet de faire procéder à la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription requis à Nicosia et des actes y afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la société lors de son immatriculation en Chypre, ayant tous les pouvoirs décrits dans ces résolutions (le «nouvel administrateur»):

- Monsieur Doros LYCOURGOS, né le 7 décembre 1967 à Le Caire (Egypte), détenteur du passeport CYP-E154145, demeurant professionnellement à Chypre, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Sixième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer la société suivante en tant que secrétaire de la société lors de son immatriculation en Chypre:

- CDL Services Ltd, une société à responsabilité limitée par actions, régie par les lois de Chypre, immatriculée au Registre du Commerce à Nicosia sous le numéro HE 77249, ayant son siège social à Chypre, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Septième résolution:

L'assemblée générale décide de nommer et autoriser le cabinet d'avocats ci-dessous et un de ses employés pour représenter la société dans tous les domaines en rapport avec le processus du transfert du siège de la société en Chypre (les «personnes autorisées»):

- Papadopoulos, Lycourgos & Co LLC, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Chypre, immatriculée au Registre du Commerce à Nicosia sous le numéro HE 243954, ayant son siège social à Chypre, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Huitième résolution:

L'assemblée générale décide que le capital social de la société au moment du transfert de son siège en Chypre sera le suivant:

- le capital autorisé: EUR 1.000.000,00 divisé en 200.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 5,00 chacune,
- le capital émis: EUR 87.775,00 divisé en 17.555 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 5,00 chacune.

Neuvième résolution:

L'assemblée générale décide que l'actionnaire inscrit de la société au moment du transfert de son siège en Chypre est la personne suivante (le «nouvel actionnaire»):

- P & L FIDES LTD, une société à responsabilité limitée, régie par les lois de Chypre, immatriculée au Registre du Commerce à Nicosia sous le numéro HE 137451, ayant son siège social à Chypre, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version en langue anglaise; sur demande desdits comparants et en cas de divergence entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Follows the English translation of the preceding text:

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of September.

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Is held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of "ORION INTERNATIONAL INVESTMENTS (OII) S.A.", a joint stock company having its registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, incorporated by deed of notary Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, on 20 April 2007, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1474 of 7 July 2007, registered with the Trade and Companies' Register in Luxembourg under section B and number 128.358.

The meeting is opened with Mr. Denis BRETTNACHER, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, in the chair,

who appoints as secretary Mrs. Sabine LEMOYE, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Cathy KEMPENEERS, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the administrative registered office, the actual management headquarter, the central administration and the principal establishment of the company from L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt to Cyprus, 1065 Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave, Capital Center, 7th floor, and adoption of the Cyprus nationality.

2. Discharge to be given to the directors and the auditor.

3. Decision to be taken with regards to the appointment of a new director.

4. Miscellaneous.

II.- That the sole shareholder of the company, present or represented by proxy (hereafter the "sole shareholder") and the number of shares he holds is mentioned on the attendance list. Said list, as well as the power of attorney, have been signed "ne varietur" by the sole shareholder or his proxy and will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- That the attendance list shows that the seventeen thousand five hundred and fifty-five (17,555) shares, representing 100% of the share capital of the company, are represented at this meeting. The sole shareholder present or represented declares that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary. The meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution:

The general meeting resolves to transfer the administrative and registered office, the actual management headquarter, the central administration and the principal establishment of the company, with effect as of today, from Luxembourg to Cyprus, 1065 Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave, Capital Center, 7th floor, and to have the company adopt the Cyprus nationality as a private limited liability company, limited by shares, under the name Orion International Investments Ltd; regardless of this change of nationality and transfer of registered office, either legally or fiscally, this will not lead to the creation of a new legal entity, and all the foregoing being subject to the suspensive condition of successful and final registration of the company with the Companies' Register in Nicosia. The general meeting furthermore affirms that the aforementioned transfer of registered office is allowed by the laws of the jurisdiction or country of incorporation of the company and that the necessary consent for this decision has been obtained by the required majority of shareholders as required by the jurisdiction or country of incorporation of the company. The general meeting furthermore affirms that the jurisdiction or country of incorporation of the company does not require obtaining the consent of the creditors of the company for this decision to transfer the registered office of the company to Cyprus. The general meeting also declares that the company does not have any employees or bond holders.

