

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° 869

4 avril 2014

SOMMAIRE

Basilla International S.A.	41666	Management and Backoffice Services S. à r.l.	41707
BMT International S.A.	41668	Marburg S.A.	41711
Cube Re S.A.	41712	MB Constructions S.à r.l.	41709
Edifis S.A.	41702	MEH Luxembourg S.à r.l.	41708
Intermetal S.A.	41712	Meivalux Immobilière S.A.	41711
iptiQ Insurance S.A.	41680	Memora S.A.	41711
Jalor Finance S.A.	41706	M&G European Property Holding Company S.à r.l.	41707
Julius Baer Multiflex	41705	Mine Holding S.A.	41708
Kalnis International S.A.	41706	Moonshiner S.A.	41712
K.A.M. Holding S.A., SPF	41705	Museum Venture S. à r.l.	41707
Kelbri S.à r.l.	41703	Noalin Investments S.à r.l.	41710
Kipp-Trans S. à r.l.	41705	One 55 Fenchurch S.A.	41711
Kospikua S.A., SPF	41704	Orogen Investment S.A.	41710
Kulczyk Oil & Gas Holding S. à r.l.	41705	OS Luxembourg S.à r.l.	41694
La Bonne Voie S.à r.l.	41704	Panattoni Central Germany Development S.à r.l.	41710
Lannage S.A.	41703	Pandor S.A.	41709
LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial	41703	Pelimmo	41709
Les Papillons S.à r.l.	41704	Pimco-WB Gemloc S.à r.l.	41709
Llorens S.A.	41704	Poland Industrial S.à r.l.	41698
Lubega S.à r.l.	41704	Prober S.à r.l.	41708
Luxicav	41706		
Ma Clé S.à.r.l.	41707		

Basilla International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 184.276.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

„VALON S.A.“, société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63143, hier vertreten durch Frau Susana GONCALVES MARTINS, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 23. Januar 2014.

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung „BASILLA INTERNATIONAL S.A.“ wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien zu je einhundert Euro (EUR 100.-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen technischen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persönlichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigelegt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Bei der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenem Vorteile.

Die Gesellschaft kann auch spezieller Mandate durch beglaubigte oder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am dritten Freitag im Monat Mai um 14.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Bestimmung vorsieht.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2014.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2015 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) VALON S.A., société anonyme	1.000 Aktien
TOTAL	1.000 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 26-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf ein (1) festgesetzt.
- 2) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a) LANNAGE S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63130, mit Herrn Jean-Marie BETTINGER, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, als ständiger Vertreter.

b) VALON S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63143, mit Herrn Giacomo DI BARI, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, als ständiger Vertreter.

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-86086, mit Herrn Guy BAUMANN, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, als ständiger Vertreter.

LANNAGE S.A., société anonyme, wird zur Vorsitzende des Verwaltungsrates ernannt.

3) Zum Kommissar wird ernannt: AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-63115.

4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2019.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Worüber Urkunde, in Luxemburg, Gro herzogtum Luxemburg, errichtet wurde, am Datum wie eingangs erwähnt:

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorname sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. GONCALVES MARTINS, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 27. Januar 2014. Relation: EAC/2014/1371. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): M. HALSDORF.

Référence de publication: 2014021341/149.

(140025530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

BMT International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 184.270.

STATUTES

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

Before Us, Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Sigma Invest S.à r.l., 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 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de

Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 73409 (“Sigma”), here represented by Guillaume Tryhoen, attorney at law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 19 November 2013;

2. B.M.H. nv, a public limited liability company (Naamloze Vennootschap) incorporated and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, Belgium, registered with the Belgian Register of Legal Persons (Registre des Personnes Morales, Belge) under number 401.010.767 (“BMH”), here represented by Guillaume Tryhoen, prenamed, by virtue of a proxy given on 19 November 2013; and

3. Group De Cloedt nv, a public limited liability company (Naamloze Vennootschap) incorporated and existing under the laws of Belgium, having its registered office at rue Gachard 88, Bte 12, 1050 Ixelles, Belgium, registered with the Belgian Register of Legal Persons (Registre des Personnes Morales, Belge) under number 439.797.604 (“Group De Cloedt”), here represented by Guillaume Tryhoen, prenamed, by virtue of a proxy given on 19 November 2013.

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

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of a public limited liability Company which they intend to organize among themselves.

Art. 1. Corporate form and name. These are the articles of association (the “Articles”) of a public limited liability company (“société anonyme”) whose name is BMT International S.A (hereafter the “Company”).

The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by these Articles.

Art. 2. Corporate object.

2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments and the financing thereof.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments convertible or not.

2.3 The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

2.4 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may also acquire patents, licences and / or all types of intellectual and industrial rights, to directly or indirectly operate and develop them. The Company may sell, assign or otherwise dispose of part or all of its patents, licences and / or all types of intellectual and industrial rights.

The Company may also invest in real estate and / or all types of real estate rights, and directly or indirectly operate and develop them. The Company may sell, assign or otherwise dispose of part or all of its real estate assets or rights.

2.6 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in Munsbach.

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

4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole director or in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors or the sole director (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons

abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of directors or the sole director (as the case may be) of the Company.

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

Art. 5. Capital - Shares - Share certificates.

5.1 Share Capital - share premium - reserves

The issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into 100 (one hundred) shares without indication of nominal value.

Any premium paid on any share is allocated to a distributable reserve in accordance with the terms of this Article. The share premium may, but does not need to, be reserved to the holder of the shares in relation to which it was paid at the time of repayment by decision of the relevant corporate body or subsequently. Decisions as to the use of the share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) or the director(s) as the case may be, subject to the Law and these Articles.

The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken by the shareholder(s) or the director(s) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves may, but do not need to, be allocated to the contributor.

5.2 Shares

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except where otherwise provided for by these Articles or by the Law.

The shares shall be in registered form.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors of pledged shares have to appoint a sole person as their representative towards the Company. If there are several owners of shares or a smaller denomination of one share, the Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching thereto until one person is designated as being the owner, vis-à-vis the Company, of the share or smaller denomination.

5.3 Changes to Share Capital

The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 10 of these Articles and the Law.

5.4 Share Register - Certificates

The Company shall maintain a share register in accordance with the provisions of article 39 of the Law.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates evidencing registration in the share register may be delivered to the shareholders upon request.

5.5 Transfer of Shares - Repurchase of Shares

The shares are transferable in accordance with the provisions of the Law and these Articles.

The Company may repurchase its shares in accordance with the provisions of the Law. For the avoidance of doubt, the repurchased shares will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority, for as long as the aforementioned shares are held by the Company.

Art. 6. Management.

6.1 The Company may be managed by a sole director for as long as there is one shareholder. If the Company has more than one shareholder (or a shareholders' meeting has acknowledged the existence of more than one shareholder), the Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members who need not to be shareholders of the Company.

6.2 The directors shall be appointed by shareholders' decision for a period of maximum six (6) years renewable and shall hold office until their successors are elected.

6.3 A director may be removed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

6.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may appoint one or more successors to fill such vacancies until the next shareholders' meeting. In such case, and for the avoidance of doubt, the board of directors may meet and take decisions and exercise all of its powers without limitation in the same manner as if the board of directors was composed only of directors appointed by the shareholders' meeting.

6.5 The director(s) may be compensated for his/her/their services as director and reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the shareholders.

6.6 If a legal entity is appointed as director, it shall appoint a permanent representative who will be in charge of this mission in the name of and on behalf of the legal entity. This permanent representative shall be subject to the same conditions and shall incur the same civil liability (responsabilité civile) as if he/she was carrying out this mission in his/her own name and on his/her own behalf, without prejudice to the joint and several liability (responsabilité solidaire) of the legal entity whom he/she represents. The legal entity may only remove the permanent representative from his/her position if it simultaneously appoints a replacement permanent representative.

6.7 Any director assumes, by reason of his/her position, no personal liability in relation to any commitment validly undertaken by him/her in the name of the Company.

Art. 7. Meetings of the board of directors.

7.1 The board of directors shall appoint a chairman amongst its members. The board of directors may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as those applicable to the directors.

7.2 The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In his absence the board of directors may appoint another chairman pro tempore by a majority of the votes cast by those present at any such meeting.

7.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or any director at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least five (5) business days before the date set for the meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient. Any notice may be waived by the consent of each director expressed during the meeting or in writing or telegram, telex, telefax or e-mail. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be made so that, sufficiently in advance of any meeting of the board of directors, each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board of directors at such meeting.