Second resolution:

The general meeting decides to grant full discharge to the directors and the auditor, all resigning, for the execution of their mandate up to this day.

These resignations will be effective at the moment that the transfer of the registered office takes place.

Third resolution:

In view of the transfer of the statutory office and place of business in Cyprus, the New Directors of the company, as defined in the fifth resolution below, have, in particular, the power to amend, alter, add to, repeal, rescind or change in any other way any and all of the Memorandum and Bylaws of this corporation in order to adapt them to the legal requirements provided by Cyprus law, at the conditions and terms that the New Directors will agree upon in the company's interest. Also, in view of the transfer of registered office, the New Directors and/or the authorised persons, as defined in the seventh resolution below, have the power to make all declarations and affirmations prescribed by Cyprus laws; to demand all proofs; to obtain delivery of all deeds and documents and to give a receipt thereof; to carry out all formalities; to make all notifications; to apply for the removal of encumbrances and exercise all rights of action; for the above purpose, to execute and sign any deed or documents, supply or service address, substitute, make any declarations, and generally to do whatever shall be necessary or expedient, notwithstanding that the same may not specifically be provided for herein. The company hereby further fully ratifies and confirms all and whatsoever the New Directors shall legally do or cause to be done by virtue of these presents and promises to indemnify the New Directors in respect of all costs, charges, expenses and damages which he /they may sustain in relation thereto.

The New Directors may delegate all or part of the powers granted by this deed.

Fourth resolution:

The general meeting resolves to grant all powers to the bearer of an officially certified copy hereof for the purpose of deregistration of the company from the Luxembourg Trade and Companies' Register, upon reception of a certificate of registration applied for in Nicosia and upon reception of the documents relating thereto, and to take all steps and make any applications, declarations and delegations of authority in relation thereto.

Fifth resolution:

The general meeting resolves to appoint the following person as director of the company upon its registration in Cyprus and having all the powers described in these resolutions (the "New Director"):

- Mr. Doros LYCOURGOS, born on 7 December 1967 in Cairo (Egypt), holder of passport CYP-E154145, residing professionally at Cyprus, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Sixth resolution:

The general meeting resolves to appoint the following company as secretary of the company upon its registration in Cyprus:

- CDL Services Ltd, a limited liability company limited by shares, existing under the laws of Cyprus, registered with the Trade Register in Nicosia under number HE 77249, having its registered office at Cyprus, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Seventh resolution:

The general meeting resolves to appoint and authorise the following law office and any of its employees to represent the company in all matters in relation to the process of transfer of the seat of the company to Cyprus (the "Authorised Persons"):

- Papadopoulos, Lycourgos & Co LLC, a limited liability company existing under the laws of Cyprus, registered with the Trade Register in Nicosia under number HE 243954, having its registered office at Cyprus, 1065, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

Eighth resolution:

The general meeting resolves that the share capital of the company upon the transfer of its seat to Cyprus shall be the following:

- Authorised share capital: EUR 1,000,000.00 divided into 200,000 Ordinary shares of nominal value of EUR 5.00 each,
- Issued share capital: EUR 87,775.00 divided into 17,555 Ordinary shares of nominal value of EUR 5.00.

Ninth resolution:

The general meeting resolves that the registered shareholder of the company upon the transfer of its seat to the Republic of Cyprus shall be the following (the "New Shareholder"):

- P & L FIDES LTD, a limited liability company, existing under the laws of Cyprus, registered with the Trade Register in Nicosia under number HE 137451, having its registered office at 1065, Nicosia, Cyprus, 2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 7th floor.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the same appearing persons and in case of divergences between the French and the English texts, the English version shall prevail.

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

The deed having been read to the appearing persons, all known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the members of the meeting signed together with the notary this original deed.

Signé: D. BRETTNACHER, S. LEMOYE, C. KEMPENEERS, E. SCHLESSER.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 17 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42198. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME.

Luxembourg, le 18 février 2014.

Référence de publication: 2014025553/225.

(140030659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

SunGard Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 73.778.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of January,
before Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held:

an extraordinary general meeting of the shareholders (the General Meeting) of SunGard Systems Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) (the Register) under registration number B 73.778 (the Company).

The Company was incorporated on 31 December 1999 pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which has been published in the Luxembourg official gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the Official Gazette) n° 255 on 4 April 2000. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 8 February 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Official Gazette n° 441 on 20 February 2012.

The General Meeting was opened at 9 a.m. (CET) and was chaired by Mr Richard Ledain Santiago, solicitor, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the Chairman), who appointed Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, as secretary of the General Meeting (the Secretary).

The General Meeting appointed Claudia Rouckert, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, as scrutineer of the General Meeting (the Scrutineer, composing together with the Chairman and the Secretary, the bureau of the General Meeting (the Bureau)).

The Bureau having thus been validly constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

1. the agenda of the General Meeting (the Agenda) is as follows:

Agenda:

(1) Acknowledgement of the completion of all the formalities prescribed by article 295 of the Luxembourg law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended;

(2) Approval of the transfer of a branch of activity between the Company, as transferor, and BAMS Luxembourg, as transferee; and

(3) Miscellaneous.

2. the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares are shown on an attendance list (the Attendance List). This Attendance List, which has been duly signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, and all the members of the Bureau, shall remain attached to the present notarial deed in order to be filed with it at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, which have been initialled *ne varietur* by the proxyholder(s) of the latter(s), shall also remain attached to the present deed for registration purposes;

3. the entire share capital of the Company being present or represented at the present General Meeting, and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and due knowledge of the Agenda prior to this General Meeting, no convening notices were necessary and any requirement thereto has been therefore expressly waived; and that

4. as a consequence of the entire share capital of the Company being present or duly and validly represented, the present General Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all of the items composing the Agenda.

After having duly considered the items set out in the Agenda, the General Meeting unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The General Meeting acknowledged having due knowledge of the document listed in article 295 (1) a) of the Luxembourg law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the Law), being the transfer plan dated 13 December 2013 entered into between the Company, as transferor and BAMS Luxembourg, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register under registration number B 182.409 and with a share capital of EUR 12,500 (BAMS), as transferee, prepared and executed under private seal by the legal representatives of the respective board of managers of the Company and BAMS, in accordance with provisions of article 289 of the Law, and published in the Official Gazette n° 3260 on 21 December 2013 (the Transfer Plan), in relation to the transfer of a branch of activity which shall be effected in accordance with provisions of article 308bis-5 of the Law (the Transfer).

The General Meeting confirmed that in accordance with the provisions of article 295 of the Law, the Transfer Plan was at the disposal of the shareholders of the Company (the Shareholders) at the registered office of the Company for a period of at least one (1) month prior to the adoption of the present resolutions.

The General Meeting further acknowledged that, in accordance with provisions of article 295 (c) and (d) of the Law, the Shareholders have fully waived the requirement for the board of managers of the Company, to prepare (i) interim accounts and (ii) a detailed written report explaining and justifying from a legal and economic standpoint the terms of the transfer in accordance with the terms of a waiver letter dated 12 December 2013 duly signed by the respective representative of the Shareholders and countersigned by the representative of BAMS.

In consideration of the above, the General Meeting finally acknowledged that all the formalities prescribed by article 295 of the Law have been duly complied with.

Second resolution

The General Meeting expressly acknowledged that the Company and BAMS both agreed to adjust the price payable by the latter to the former within the frame and for the purpose of the Transfer from an estimated amount of EUR 5,255,883 (five million two hundred and fifty-five thousand eight hundred and eighty-three Euros), as initially contemplated in the Transfer Plan, reduced to an estimated amount of EUR 1,696,050 (one million six hundred ninety-six thousand and fifty Euros) in accordance with paragraph c) of the Transfer Plan, and as such adjustment mechanism and possibility were contemplated and agreed in the Transfer Plan by both the Company and BAMS.