7.4 A director may appoint any other director (but not any other person) to act as his/her representative at a board of directors' meeting and to attend, deliberate, vote and perform all his/her functions on his/her behalf at that board of directors' meeting. A director can act as representative for more than one other director at a board of directors' meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two (2) directors are physically present at a board of directors' meeting held in person or participate in person in a board of directors' meeting held in accordance with the provisions of Article 7.5.

7.5 The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

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

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of the directors present or represented at such meeting.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in minutes to be signed by the chairman (or in his/her absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) or any two members of the board of directors of the Company.

7.7 Written resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as resolutions taken during a board of directors' meeting.

7.8 In the event that any director of the Company may have any personal interest opposed to the Company's in any transaction submitted for approval by the board of directors, such director shall inform the board of directors of such personal interest and shall not consider, or vote on such transaction, and such opposing interest shall be reported by the board of directors to the following meeting of shareholders before any vote on any resolution. The above does not apply if the relevant transaction is entered into under fair market conditions and falls within the ordinary course of business of the Company.

7.9 Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman (or in his/her absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) or any two members of the board of directors of the Company.

Art. 8. Powers of the board of directors. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the meeting of shareholders fall within the competence of the sole director, or in case of plurality of directors, of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to one or more persons who do not need to be directors.

The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors may sub-delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors will determine the agent'(s) responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the agency.

The sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors may also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their emoluments.

Art. 9. Representation and signatory power. The Company shall be bound by the joint signature of two members of the board of directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors on an ad hoc basis.

If one or more persons have been entrusted with the daily management and affairs of the Company, the Company will be bound, within the limits of the daily management, by the sole signature of such person(s).

Art. 10. Shareholders' meetings.

10.1 For as long as all the shares are held by only one shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the shareholders' meeting and takes decisions in writing.

10.2 In case of plurality of shareholders, any regularly constituted shareholders' meeting of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

10.3 Any shareholders' meeting shall be convened in accordance with the provisions of the Law.

It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital so that it is held within the month of such request. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any shareholders' meeting. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the shareholders' meeting.

10.4 If all of the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting, and if they state that they have waived the convening formalities, the shareholders' meeting may be held without prior notice.

10.5 Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he/she/it owns. Each share is entitled to one vote except where otherwise provided for by these Articles or by the Law.

10.6 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the shareholders' meeting, the agenda of the shareholders' meeting, as well as for each item on the agenda the possibility to vote in favour, against, or abstain from voting. Voting forms, which do not contain a vote nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received at least one (1) day prior to the shareholders' meeting they relate to. Voting forms received after that date will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majorities.

10.7 The shareholders are entitled to participate at shareholders' meetings by videoconference or other telecommunication means allowing their identification, and are deemed to be present, for the determination of the quorum and majority. These means must comply with technical features allowing an effective participation at the shareholders' meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

10.8 Each shareholder may be represented at any shareholder's meeting by appointing in writing (or by fax or email or any similar means) a proxy or attorney who needs not to be a shareholder.

10.9 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any shareholders' meeting.

10.10 The shareholders' meeting is invested with the broadest power to adopt and to ratify all acts related to the Company's interests. In particular, the shareholders' meeting will be competent in all the areas in which the board of directors, on its sole discretion, wishes for a formal approval of the shareholders' meeting.

10.11 Except as otherwise required by law, resolutions at shareholders' meeting duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast.

Shareholders' meeting convened to amend any provision of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second shareholders' meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous shareholders' meeting. The second shareholders' meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both shareholders' meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by two-third of the votes cast.

Where there is more than one class of shares and the resolutions of the shareholder's meeting are such as to change respective rights thereof, the resolutions must, in order to be valid, fulfill the conditions as to quorum and majority referred to here above with respect to each class.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders.

Art. 11. Annual shareholders' meeting.

11.1 The annual shareholders' meeting shall be held at the registered office, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Wednesday of the month of June at 2:00 p.m., provided that as a transitional measure, the first annual shareholders' meeting shall be held on 17 of June 2015, at 2:00 p.m.

11.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual shareholders' meeting shall be held on the following bank business day. The annual shareholders' meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors, exceptional circumstances so require.

Art. 12. Audit. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with the Law who need not to be shareholders. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more certified auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt for and chooses to opt for the appointment of a certified auditor instead of a statutory auditor.

Art. 13. Financial year - Distributions.

13.1 Financial Year

The Company's financial year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year, provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the 31st of December 2014 (all dates inclusive).

13.2 Legal Reserve

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

13.3 Distributions

13.3.1 Except where otherwise provided for in these Articles, each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

13.3.2 The shareholders' meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of.

13.3.3 Interim dividends may be distributed by the sole director or, in case of plurality of directors, by the board of directors, subject to the conditions laid down by the Law.

Art. 14. Dissolution and liquidation.

14.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

14.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the shareholders' meeting in accordance with the conditions required for amendments to the Articles.

14.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 15. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no specific provisions in these Articles.

Subscription and payment

The Articles having thus been established, the founding shareholders represented as stated above declare to subscribe the entire share capital as follows:

Subscribers	Number of shares	Subscribed amount (EUR)	% of share capital
Sigma Invest S.à r.l	70	21,700	70%
B.M.H nv	20	6,200	20%
Group De Cloedt nv	10	3,100	10%
TOTAL	100	31,000	100%

All the shares have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary so that as of now said amount is at the free disposal of the Company.

Resolutions of the shareholders

The founding shareholders, represented as stated here above, unanimously take the following resolutions:

1. The following are appointed as director(s) for a period ending upon the holding of the annual meeting of shareholders to be held in 2019:

a. Mr. Philippe Vlerick, director, residing at 8510 Bellegem, Belgium, Ronsevaalstraat born at Kortrijk, Belgium, on 8 June 1955;

b. Mr. Gery De Cloedt, director, residing at 1170 Brussels, Belgium, rue du Ministre 14, born at Uccle, Belgium, on 1 March 1969;

c. Mr. Jean-Pierre Seynaeve, industrialist, residing at 8700 Tielt, Belgium, Seyntexlaan 3, born at Oostrozebeke, Belgium, on 19 October 1941;

d. Mr. Arthur Seynaeve, industrialist, residing at 8700 Tielt, Belgium, Seyntexlaan 3, born at Oostrozebeke, Belgium, on 28 September 1945; and,

e. Mr. Jean-Christophe Seynaeve, director, residing at 8730 Beernem, Belgium, Blommeke 1, born at Kortrijk, Belgium, on 5 November 1969.

2. The following is appointed as certified auditor for a period ending upon the holding of the annual meeting of shareholders to be held in 2015:

a. Ernst and Young Luxembourg S.A, having its registered office at 7 rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach and registered with the Register of Companies of Luxembourg under number B 0088019; and

3. The registered office of the Company shall be established at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700,-).

Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

4. Sigma Invest S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.409 («Sigma»), ici représentée par Guillaume Tryhoen, avocat à la cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 novembre 2013;

5. B.M.H. nv, une société anonyme (Naamloze Vennootschap) constituée et existante sous les lois de la Belgique, ayant son siège social à Doorniksewijk 49, 8500 Courtrai, Belgique, enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales Belge sous le numéro 401.010.767 («BMH»), ici représentée par Guillaume Tryhoen, prénommé(e) en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 novembre 2013;

6. Group De Cloedt nv, une société anonyme (Naamloze Vennootschap) constituée et existante sous les lois de la Belgique, ayant son siège social à rue Gachard 88, Bte 12, 1050 Ixelles, Belgique, enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales Belge sous le numéro 439.797.604 («Group De Cloedt»), ici représentée par Guillaume Tryhoen, prénommé(e) en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 novembre 2013;

Lesdites procurations resteront, après avoir été signée «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, agissant dans les capacités ci-dessus indiquées, ont élaboré les statuts suivants d'une société anonyme qu'ils entendent organiser entre eux.

Art. 1^{er}. Forme et dénomination sociale. Ceux-ci sont les statuts (les «Statuts») d'une société anonyme qui porte la dénomination de BMT International S.A. (ci après la «Société»).

La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi») ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. Objet social.

2.1 L'objet de la Société est (i) la prise de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, des partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii) l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de notes et d'autres instruments convertibles ou non.

2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne pourvu que la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.

2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

2.5 De manière générale, elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société pourra aussi acquérir des brevets, des licences et/ou tous types de droits intellectuels ou industriels, pour directement ou indirectement les exploiter et les développer. La Société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous ses brevets, licences et/ou tous types de droits industriels ou intellectuels.

La Société pourra aussi investir dans l'immobilier et /ou tous types de droits immobiliers, et directement ou indirectement les exploiter et les développer. La Société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous ses avoirs ou droits immobiliers.

2.6 La Société pourra en outre réaliser toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant des biens mobiliers ou immobiliers, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi à Munsbach.

4.2 Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

4.3 L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par décision du conseil d'administration.

4.4 Dans l'éventualité où le conseil d'administration ou l'administrateur unique (selon le cas) déterminerait que des événements extraordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de telles circonstances extraordinaires; de telles mesures temporaires n'auront pas d'effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. De telles mesures temporaires seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique (selon le cas) de la Société.

4.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital - Actions - Certificats d'actions.

5.1 Capital social - prime d'émission - réserves

Le capital social émis de la Société est fixé à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000.-) divisé en 100 (cent) actions sans indication de valeur nominale.

Toute prime d'émission payée sur toute action est allouée à une réserve distribuable conformément aux dispositions de cet Article. La prime d'émission peut, mais ne doit pas nécessairement être réservée aux détenteurs d'actions en relation avec laquelle elle a été payée au moment du remboursement par décision de l'organe social compétent ou par la suite. Les décisions quant à l'utilisation de la réserve de prime d'émission seront prises par le(s) actionnaire(s) ou par le(s) administrateur(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

La Société peut accepter des apports sans émettre d'actions ou d'autres titres en contrepartie et peut allouer de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) actionnaire(s) ou par le(s) administrateur(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être allouées à l'apporteur.

5.2 Actions

Les droits et obligations attachés aux actions seront identiques sauf disposition contraire des présents Statuts ou de la Loi.

Les actions seront nominatives.

Envers la Société, les actions de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par action. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, créanciers et débiteurs d'actions gagées doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. S'il y a plusieurs détenteurs d'actions ou de fractions d'action, la Société sera autorisée à suspendre l'exercice des droits y relatifs jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant le détenteur, vis-à-vis de la Société, de l'action ou fraction.

5.3 Modifications du Capital Social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'actionnaire unique ou par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, conformément à l'Article 10 des présents Statuts et de la Loi.

5.4 Registre des Actions - Certificats

La Société maintiendra un registre des actions en conformité avec les dispositions de l'article 39 de la Loi.

La Société devra considérer la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites au registre comme le détenteur de ces actions.

Des certificats établissant l'inscription au registre pourront être délivrés aux actionnaires sur demande.

5.5 Transfert d'Actions - Rachat d'Actions

Les actions sont transférables en conformité avec les dispositions de la Loi et des présents Statuts.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la Loi. Pour éviter toute ambiguïté, les actions rachetées ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité aussi longtemps qu'elles restent détenues par la Société.

Art. 6. Administration.

6.1 La Société peut être gérée par un administrateur unique aussi longtemps qu'elle n'a qu'un actionnaire. Si la Société a plusieurs actionnaires, (ou si une assemblée générale des actionnaires a constaté l'existence de plus d'un actionnaire) la Société sera gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société.

6.2 Les administrateurs sont nommés par décision des actionnaires pour une période de six (6) ans maximum renouvelable et resteront en fonction jusqu'à leur remplacement.

6.3 Un administrateur pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment par décision adoptée par les actionnaires.

6.4 En cas de vacance(s) au conseil d'administration pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants peuvent nommer un ou plusieurs successeurs pour pallier à ces vacances, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Dans un tel cas, et pour éviter tout doute, le conseil d'administration peut se réunir et prendre des décisions et exercer tous ses pouvoirs sans limitation de la même manière que si le conseil d'administration était composé uniquement d'administrateurs nommés par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

6.5 Le(s) administrateur(s) peu(ven)t être rémunéré(s) pour ses/leurs services en tant qu'administrateur(s) et remboursé(s) de ses/leurs dépenses raisonnables sur décision des actionnaires.

6.6 Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant permanent qui sera en charge de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent sera soumis aux mêmes conditions et encourra la même responsabilité civile que s'il/elle menait cette mission en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire avec la personne morale qu'il/elle représente. La personne morale ne pourra remplacer le représentant permanent que si elle nomme simultanément un représentant permanent en remplacement.

6.7 Aucun administrateur ne contracte en raison de sa fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements valablement entrepris par lui/elle au nom de la Société.

Art. 7. Réunions du conseil d'administration.

7.1 Le conseil d'administration devra choisir parmi ses membres un président. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité applicables aux administrateurs.

7.2 Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration peut nommer un président pro tempore à la majorité des voix émises par les administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

7.3 Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de tout administrateur à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation. L'avis de convocation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyé par lettre (par courrier express ou courrier spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation et dans ce cas, un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à cette convocation par le consentement de chaque administrateur exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier préalablement adopté par décision du conseil d'administration. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte que, préalablement à toute réunion du conseil d'administration, une copie des documents et / ou supports à discuter ou examiner par le conseil lors de cette réunion soit fournie à chaque administrateur.

7.4 Un administrateur peut nommer un autre administrateur (mais aucune autre personne) pour agir comme son représentant à une réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil d'administration. Un administrateur peut agir en tant que représentant pour plus d'un autre administrateur à une réunion du conseil à condition (sans préjudice des exigences de quorum), qu'au moins deux (2) administrateurs soient physiquement présents à une réunion du conseil tenue physiquement ou participent en personne à une réunion du conseil tenue conformément aux dispositions de l'article 7.5.

7.5 L'utilisation d'équipement de vision conférence ou conférence téléphonique est permise et les administrateurs utilisant ces technologies seront considérés présents et seront autorisés à voter par vidéo ou téléphone. Après délibérations, les votes peuvent également être émis par écrit ou fax ou télégramme, télex ou téléphone, pourvu que dans ce dernier cas, le vote soit confirmé par écrit.

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

Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Les décisions du conseil d'administration seront documentées dans des procès-verbaux, à signer par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidait à cette réunion) ou par deux membres du conseil d'administration de la Société.

7.7 Des résolutions écrites signées par tous les membres du conseil d'administration produiront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration.

7.8 Dans le cas où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la Société dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, cet administrateur devra en informer le conseil d'administration et ne pas prendre part aux délibérations ni aux votes sur cette opération, et ce conflit d'intérêt devra être rapporté par le conseil d'administration lors de la prochaine réunion de l'assemblée générale des actionnaires, avant tout vote sur d'autres résolutions. Ce qui précède ne s'applique pas aux opérations conclues dans des conditions normales de marché, ni aux opérations courantes réalisées dans le cours normal de l'activité de la Société.

7.9 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autres seront signés par le président (ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidait à cette réunion) ou par deux membres du conseil d'administration de la Société.

Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Le conseil d'administration pourra déléguer, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement administrateurs.

L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra sous-déléguer sa compétence pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration déterminera les responsabilités et la rémunération éventuelle du mandataire, la durée de la période de représentation ainsi que toutes autres conditions pertinentes de ce mandat.

L'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra aussi conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute(s) personne(s) administrateurs ou non, nommer et révoquer des mandataires et employés et déterminer leurs émoluments.

Art. 9. Représentation et pouvoir de signature. La Société est engagée par la signature de deux membres du conseil d'administration ou par la signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration sur une base ad hoc.

Si une ou plusieurs personne(s) a/ont été déléguée(s) pour la gestion journalière et les affaires courantes de la Société, la Société sera engagée dans les limites de la gestion journalière par la signature unique de cette ou ces personnes.

Art. 10. Assemblées des actionnaires.

10.1 Aussi longtemps que les actions sont détenues par un seul actionnaire, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend toutes ses décisions par écrit.

10.2 En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, valablement constituée, représentera l'ensemble des actionnaires de la Société.

10.3 Toute assemblée générale devra être convoquée selon les règles prévues par la Loi. L'assemblée est convoquée par requête des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société et ce dans le mois suivant l'introduction de la requête. Les actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peuvent requérir l'adjonction d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Une telle requête doit être adressée au siège social de la Société par voie de courrier recommandé au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée générale.

10.4 Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent avoir renoncé aux formalités s'attachant à la convocation, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation préalable.