The General Meeting resolved to approve the Transfer and the terms of the related Transfer Plan, as outlined above in accordance with provisions of article 291 of the Law.

The General Meeting further resolved to approve that the Transfer shall be effective (i) between the Company and BAMS as of the date of the respective extraordinary general meeting of shareholders of the Company and BAMS (together, the Extraordinary General Meetings) approving the completion of the Transfer, and (ii) towards third parties from the date of the publication of the respective minutes of the Extraordinary General Meetings in the Official Gazette (the Effective Date).

*Third resolution
Statement*

In accordance with the provisions of article 300 of the Law, the undersigned notary declares that he has verified and certifies the existence and the validity of (i) any and all legal acts and formalities required to be carried out by the Company and (ii) the Transfer Plan.

WHEREOF this deed is drawn up in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the date indicated at the beginning of this document.

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

This deed having been read and translated to the proxyholder(s) of the appearing parties, said proxyholder(s) signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente et unième jour du mois de janvier,
par-devant Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée Générale) de SunGard Systems Luxembourg S.A., une société anonyme constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 7, route de Trèves, L-2632 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le Registre) sous le numéro d'immatriculation B 73.778 (la Société).

La Société a été constituée le 31 décembre 1999 en vertu d'un acte de Maître Paul Frieders, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Journal Officiel) n° 255 du 4 avril 2000. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 février 2012 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel n° 441 du 20 février 2012.

L'Assemblée Générale est ouverte à 9 heures (CET) et est présidée par Richard Ledain Santiago, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le Président), qui désigne Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant sa résidence professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée Générale (le Secrétaire).

L'Assemblée Générale désigne Claudia Rouckert, employée privée, ayant sa résidence professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée Générale (le Scrutateur, composant ensemble avec le Président et le Secrétaire, le bureau de l'Assemblée Générale (le Bureau)).

Le Bureau ayant été ainsi valablement constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire de prendre acte de ce qui suit:

1. l'ordre du jour (l'Ordre du Jour) de l'Assemblée Générale est libellé comme suit:

Ordre du jour:

(1) Reconnaissance de l'accomplissement de l'ensemble des formalités prescrites par l'article 295 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciale, telle que modifiée;

(2) Approbation de la cession de branche d'activité entre la Société, en qualité de cédant, et BAMS Luxembourg, en qualité de cessionnaire; et

(3) Divers.

2. les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence (la Liste de Présence). La Liste de Présence, dûment signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que tous les membres du Bureau, restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par le/les mandataire(s) de ces derniers, resteront également annexées au présent acte afin d'être soumises aux formalités de l'enregistrement;

3. la totalité du capital social de la Société étant présent ou représenté à la présente Assemblée Générale, et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir été informés au préalable et avoir pu prendre connaissance de l'Ordre du Jour avant l'Assemblée Générale, aucune formalité de convocation n'était nécessaire, et il a par conséquent été renoncé à toute formalité y relative; et

4. par conséquent, le capital social de la Société étant présent ou dûment et valablement représenté lors de la présente Assemblée Générale, la présente Assemblée Générale est dès lors régulièrement constituée et en mesure de délibérer valablement sur l'ensemble des points figurant au présent Ordre du Jour.

Après avoir pris connaissance des points figurant à l'Ordre du Jour ci-dessus, l'Assemblée Générale a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée Générale a reconnu avoir connaissance des documents listés à l'article 295 (1) a) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), à savoir le projet de cession en date du 13 décembre 2013 conclu entre la Société en qualité de cédant et BAMS Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 19, rue de Bitbourg, à L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre sous le numéro B 182.409, et ayant un capital social de EUR 12.500 (BAMS), en qualité de cessionnaire, lequel projet de cession a été rédigé et signé sous seing privé par les représentants légaux des conseils d'administration et de gérance respectifs de la Société et de BAMS, conformément aux dispositions de l'article 289 de la Loi, et publié au Journal Officiel n° 3260 du 21 décembre 2013 (le Projet de Cession), relativement à la cession de la branche d'activité qui sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 308bis-5 de la Loi (la Cession).