10.5 Chaque actionnaire peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre d'actions qu'il détient. Chaque action donne droit à une voix sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts ou par la Loi.

10.6 Chaque actionnaire peut voter par correspondance au moyen de formulaires de vote envoyés par voie postale ou télécopie au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée dans l'avis de convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que des formulaires de vote fournis par la Société, lesquels indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée générale, l'ordre du jour ainsi que pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la possibilité de voter en faveur, contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens du vote ni l'abstention seront considérés comme nuls. La Société ne tiendra compte que des formulaires de vote reçus un moins (1) jour précédant l'assemblée générale y relative. Les formulaires de vote reçus postérieurement à cette date ne seront pas pris en considération pour la détermination du quorum et majorité.

10.7 Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale par vision conférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification, et sont réputés présents pour la détermination du quorum et de la majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée générale dont les délibérations sont retransmises de manière continue.

10.8 Chaque actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant par écrit (ou par fax ou email ou d'autres moyens similaires) une autre personne, actionnaire ou non, comme mandataire.

10.9 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée générale.

10.10 L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

10.11 Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des voix exprimées.

L'assemblée générale convoquée pour modifier toute disposition des Statuts ne peut délibérer valablement que si la moitié du capital est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications aux Statuts proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée générale peut être convoquée suivant les règles prévues par la Loi. Cet avis de convocation devra reproduire l'ordre du jour et indiquer la date et les résultats recueillis lors de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée générale pourra délibérer valablement indépendamment de la proportion du capital représentée. Tant à la première qu'à la seconde assemblée générale, les résolutions, en vue de leur adoption, devront être prises par deux-tiers des voix exprimées.

Lorsqu'il y a plus d'une catégorie d'actions et que les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont de nature à modifier leurs droits respectifs, les décisions doivent, pour être adoptées, remplir les conditions de quorum et de majorité ci-avant décrites pour chacune des catégories.

La nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements des actionnaires augmentés que par l'accord unanime de tous les actionnaires.

Art. 11. Assemblée générale annuelle

11.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation le troisième mercredi du mois de juin, à 14h00 pourvu que, comme mesure transitoire, la première assemblée générale annuelle soit tenue le 17 juin 2015 à 14h00.

11.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue le jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle des actionnaires pourra être tenue à l'étranger, si

de l'opinion absolue et finale de l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 12. Audit. En conformité avec la Loi, les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

Indépendamment de ce qui précède, la Société sera contrôlée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) dans les cas prévus par la loi ou lorsque la loi permet à la Société d'opter pour, et que cette dernière choisit d'opter pour la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé en lieu et place d'un commissaire aux comptes.

Art. 13. Exercice social - Distributions.

13.1 Exercice social

L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, à titre transitoire, le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre 2014 (toutes les dates étant comprises comme incluses).

13.2 Réserve légale

Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société devra être alloué à une réserve statutaire jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

13.3 Distributions

13.3.1 Sauf dispositions contraires des présents Statuts, chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre d'actions émises.

13.3.2 L'assemblée générale des actionnaires détermine la manière dont le solde des bénéfices nets annuels sera alloué.

13.3.3 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par le conseil d'administration, sous réserves des dispositions prévues par la Loi.

Art. 14. Dissolution et liquidation.

14.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension de droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'actionnaire unique ou de l'un des actionnaires.

14.2 Sauf dans le cas d'une dissolution sur décision judiciaire, la dissolution de la Société ne pourra être décidée qu'en vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

14.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 15. Référence à la Loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

Souscription et paiement

Les Statuts ayant ainsi été établis, les actionnaires fondateurs, dûment représentés comme mentionnés ci-dessus, déclarent souscrire l'entièreté du capital social comme suit:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit (EUR)	% des actions du capital
Sigma Invest S.à r.l., prénommé	70	21,700	70%
B.M.H nv, prénommé	20	6,200	20%
Group De Cloedt nv, prénommé	10	3,100	10%
TOTAL	100	31,000	100%

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que le montant de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000.-) est à présent à la disposition de la Société, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant de sorte que ladite somme est dès à présent à la libre disposition de la Société.

Résolution des actionnaires

Les actionnaires fondateurs, représentés comme mentionnés ci-dessus prennent unanimement les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs pour une période prenant fin à l'issue de la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2019:

a. Mr. Philippe Vlerick, administrateur, résidant au 8510 Bellegem, Belgique, Ronsevaalstraat né à Kortrijk, Belgique, le 8 juin 1955;

b. Mr. Gery De Cloedt, administrateur, résidant au 1170 Brussels, Belgique, rue du Ministre 14, né à Uccle, Belgique, le 1^{er} mars 1969;

c. Mr. Jean-Pierre Seynaeve, industriel, résidant à 8700 Tielt, Belgique, Seyntexlaan 3, né à Oostrozebeke, Belgique, le 19 octobre 1941;

d. Mr. Arthur Seynaeve, industriel, résidant à 8700 Tielt, Belgique, Seyntexlaan 3, né à Oostrozebeke, Belgique, le 28 septembre 1945; and,

e. Mr. Jean-Christophe Seynaeve, administrateur, résidant à 8730 Beernem, Belgique, Blommeke 1, né à Kortrijk, Belgique, le 5 novembre 1969.

2. La personne suivante est nommée en qualité de réviseur d'entreprises de la Société pour une période prenant fin à l'issue de la tenue de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le 15 juin 2015.

a. Ernst and Young Luxembourg S.A ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0088019; et

2. Le siège social de la Société est établi au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de la Société à raison des présentes sont évalués à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Constatation

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

Déclaration

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais, déclare par la présente qu'à la demande du/des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s) et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: Tryhoen, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17310. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014021349/661.

(140025517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

iptiQ Insurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 184.298.

— STATUTES

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

Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Swiss Re Europe Holdings S.A., a public company limited by shares (société anonyme) incorporated pursuant to a notarial deed on 16 November 1999, published in the Mémorial C of 12 January 2000 n°35 and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1246 Luxembourg, 2A rue Albert Borschette, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 72.575; whose articles of association have been amended several times and for the last time by a notarial deed on 28 June 2010, published in the Mémorial C of 2 September 2010 n°1791,

here represented by Mr Réjan Besner, General Manager and by Ms Rose-Marie Arcanger, lawyer, both residing professionally in L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette and both physically present and duly authorised,

by virtue of a proxy under private seal given on 23 January 2014.

Such proxy, after being signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a public company limited by shares (société anonyme) which it forms:

“A. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name.

1.1 There exists among the subscribers and all those who will become owners of the shares mentioned hereafter, a company in the form of a société anonyme, with the name “iptiQ Insurance S.A.” (the “Company”).

1.2 The Company may have one or more shareholders.

Art. 2. Duration.

2.1 The Company is established for an unlimited duration.

2.2 The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by article 26 of the present articles of association (the "Articles of Association"), without prejudice to any mandatory provisions of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”).

Art. 3. Registered office.

3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the board of directors.

3.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors").

Art. 4. Object. The object of the Company, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, is to carry out any transaction relating to insurance and coinsurance in all areas but excluding life transactions, to carry out any transactions relating to reinsurance but excluding life reinsurance transactions, to hold direct or indirect participations in any company or organisation which has an identical or similar object or which promotes the development of its activities, and in general to carry out any transaction in the area of movable and real estate, commercial, civil or financial activities directly related with the object of the Company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The issued share capital is set at five million euro (EUR 5,000,000.-) represented by five million (5,000,000) shares without nominal value, all of which are fully paid up, carrying each one (1) voting right in the general meeting of shareholders. The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

5.2 Notwithstanding the authorisation granted to the Board of Directors under article 5.3 of these Articles of Association, the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Association.

5.3 The authorised share capital, excluding the issued share capital, is fixed at forty-five million euro (EUR 45,000,000.-) represented by forty-five million (45,000,000) shares without nominal value. During the period of five (5) years from the date of publication of the deed of incorporation of the Company dated 27 January 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, or as the case may be, the resolution to amend the authorised share capital, the Board of Directors is authorised to issue shares and grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Company’s authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of the Articles of Association.

5.4 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any newly issued share is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

5.5 The Company may, to the extent and under the terms permitted by the Laws, redeem its own shares.

Art. 6. Form of the shares, shareholder’s register and transfer of the shares.

6.1 All the shares are in registered form.

6.2 A shareholder’s register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the “1915 Law”). Ownership of registered shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by two (2) members of the Board of Directors (the "Director(s)"), or jointly by any Director and the secretary of the Board of Directors (the "Secretary") (if any) or any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, upon request of the relevant shareholder.