L'Assemblée Générale a confirmé que conformément aux dispositions de l'article 295 de la Loi, le Projet de Cession a été mis à la disposition des actionnaires de la Société (les Actionnaires) au siège social de la Société pendant une durée d'au moins un (1) mois avant l'adoption des présentes résolutions.

L'Assemblée Générale a reconnu en outre que, conformément aux dispositions des articles 295 (c) et (d) de la Loi, les Actionnaires ont pleinement renoncé à l'exigence pesant sur le conseil d'administration de la Société de préparer (i) des comptes intérimaires, et (ii) un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant d'un point de vue économique et juridique les modalités de la cession conformément aux termes d'une lettre de renonciation en date du 12 décembre 2013 dûment signée par les représentants respectifs des Actionnaires et contresignée par le représentant de BAMS.

A la lumière de ce qui précède, l'Assemblée Générale a reconnu que les formalités prescrites par l'article 295 de la Loi ont été dûment accomplies.

Seconde résolution

L'Assemblée Générale a reconnu expressément que la Société et BAMS ont convenu d'ajuster le prix devant être payé par cette dernière à la Société dans le cadre et pour les besoins de la Cession d'un montant estimé à EUR 5.255.883 (cinq millions deux cent cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt-trois Euros), tel que prévu initialement dans le Projet de Cession, réduit à un montant estimé à EUR 1.696.050 (un million six cent quatre-vingt-seize mille cinquante Euros) conformément au paragraphe c) du Projet de Cession, et conformément au mécanisme d'ajustement et à la faculté prévus et convenus dans le Projet de Cession par la Société et BAMS.

L'Assemblée Générale a décidé d'approuver la Cession ainsi que les stipulations du Projet de Cession, telles que décrites ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 291 de la Loi.

L'Assemblée Générale a en outre décidé d'approuver le fait que la Cession sera effective (i) entre la Société et BAMS à compter de la date des assemblées générales des actionnaires respectives de la Société et de BAMS (ensemble, les Assemblées Générales Extraordinaires) approuvant la réalisation de la Cession, et (ii) envers les tiers à compter de la date de publication des procès-verbaux respectifs des Assemblées Générales Extraordinaires au Journal Officiel (la Date d'Effet).

Troisième résolution

Déclaration

Conformément aux dispositions de l'article 300 de la Loi, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifié l'existence et la validité (i) de tous les actes juridiques et formalités dont l'accomplissement par la Société est requis, et (ii) du Projet de Cession.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) mandataire(s) des parties comparantes, le(s) mandataire(s) ont signé avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Ledain Santiago, Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 7 février 2014. Relation: EAC/2014/2040. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014025628/193.

(140030282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

Stala Holding S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 100.050.

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008849/10.

(140009595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Xieon Networks Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 174.823.

Les statuts coordonnés au 29/11/2013 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.

7Redange-sur-Attert, le 15/01/2014.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2014008944/12.

(140009326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Ampal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 182.628.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014008996/10.

(140009989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Solux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3481 Dudelange, 17, rue Gare-Usines.

R.C.S. Luxembourg B 143.261.

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

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

Luxembourg, le 15 janvier 2014

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014009577/11.

(140010096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

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

Capital social: USD 32.872.525,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 148.791.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2014.
Référence de publication: 2014003515/11.
(140003469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Goslar, Rosentorstraße 1 Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 173.721.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2014.
Référence de publication: 2014003621/11.
(140003482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

IPG Prime Logistics B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 173.010.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Référence de publication: 2014003677/11.
(140003485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

IPG Prime Logistics I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 173.037.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Référence de publication: 2014003679/11.
(140003491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

CS Participations & Gestion S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 127.516.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 7 janvier 2014.
Référence de publication: 2014003553/10.
(140003483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

BERNARD & Associates, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 182.950.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014003500/10.