6.3 The shares are freely transferable. Any transfer of shares will be registered in the shareholders’ register of the Company by two (2) Directors or jointly by any Director and the Secretary (if any) or any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors.

Art. 7. Stripping of shares.

7.1 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is held by more than one (1) person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one (1) sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one (1) person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders**Art. 8. Date and place of meetings.**

8.1 The annual general meeting is held on the third Tuesday of April at 11.00 a.m. at the Company's registered office or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting. If such day is a legal holiday the general meeting will be held on the next following business day.

8.2 The other general meetings, whether ordinary or extraordinary, will be called and held at the place and time decided by the board of directors.

Art. 9. Representation, quorum of presence and majority.

9.1 Shareholders taking part in a meeting through video-conference, conference call or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorum and votes. The means of communication must allow all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

9.2 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

9.3 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company, which will be in English and will contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholders to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

9.4 Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

9.5 The quorum for general meetings, other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Association of the Company or voting on resolutions whose adoption is according to the Laws subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, shall consist of not less than one (1) shareholder present in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy and entitled to vote. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, except otherwise provided by these Articles of Association or by the Laws.

9.6 Where the Company has more than one (1) shareholder, the quorum for any extraordinary general meetings, convened in accordance with the Articles of Association or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Association of the Company or voting on resolutions whose adoption is according to the Laws subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, shall consist of the presence in person, by representative (in the case of a corporate shareholder) or by proxy of at least one half (1/2) of the issued share capital of the Company. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. Resolutions at an extraordinary general meeting duly convened will be passed with a majority of the two thirds (2/3) of the votes validly cast, except otherwise provided by the Laws.

9.7 The shareholders may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

9.8 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Calling of meetings, convening notices, adjournment, proceedings and minutes.

10.1 Subject to paragraph 10.6, the shareholders' meetings are called in by the Board of Directors.

10.2 A shareholders' meeting must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital, such request setting forth the agenda of the meeting.

10.3 If, following a request made by the shareholders pursuant to the second (2nd) paragraph of this article, the general meeting is not held within one (1) month following such request, the general meeting may be convened by an agent, appointed by the judge presiding over the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgent matters on the application of one or more shareholders who together hold the aforementioned proportion of the capital.

10.4 Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the addition of one (1) or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request shall be sent to the

registered office by registered mail, at least five (5) days prior to holding of the meeting (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof).

10.5 Convening notices for every general meeting shall contain the agenda. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where applicable, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. Notices by mail shall be sent by registered letter eight (8) days before the general meeting of shareholders (the date on which the letter has been sent will be conclusive evidence thereof), and no proof need be given that this formality has been complied with.

10.6 If all the shareholders are present or represented and they acknowledge the agenda, the general meeting may validly take place even if the general meeting has not been called, in compliance with the provisions set out in paragraphs 10.1 through 10.5.

Art. 11. Duties.

11.1 The general meeting of shareholders has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. Inter alia it decides how the net profit is allocated and distributed.

11.2 If the Company has one (1) shareholder, that sole shareholder will assume all powers conferred on the general meeting of shareholders.

D. Board of directors

Art. 12. Composition of the board, appointment and revocation of directors, term of office, permanent representative and vacancy of office.

12.1 The Company is managed by a Board of Directors consisting of at least three (3) members who need not be shareholders of the Company.

12.2 The Directors shall be elected by the general meeting of shareholders by a simple majority of the votes validly cast. The general meeting shall determine their number and term of office. Any single term of office of a Director may not exceed six (6) years. Directors may be re-elected for successive terms.

12.3 Any Director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

12.4 If a legal entity is appointed as Director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name of and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

12.5 In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a Director, appointed by the Board of Directors by vote of the majority present, until the next general meeting of shareholders which shall ratify such appointment or elect a new member of the Board of Directors instead, by observing the applicable legal provisions.

12.6 The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 13. Calling and deliberations of Board of Directors' meetings.

13.1 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman (the "Chairman"), and may choose from among its members a vicechairman. It may also choose a Secretary, who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

13.2 The Board of Directors shall meet upon call of the Chairman or upon call of two (2) Directors, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

13.3 Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to Directors in advance of the meeting in writing, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature). Any convening notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No convening notice will be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors.

13.4 The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, but in his absence, the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Chairman shall not have a casting vote in the event of a tie.

13.5 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Any Director may only represent one (1) of his colleagues at a given meeting.

13.6 Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or video conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

13.7 The Board of Directors can deliberate or act validly if at least two (2) Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

13.8 Decisions shall be taken with the approval of a majority of the Directors present or represented at the meeting.

13.9 The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Circular resolutions may be taken as well by means of email provided that the technical features allow for proper identification of the originator. The Secretary will collect evidence of resolutions passed by email means and the Secretary or any other person designated by the Board of Directors may sign a record of same.

Art. 14. Remuneration and indemnification of the Directors.

14.1 The shareholders' meeting may decide to pay a fixed amount (which has to be booked as operating expenditure) to any Director.

14.2 The Board of Directors is empowered to pay an allowance to its members who have special functions (which has to be booked as operating expenditure).

14.3 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, the Laws, but without prejudice to any indemnity to which the person concerned may be otherwise entitled, every Director, Secretary or other officer of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or the exercise of his power or office, including any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a Director, Secretary, or other officer of the Company.

14.4 The Board of Directors may purchase and maintain at the cost of the Company insurance cover for or for the benefit of every Director, Secretary or other officer of the Company against any liability which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust by him in relation to the Company, including anything done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a Director, Secretary or other officer of the Company.

14.5 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, the Laws, the Company shall fund the expenditure of every Director, Secretary or other officer of the Company incurred in or to be incurred in defending any criminal or civil proceeding.

14.6 For the avoidance of doubt, the Company will not indemnify, maintain insurance cover or carry out any similar procedure should the costs, charges, losses, expenses and liabilities described under paragraphs 14.3 to 14.5 above be attached to a Director, Secretary or other officer in respect of wilful misconduct, gross negligence or criminal liability.

Art. 15. Minutes of meetings of the Board of Directors.

15.1 The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman acting individually or, by any two (2) Directors or jointly by any Director and the Secretary (if any) or any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors. Any proxies will remain attached thereto.

15.2 Copies or excerpts of such minutes or of written resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by any Director or by the Secretary (if any) or by any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors each acting individually.

Art. 16. Duties and liabilities.

16.1 The Directors are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles of Association to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) fall within the powers of the Directors.

16.2 No Director commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Directors are only liable for the performance of their duties.

16.3 Even after cessation of their mandate or function, any Director, as well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such disclosure is required by a legal or regulatory provision applicable to Luxembourg sociétés anonymes.

Art. 17. Delegations.

17.1 In accordance with Article 60 of the 1915 Law, the daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management may be delegated to one (1) or more Directors, officers, managers or other persons, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board of Directors.

17.2 The Board of Directors may also delegate special powers, by notarised proxy or private instruments, or entrust specified permanent or temporary functions to persons or committees chosen by the Board of Directors and determine their responsibilities and remuneration (if any) as well as any other relevant conditions.

Art. 18. Representation and signatures.

18.1 The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) Directors.

18.2. The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or, where the Board of Directors has expressly decided, the single signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or, where the Board of Directors has expressly decided, the single signature of any person to whom signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.

Art. 19. Conflict of interest.

19.1 Agreements or transactions between the Company and other companies cannot be affected or invalidated by the fact that one (1) or more managers or Directors of the Company have a private interest in these other companies or that they are shareholders, directors or employees of these companies.

19.2 A Director of the Company being at the same time shareholder, director or employee of other companies the Company is dealing with or has business relations with, will not be by reason of such affiliation prevented from giving its opinion, voting or acting in the scope of the agreements or transactions.

19.3 Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to advise the Board of Directors thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

19.4 At the next following general meeting of shareholders, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transaction in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

19.5 The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the Board of Directors relates to transactions entered into under fair market conditions and within the ordinary course of business of the Company.

Art. 20. Legal actions.

20.1 Legal actions, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by at least one (1) member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

E. Audit of the company

Art. 21. Independent Auditor.

21.1 The accounting data reflected in the annual statutory accounts and the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”), appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

F. Financial year

Art. 22. Financial year.

22.1 The Company’s financial year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same year.

Art. 23. Financial Statements.