(140003311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

IPG Prime Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 172.999.

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

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

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Référence de publication: 2014003681/11.

(140003488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Memmingen, Königsgraben 3 Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.730.

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

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

Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003741/11.

(140003481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Veiner Gedrinkshandel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9419 Vianden, 27, rue du Vieux Marché.

R.C.S. Luxembourg B 101.709.

—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014010460/11.

(140010645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.375.

—
Les comptes consolidés au 31 janvier 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 SSLuxCo S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014010390/11.

(140010566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Star Aircraft Leasing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.767.

Le siège social de la société a été transféré au L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014010391/11.

(140011563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

**Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.336.

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE SEPT FEVRIER.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Madame Ekaterina DUBLET, salariée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert,

agissant en tant que mandataire de «Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.» (anciennement ATC Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l. et Intertrust Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l.), une société constituée sous le droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 103.123, associé unique de la société «Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.» (anciennement «ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.»), (la «Société»), une société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 103.336, constituée par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, le 24 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1282 le 14 décembre 2004, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte du notaire instrumentant en date du 18 novembre 2013 comprenant la décision de modifier la dénomination sociale, enregistré à Redange/Attert le 21 novembre 2013, relation: RED/2013/1972, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3331 du 31 décembre 2013,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui est restée annexée à l'acte notarié susmentionné.

Laquelle comparante, agissant es-dites qualités, a requis au notaire instrumentant d'acter qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'acte du 18 novembre 2013 susmentionné et qu'il y a lieu de procéder à la correction suivante:

- suite à la modification de l'article 1^{er} des statuts de la société l'article 2 doit être supprimé et les articles suivants de 3 à 19 sont à renuméroter en 2 à 18 dans les versions anglaise et française des statuts.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. DUBLET, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 12 février 2014. Relation: RED/2014/336. Reçu douze euros (12,00 €).

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 la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 18 février 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014026076/40.

(140031192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

BAMS Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 182.409.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of January.

Before us Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

BlackFin Asset Management Software S.A.S., a stock corporation in simplified form (Société par actions simplifiée) incorporated under the laws of France, registered with the French commercial register (Registre du Commerce et des Sociétés) under No. B 798 287 926 R.C.S. Paris, with business address at 127, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris,

here represented by Michael JONAS, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 28th January 2014, and

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

Such appearing party is the sole member of BAMS Luxembourg, a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law, with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 182.409, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 December 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 17 January 2014 number 155 (hereafter the "Company"). The Articles have not been amended yet.

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1. Approval of the adjustment of the price to be paid by the Company in consideration of the transfer of part of the business assets of SunGard Systems Luxembourg S.A. to the Company, in accordance with the transfer plan set out on 13 December 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3260 on 21 December 2013 (the Transfer);

2. Approval of the Transfer;

3. Approval of the transfer of the registered office of the Company;

4. Miscellaneous.

WHEREAS, the appearing party, as sole shareholder of the Company, has been able to take knowledge of:

- the transfer plan set out on 13 December 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3260 on 21 December 2013 (the "Transfer Plan"), whereby SunGard Systems Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 7, rue de Treves, L-2632 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 73.778 (the "Transferor") sells, without dissolution, a part of its business assets consisting in contracts and employees listed in schedule A and B of the Transfer Plan (the "Branch of Activity"), to the Company, (the "Transfer"); and

- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Transferor.

WHEREAS, in accordance with article 295 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the abovementioned documents were at the sole shareholder's disposal at the registered office of the Company, at least one month before the date of the present general meeting.

WHEREAS, all the shareholders have provided the Company and the Transferor with waiver letters, whereby each of them expressly confirms that it has been sufficiently informed about the Transfer and expressly waives the requirement of (i) the examination of the Transfer Plan and the written report on the Transfer Plan made by an independent expert, in accordance with Article 296 (1) of the Law, (ii) the interim financial statements of the Company and of the Transferor and (iii) the report of the management bodies of the Company and the Transferor explaining the Transfer Plan and setting out its legal and economic grounds, in accordance with Article 296 (2) of the Law.

WHEREAS, in accordance with section c) of the Transfer Plan, the Company and the Transferor agreed to adjust to the price to be paid in consideration for the Transfer to one million six hundred ninety-six thousand fifty euro (EUR 1,696,050) and as such adjustment mechanism and possibility were contemplated and agreed in the Transfer Plan by both the Company and the Transferor (the "Adjusted Price").

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to approve the Adjusted Price.

Second resolution

The sole shareholder resolves that the Transfer will be effective between the Company and the Transferor at the date of the present general meeting.

The general meeting resolves that, from an accounting and tax perspective, the Transfer shall be deemed effective as of the date of the latest date between the date of the present resolutions of the sole shareholder of the Company and the date of the resolution taken by the shareholders of the Transferor approving the Transfer, for the Company and for the Transferor.

The general meeting resolves that the Transfer is subject to the provisions on de-mergers as set out in Articles 285 to 308, except for Article 303 of the Law, and that the Branch of Activities will be transferred ipso jure and without dissolution by the Transferor to the Company, in accordance with Article 308 bis-5 of the Law and with the Transfer Plan.

THEREFORE, the sole shareholder resolves to approve the Transfer as set out in the Transfer Plan and to confirm that the Branch of Activities shall be transferred to the Company for the consideration of one million six hundred ninety-six thousand fifty euro (EUR 1,696,050). The Branch of Activities comprises no immovable property.

Third resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from its current address 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg to 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day specified at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente et un janvier.

Par-devant nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

BlackFin Asset Management Software S.A.S., une société par actions simplifiée constituée selon les lois françaises, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 798 287 926 R.C.S Paris, dont le siège social est situé 127, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris,

dûment représenté(e) par Michael JONAS, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 janvier 2014, et

Ladite procuration, signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de BAMS Luxembourg, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-12730 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.409, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 janvier 2014 numéro 155 (ci-après la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation de l'ajustement du prix à payer par la Société en contrepartie de la cession d'une partie des activités de SunGard Systems Luxembourg S.A. à la Société, conformément au projet de cession établi le 13 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3260 en date du 21 décembre 2013 (la Cession);

2. Approbation de la Cession;

3. Approbation du transfert du siège social de la Société;

4. Divers.

ATTENDU QUE, l'actionnaire unique a pu prendre connaissance:

- du projet de cession établi le 13 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3260 en date du 21 décembre 2013 (le «Projet de Cession»), aux termes duquel SunGard Systems Luxembourg S.A., une société anonyme constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 7, rue de Trèves, L-2632 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.778 (le «Cédant») cède, sans dissolution, une partie de ses activités consistant dans

les contrats et des salariés listés à l'annexe A et B du Projet de Cession (la «Branche d'Activités») à la Société (la «Cession»); et

- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices du Cédant.

ATTENDU QUE, conformément à l'article 295 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les documents susmentionnés ont été mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée.

ATTENDU QUE, tous les actionnaires ont transmis des lettres de renonciation à la Société et au Cédant, aux termes desquelles chacun d'entre eux confirme expressément avoir été suffisamment informé sur la Cession et renonce expressément à l'exigence (i) de l'examen du Projet de Cession et du rapport établis par un expert indépendant, en vertu de l'article 296 (1) de la Loi, (ii) d'un état comptable intermédiaire de la Société et du Cédant et (iii) du rapport des organes de gestion de la Société et du Cédant expliquant le Projet de Cession et le justifiant du point de vue juridique et économique, en vertu de l'article 296 (2) de la Loi.

ATTENDU QUE, conformément à la section c) du Projet de Cession, la Société et le Cédant ont ensemble décidé d'ajuster le prix à payer en contrepartie de la Cession à un million six cent quatre-vingt-seize mille cinquante euros (EUR 1.696.050), sous réserve des mécanismes et de la possibilité d'ajustement envisagés et acceptés dans le Projet de Cession par la Société et le Cédant (le «Prix Ajusté»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide d'approuver le Prix Ajusté.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide que la Cession sera effective entre la Société et le Cédant à la date de la présente assemblée générale.