23.1 The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

23.2 The annual statutory accounts and the annual report shall be submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 24. Distribution of the profits.

24.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company, as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time, as provided in Article 5 hereof. The legal reserve may not be distributed to the shareholders.

24.2 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

24.3 Interim dividends may be distributed by the Board of Directors by observing the terms and conditions provided for by the Laws.

G. Liquidation

Art. 25. Dissolution, liquidation.

25.1 The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as applicable, by the Laws for any amendment of the Articles of Association.

25.2 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

25.3 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

H. Amendment of the Articles of Association

Art. 26. Amendment of the Articles of Association.

26.1 The Articles of Association may be amended by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum of presence and majority provided for in Article 9.6 of the Articles of Association.

I. Final clause - applicable law

Art. 27. Applicable law.

27.1 All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the 1915 Law and the law of 6 December 1991 governing the insurance sector as amended."

Transitory provisions

The first financial year of the Company shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December 31, 2014.

The first annual general meeting of shareholders shall be held on the third (3rd) Tuesday of April 2015 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company.

Subscription

The articles of association of the Company having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole share capital as follows:

Swiss Re Europe Holdings S.A., prenamed, 5,000,000 shares	5,000,000.-
Total: 5,000,000 shares	5,000,000.-

All the shares have been entirely paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of five million euros (EUR 5,000,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

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

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately fixed at three thousand four hundred Euros (EUR 3,400.-).

Extraordinary general meeting

The above-named party, validly represented and representing the entire subscribed share capital and considering itself as duly convened, has immediately held an Extraordinary General Meeting of shareholders.

After verification of the due constitution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of members of the board of directors is fixed at six (6).

The following persons are appointed as directors:

Mr Thierry Léger, Head of Life & Health, with professional address at Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich;

Mr Bruce Hodgkinson, Head of Life and Health Europe & Mediterranean, with professional address at Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich;

Mr Kanwardeep Ahluwalia, Head Financial Risk Management, with professional address at 30 St. Mary Axe, GB-EC3A 8EP London;

Mr Neil Ramage, Head of Life & Health Underwriting, Products, with professional address at 30 St. Mary Axe, GB-EC3A 8EP London;

Ms Claudia Cordioli, Chief Finance Officer, Reinsurance EMEA, with professional address at Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich;

Mr Guy Harles, Partner, Arendt & Medernach, with professional address at 14, rue Erasme, L – 2082 Luxembourg.

The terms of office of the members of the board of directors will expire after the annual general meeting of shareholders which will resolve on the annual accounts of the financial year 2014.

2. The number of independent auditor is fixed at one (1). PricewaterhouseCoopers, a société cooperative with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 65.477 is appointed as independent auditor.

The term of office of the independent auditor will expire after the annual general meeting of shareholders which will resolve on the annual accounts of the financial year 2014.

3. The registered office of the company is established in L-1246 Luxembourg, 2A rue Albert Borschette.

4. The general meeting, in accordance with article 60 of the 1915 Law, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management to one (1) or more Directors, officers, managers or other persons, acting alone or jointly.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholders of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same proxyholders of the appearing party and in case of divergences between the English and the German 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 proxyholders of the appearing party, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said proxyholders signed together with the notary the present deed.

Follows the German Translation:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

Swiss Re Europe Holdings S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme), gegründet gemäß notarieller Urkunde am 16. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C vom 12. Januar 2000 Nr. 35, und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in L-1246 Luxembourg, 2A rue Albert Borschette, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 72.575; deren Satzung mehrfach geändert wurde, letztmalig durch notarielle Urkunde am 28. Juni 2010, veröffentlicht im Mémorial C vom 2. September 2010 n° 1791.

vertreten durch Herrn Réjean Besner, General Manager und Frau Rose-Marie Arcanger, beide mit Berufsanschrift in L-1246 Luxembourg, 2A rue Albert Borschette, und beide persönlich erschienen und wirksam bevollmächtigt aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 23 Januar 2014.

Die Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Paraphierung durch die Vertreter der Erschienenen und den unterzeichnenden Notar, der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenene hat den unterzeichnenden Notar sodann ersucht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) zu gründen, welche der folgenden Satzung unterliegt:

"A. Name - Dauer - Sitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Name.

1.1 Zwischen den Unterzeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung genannten Aktien besteht eine Aktiengesellschaft, welche die Firma "iptiQ Insurance S.A" führt (die "Gesellschaft").

1.2 Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter oder aus mehreren Aktionären bestehen.

Art. 2. Dauer.

2.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

2.2 Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss der Aktionäre, der mit dem nach Artikel 26 der vorliegenden Satzung (die "Satzung") erforderlichem Quorum und der danach erforderlichen Mehrheit und unbeschadet zwingender Vorschriften der Gesetze des Großherzogtums Luxemburg (die "Gesetze") gefasst wird, aufgelöst werden.

Art. 3. Sitz.

3.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb derselben Gemeinde erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrates.

3.2 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Niederlassungen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, der Betrieb des Versicherungs- und Mitversicherungsgeschäfts in allen Bereichen, mit Ausnahme des Lebensversicherungsgeschäfts, sowie sämtliche Transaktionen im Bereich Rückversicherung, mit Ausnahme der Rückversicherung von Lebensversicherungsgeschäft, das Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an jeglicher Gesellschaft oder Organisation, welche

einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck hat oder die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördert, und im Allgemeinen die Ausführung jeglicher Transaktion im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien, gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang steht.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) und ist eingeteilt in fünf Millionen (5.000.000) Aktien ohne Nennwert, welche alle vollständig eingezahlt sind und welche ein Stimmrecht von je einer (1) Stimme bei den Hauptversammlungen der Aktionäre gewähren. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder der Gesetze sind alle Aktien mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.

5.2 Unbeschadet der Ermächtigung des Verwaltungsrats nach Artikel 5.3. dieser Satzung, kann das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher gemäß den Bestimmungen für eine Änderung dieser Satzung gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Das genehmigte Aktienkapital, ausschließlich des gezeichneten Aktienkapitals beträgt fünfundsiebenzig Millionen Euro (EUR 45.000.000,-) aufgeteilt in fünfundsiebenzig Millionen (45.000.000) Aktien ohne Nennwert. Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde der Gesellschaft vom 27. Januar 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, das genehmigte Aktienkapital zu errichten oder falls anwendbar, das genehmigte Aktienkapital zu ändern, hat der Verwaltungsrat das Recht, Aktien auszugeben und Optionen für Aktien zu gewähren, an diejenigen Personen und zu den Bedingungen die ihm angemessen erscheinen. Im Besonderen ist der Verwaltungsrat autorisiert, so vorzugehen, ohne dass existierende Aktionäre ein Vorzugsrecht für die ausgegebenen Aktien gewährt wird. Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre entsprechend den Erfordernissen für Satzungsänderungen erhöht oder herabgesetzt werden.

5.4 Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf dem alle Emissionsaufgelder, die auf eine neu ausgegebene Aktie eingezahlt werden, verbucht werden. Das Guthaben dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihrem(n) Aktionär(e) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Aktionär(e) in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage einzustellen, verwendet werden.

5.5 Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich zulässig und nach den dafür vorgesehenen Bestimmungen, eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Art der Aktien, Register der Aktionäre und Übertragung von Aktien.

6.1 Alle Aktien sind Namensaktien.

6.2 Am Gesellschaftssitz, wo es für jeden Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht, wird ein Register der Aktionäre geführt. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung (das "1915 Gesetz") vorgesehen sind. Das Eigentum an den Namensaktien wird durch die Eintragung des jeweiligen Aktionärs in dieses Register begründet. Auf Verlangen des entsprechenden Aktionärs werden Auszüge des Registers erstellt, die von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder gemeinsam von einem Verwaltungsratsmitglied und dem Sekretär des Verwaltungsrats (der "Sekretär") (falls vorhanden) oder jeder Personen, der entsprechende Unterschriftenvollmacht verliehen worden ist, unterzeichnet werden.

6.3 Die Aktien sind frei übertragbar. Jede Übertragung von Aktien wird im Aktienregister durch zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder oder gemeinsam von einem Verwaltungsratsmitglied und dem Sekretär (falls vorhanden) oder jeder Personen, der entsprechende Unterschriftenvollmacht verliehen worden ist, eingetragen.

Art. 7. Die Teilung der Aktien.