L'actionnaire unique décide que, d'un point de vue comptable et fiscal, la Cession sera considérée comme effective à compter de la dernière date entre la date des présentes résolutions de l'actionnaire unique de la Société et la date des résolutions prises par les actionnaires du Cédant approuvant la Cession, et ce tant pour la Société que pour le Cédant.

L'assemblée générale décide que la Cession est soumise aux dispositions concernant les scissions telles qu'énoncées aux articles 285 à 308, à l'exception de l'article 303 de la Loi et que la Branche d'Activités sera transférée de plein droit et sans dissolution par le Cédant à la Société, conformément à l'article 308 bis-5 de la Loi et au Projet de Cession.

PAR CONSEQUENT, l'assemblée générale décide d'approuver la Cession telle que prévue dans le Projet de Cession et de confirmer que la Branche d'Activités sera cédée en contrepartie de la somme d'un million six cent quatre-vingt-seize mille cinquante euros (EUR 1.696.050). La Branche d'Activités ne comprend aucune propriété immobilière.

Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de ce même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Jonas, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 7 février 2014. Relation: EAC/2014/2042. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014025157/157.

(140030285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

TD Bank International, TD Bank International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.729.

In the year two thousand and fourteen, on the fourth of February.

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

Is held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of "TD Bank International S.A." in short "TD Bank International" (the "Company"), a Luxembourg "société anonyme", having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 78.729, incorporated under the laws of Luxembourg by a deed of Maître Frank Baden, then notary residing at Luxembourg, enacted on 13 November 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 897 of 18 December 2000 and lastly amended by a deed of the undersigned notary, on November 19, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2861 of November 26, 2012.

The meeting is presided by Nik Legge, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and scrutineer Susana Marques, with professional address in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

II. - As it appears from the attendance list, the 29,000 (twenty-nine thousand) shares without nominal value, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

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

Agenda:

To include an additional paragraph

"The Company may in addition carry out any insurance agency activities, acting through duly licensed individuals."

Between paragraphs 1 and 2 in Article 4 - Purpose, with immediate effect.

After the foregoing was unanimously approved by the shareholders, the following resolution has been taken:

Sole resolution

The general meeting decides, with immediate effect, to include an additional paragraph between paragraphs 1 and 2 in Article 4 - Purpose of the articles of the association as follows:

"The Company may in addition carry out any insurance agency activities, acting through duly licensed individuals."

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil treize, le quatre février.

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

S'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «TD Bank International S.A.» en abrégé «TD Bank International» (la «Société»), une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 78.729, constituée selon le droit luxembourgeois par acte de Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 897, du 18 décembre 2000, modifié pour la dernière fois le 19 novembre 2012, suivant acte du notaire instrumentant, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2861 du 26 novembre 2012. L'assemblée est présidée par Nik Legge, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Dave Sparvell, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 29.000 (vingt-neuf mille) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

Inclure un nouveau paragraphe

«De plus, la Société peut effectuer n'importe quelles activités d'agence d'assurance, agissant par des personnes dûment autorisées.»

entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 - Objet, avec effet immédiat.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, la résolution suivante a été prise:

Résolution unique:

L'assemblée décide de modifier, avec effet immédiat, d'inclure un nouveau paragraphe entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 - objet des statuts comme suit:

«De plus, la Société peut effectuer n'importe quelles activités d'agence d'assurance, agissant par des personnes dûment autorisées.»

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

Le notaire soussigné qui connaît et parle anglais constate que, sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. LEGGE, S. MARQUES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 5 février 2014. Relation: LAC/2014/5707 Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 février 2014.

Référence de publication: 2014025003/87.

(140029637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

AmTrust Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.739.

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

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

Luxembourg, le 23 décembre 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014003424/14.

(140003337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Merus SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 164.179.

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 16 janvier 2014.

Merus SPF S.à r.l.

G.B.A.D. Cousin / J. Mudde

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014010182/13.

(140011531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.