7.1 Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an einer Aktie von mehr als einer (1) Person gehalten werden, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen (1) einzigen Bevollmächtigten ernennen, um die aus der Aktie resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine (1) Person zum Eigentümer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Datum und Ort der Versammlung.

8.1 Die jährliche ordentliche Hauptversammlung wird jeweils am dritten Dienstag des Monats April eines jeden Jahres um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Stadt Luxemburg abgehalten. Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, so findet die ordentliche Hauptversammlung am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

8.2 Andere Hauptversammlungen, ob ordentlich oder außerordentlich, können an den in den Einberufungsschreiben vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Art. 9. Vertretung, Anwesenheit und Mehrheitsverhältnisse.

9.1 Aktionäre, welche an der Versammlung durch Videokonferenz, Telefonkonferenz, oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches ihre Identifizierung erlaubt, gelten für die Berechnung der Quoren und der Stimmabgaben als anwesend. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich gegenseitig durchgehend zu identifizieren und müssen eine wirksame Beteiligung all dieser Personen an der Versammlung ermöglichen.

9.2 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten teilnehmen, indem er diesem Vollmacht schriftlich, per Fax oder durch andere Kommunikationsmittel erteilt, eine Kopie ist hierbei ausreichend.

9.3 Jeder Aktionär kann durch Stimmformulare abstimmen, die per Post, per Fax oder andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder an die andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre müssen dabei die von der Gesellschaft ausgestellten Stimmformulare benutzen, die in englischer Sprache abgefasst sind und die mindestens den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung und den der Versammlung zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlag enthalten, sowie für jeden Beschlussvorschlag drei (3) Felder, die es den Aktionäre erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen den Vorschlag zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten.

9.4 Stimmformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Stimmformulare an, die sie vor Beginn der Versammlung erhalten hat, auf die sich das betreffende Stimmformular bezieht.

9.5 Das Quorum für die Hauptversammlung besteht aus mindestens einem (1) persönlich anwesenden Aktionär, einem anwesenden gesetzlichen Vertreter (im Fall einer juristischen Person) oder aus einem anwesenden Bevollmächtigten, der zur Stimmabgabe befugt ist, mit Ausnahme von Hauptversammlungen, die zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme in Übereinstimmung mit dem Gesetz den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurden. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Aktionärsversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen, sofern nicht diese Satzung oder das Gesetz etwas anderes vorschreiben, gefasst.

9.6 Wenn die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, ist das Quorum für eine außerordentliche Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz zum Zwecke der Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme in Übereinstimmung mit dem Gesetz den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Satzungsänderung unterliegt, einberufen wurde, erfüllt, wenn mindestens die Hälfte (1/2) des gezeichneten Gesellschaftskapitals entweder durch persönlich anwesende Aktionäre, durch anwesende gesetzliche Vertreter (im Falle von juristischen Personen) oder durch Bevollmächtigte vertreten ist. Ist dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, bei der keine Quoren gelten. Beschlüsse auf einer rechtmäßig einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Zwei-Drittel (2/3) Mehrheit, sofern nicht die Gesetze etwas anderes vorschreiben, gefasst.

9.7 Die Aktionäre können, wenn sie ihre Zustimmung schriftlich per Fax oder mittels eines anderen Kommunikationsmittels abgeben einstimmig Beschlüsse durch Zirkularbeschluss fassen. Eine Kopie ist ausreichend. Die Gesamtheit der vorstehend genannten schriftlichen Dokumente bildet das Protokoll, welches die Beschlussfassung dokumentiert.

9.8 Der Verwaltungsrat ist befugt, alle weiteren Bedingungen festzulegen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an Hauptversammlungen teilnehmen zu können.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung, Einberufungsbekanntmachung, Vertagung, Verfahren und Protokoll.

10.1 Vorbehaltlich der Regelungen in Artikel 10.6 werden die Hauptversammlungen durch den Verwaltungsrat einberufen.

10.2 Eine Hauptversammlung muss einberufen werden, falls Aktionäre, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals vertreten, einen solchen Antrag unter Angabe der Tagesordnungspunkte stellen.

10.3 Falls nach einem Antrag durch die Aktionäre entsprechend dem zweiten (2.) Absatz dieses Artikels, die Hauptversammlung nicht innerhalb eines Monats abgehalten wird, kann die Hauptversammlung durch einen Beauftragten einberufen werden, der durch den Vorsitzenden Richter der Kammer des Bezirksgerichtes die mit gesellschaftsrechtlichen Fragen befasst ist, auf Eilantrag des Aktionärs oder der Aktionäre, die zusammen den zuvor genannten Anteil an dem gezeichneten Kapital halten, ernannt wird.

10.4 Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals vertreten, können die Aufnahme von einem (1) oder mehreren Tagesordnungspunkten in die Tagesordnung einer Hauptversammlung verlangen. Dieses Verlangen muss an den Sitz der Gesellschaft per Einschreiben gesandt werden, mindestens fünf (5) Tage vor der Versammlung (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend).

10.5 Die Einberufungsmitteilungen einer jeden Hauptversammlung müssen die Tagesordnung enthalten. Die Tagesordnung einer Hauptversammlung muss die gegebenenfalls vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen enthalten, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck oder -form haben. Mitteilungen per Post müssen acht (8) Tage vor der Hauptversammlung per Einschreiben an die Aktionäre erfolgen (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend); es muss kein Beweis darüber erbracht werden, dass dieser Formalität Genüge getan worden ist.

10.6 Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Tagesordnung anerkennen, kann die Hauptversammlung auch dann stattfinden, wenn sie nicht gemäß den Bestimmungen der Artikel 10.1 bis 10.5 einberufen worden ist.

Art. 11. Befugnisse.

11.1 Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, Maßnahmen zu treffen oder Handlungen zuzustimmen, welche die Gesellschaft betreffen. Unter anderem entscheidet sie, wie der Nettogewinn verteilt wird.

11.2 Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung aus.

D. Verwaltungsrat

Art. 12. Zusammensetzung, Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder, Amtsdauer, ständige Vertretung und freigewordene Ämter.

12.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") verwaltet, welcher aus mindestens drei (3) Mitgliedern (den "Mitgliedern des Verwaltungsrats"), die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, besteht.

12.2 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gewählt; ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Höchstdauer des Mandats darf (6) Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden.

12.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen abberufen werden.

12.4 Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

12.5 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt vorübergehend von einem Verwaltungsratsmitglied besetzt werden, das von der Mehrheit der Anwesenden des Verwaltungsrates ernannt wird, bis zur nächsten Hauptversammlung, welche seiner Ernennung zustimmen muss oder ein neues Verwaltungsratsmitglied an seiner Stelle wählen muss, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.

12.6 Die Aktionäre dürfen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch in diese eingreifen.

Art. 13. Einberufung und Beratungen des Verwaltungsrates.

13.1 Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende") und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokollführung bei den Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

13.2 Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an den in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Die Verwaltungsratssitzungen finden in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Verwaltungsrat hierfür bestimmt hat, statt.

13.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung schriftlich, per Fax oder per E-Mail (ohne elektronische Signatur) ein Einberufungsschreiben. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die zu behandelnden Angelegenheiten angeben. Auf das Einberufungsschreiben kann verzichtet werden, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates hierauf verzichten und dies in angemessener Form dokumentiert wird. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

13.4 Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates zum Interimsvorsitzenden ernennen. Bei Stimmgleichheit soll die Stimme des Vorsitzenden nicht entscheiden.

13.5 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Fax oder durch andere Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Eine Kopie ist ausreichend. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur ein (1) anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten.

13.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, welches es allen Teilnehmern an der Sitzung erlaubt, sich gegenseitig ständig zu identifizieren und sich wirksam an der Sitzung zu beteiligen. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

13.7 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei (2) Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

13.8 Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst.

13.9 Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Zirkularbeschluss mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faxübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Zustimmungserklärungen gefasst werden. Einstimmige Beschlüsse können auch durch Zirkularbeschluss mittels Emails gefasst werden, wenn die Identifikation des Absenders technisch möglich ist. Der Sekretär führt den Nachweis über

Beschlüsse, die per Email gefasst werden und der Sekretär oder jede andere dazu vom Verwaltungsrat bestimmte Person darf solche Nachweise unterzeichnen.

Art. 14. Vergütung und Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder.

14.1 Die Hauptversammlung kann beschließen, jeden Verwaltungsratsmitgliedern eine feste Vergütung zu zahlen (welche als Betriebsausgabe gebucht werden muss).

14.2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an die Mitglieder, die besondere Aufgaben übernehmen, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen (welche als Betriebsausgabe gebucht werden muss).

14.3 Vorbehaltlich der Bestimmungen der Gesetze und im danach zulässigen Umfang, und unbeschadet etwaiger Entschädigungen, auf die die betroffene Person ansonsten Anspruch hätte, haben jedes Verwaltungsratsmitglied, jeder Sekretär oder jedes andere Organmitglied der Gesellschaft das Recht, von der Gesellschaft für Kosten, Aufwendungen, Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten entschädigt zu werden, die bei der Ausübung und Erfüllung ihrer Pflichten oder der Ausübung ihrer Befugnisse und ihrer Ämter anfallen, einschließlich derjenigen Verbindlichkeiten, die sich aus Fahrlässigkeit, Versäumnissen oder Pflicht- oder Vertrauensverletzungen in Verbindung mit dem, was sie als Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder sonstigem Organ der Gesellschaft getan, unterlassen oder angeblich getan oder unterlassen haben.

14.4 Der Verwaltungsrat kann auf Kosten der Gesellschaft Versicherungsschutz für oder zugunsten der Verwaltungsratsmitglieder, Sekretäre und sonstigen Organe der Gesellschaft gegen ihre Inanspruchnahme aufgrund Fahrlässigkeit, Versäumnissen oder Pflicht- oder Vertrauensverletzungen in Verbindung mit dem, was sie als Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder sonstigem Organ der Gesellschaft getan, unterlassen oder angeblich getan oder unterlassen haben, abschließen und aufrechterhalten.

14.5 Gemäß den Bestimmungen der Gesetze und in dem danach zulässigen Umfang übernimmt die Gesellschaft alle Kosten, für die Verteidigung in einem zivil- oder strafrechtlichen Verfahren für ein Verwaltungsratsmitglied, Sekretär oder sonstiges Organ angefallen sind oder anfallen werden.

14.6 Es wird klargestellt, dass die Gesellschaft weder Entschädigungszahlungen leisten, noch Versicherungsschutz aufrecht erhalten oder ähnliche Verfahren durchführen wird, falls die Kosten, Aufwendungen, Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten, die in den Artikeln 14.3 bis 14.5 beschrieben sind und ein Verwaltungsratsmitglied, einen Sekretär oder ein anderes Organ betreffen, durch Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder strafbare Handlung entstanden sind.

Art. 15. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.

15.1 Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder gemeinsam von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder gemeinsam von einem Verwaltungsratsmitglied und (wenn vorhanden) dem Sekretär oder derjenigen Person, denen von dem Verwaltungsrat eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.

15.2 Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom einem Verwaltungsratsmitglied oder (wenn vorhanden) vom Sekretär oder von derjenigen Person, der von dem Verwaltungsrat eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde.

Art. 16. Befugnisse und Haftung.

16.1 Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Die Verwaltungsratsmitglieder haben sämtliche Befugnisse, welche nicht durch die Gesetze oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung oder den Abschlussprüfern vorbehalten sind.

16.2 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden hinsichtlich der aufgrund ihrer Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen nicht persönlich verpflichtet. Mitglieder des Verwaltungsrates sind nur für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.

16.3 Auch nach Beendigung ihres Mandates oder ihrer Tätigkeit dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie alle Personen, die eingeladen sind, an einer Verwaltungsratssitzung teilzunehmen, Informationen über die Gesellschaft, die nachteilige Folgen für die Gesellschaft haben könnten, nicht offen legen, es sei denn, eine solche Offenlegung ist aufgrund der für Luxemburgische Aktiengesellschaften geltenden gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften erforderlich.

Art. 17. Delegation.

17.1 Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung können gemäß Artikel 60 des 1915 Gesetzes auf ein (1) oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Agenten oder andere Personen, allein oder gemeinsam handelnd, übertragen werden. Die Ernennung, die Abberufung und die Festlegung der Befugnisse erfolgen durch Beschlüsse des Verwaltungsrates.

17.2 Der Verwaltungsrat kann ebenso einer oder mehreren Personen oder Gremien seiner Wahl andere spezielle Befugnisse, durch privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmacht, übertragen oder diese mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten und deren Befugnisse und gegebenenfalls Vergütung sowie andere Bedingungen festlegen.

Art. 18. Zeichnungsbefugnis.

18.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber je nach Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern vertreten.

18.2 Die Gesellschaft wird außerdem gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift oder, wenn der Verwaltungsrat es ausdrücklich entschieden hat, durch die alleinige Unterschrift derjenigen Person vertreten, der die laufende Verwaltung der Gesellschaft übertragen worden ist, im Rahmen der laufenden Verwaltung, oder durch die gemeinschaftliche oder, wenn der Verwaltungsrat es ausdrücklich entschieden hat, die alleinige Unterschrift derjenigen Person, denen von dem Verwaltungsrat eine besondere Zeichnungsvollmacht übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 19. Interessenkonflikt.

19.1 Verträge und Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften sind nicht aufgrund der Tatsache, dass ein (1) oder mehrere Geschäftsführer oder Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft an diesen anderen Gesellschaften persönlich beteiligt sind, oder dass sie Gesellschafter, Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte dieser Gesellschaften sind, unwirksam oder anfechtbar.

19.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, das zugleich Aktionär, Verwaltungsratsmitglied oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit welcher die Gesellschaft Handel treibt oder in Geschäftsbeziehung steht, ist nicht schon deshalb daran gehindert, im Rahmen des Abschlusses von Verträgen oder Transaktionen seine Meinung kundzutun, abzustimmen oder sonst zu handeln.

19.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied, das ein Eigeninteresse an einer Transaktion hat, welche dem Verwaltungsrat zur Zustimmung vorgelegt wurde und im Widerspruch zum Gesellschaftsinteresse steht, muss den Verwaltungsrat darauf hinzuweisen und veranlassen, dass seine Stellungnahme in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Er darf an den Beratungen nicht teilnehmen.

19.4 Bei der nächsten darauf folgenden Hauptversammlung, muss, bevor ein anderer Beschluss zur Abstimmung kommt, ein besonderer Bericht über jede Transaktion, an welcher eines der Verwaltungsratsmitglieder ein eigenes, mit dem Gesellschaftsinteresse in Widerspruch stehendes Interesse gehabt haben könnte, erstellt werden.

19.5 Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn der Beschluss des Verwaltungsrates sich auf Transaktionen bezieht, die unter den üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden und die in den Bereich der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft fallen.

Art. 20. Gerichtliche Verfahren.

20.1 Gerichtliche Verfahren, als Kläger ebenso wie als Beklagter, werden im Namen der Gesellschaft von mindestens einem (1) Mitglied des Verwaltungsrates oder von einer zu diesem Amt bevollmächtigten Person betrieben.

E. Prüfung der Gesellschaft

Art. 21. Unabhängige Abschlussprüfer. Die Rechnungslegung, die sich in den Bilanzen und Jahresabschlüssen der Gesellschaft widerspiegelt, wird von einem unabhängigen Abschlussprüfer ("réviseur d'entreprises agréé"), welcher von der Hauptversammlung berufen und von der Gesellschaft vergütet wird, überprüft.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 22. Geschäftsjahr.

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

Art. 23. Annahme der Finanzberichte.

23.1 Der Verwaltungsrat bereitet in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften den Jahresabschluss zur Feststellung durch die Aktionäre vor.

23.2 Der Jahresabschluss wird der Hauptversammlung zur Feststellung vorgelegt.

Art. 24. Gewinnverteilung.

24.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. Die gesetzliche Rücklage kann nicht an die Aktionäre verteilt werden.

24.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns, indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabepremien an die Aktionäre ausschütten, wobei jede Aktie in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

24.3 Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der Bestimmungen der Gesetze und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 25. Auflösung, Liquidation.

25.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, der in Übereinstimmung mit den nach der Satzung oder den auf eine Satzungsänderung anwendbaren Gesetzen erforderlichen Quorum und Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

25.2 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen (1) oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

25.3 Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Liquidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so ausgeschüttet, dass das wirtschaftliche Ergebnis den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

H. Satzungsänderung

Art. 26. Satzungsänderung.

26.1 Die gegenwärtige Satzung kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten und Mehrheitserfordernisse, wie in Artikel 9.6 dieser Satzung vorgesehen.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht.

27.1 Sämtliche Fragen, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem 1915 Gesetz und dem abgeänderten Gesetz von 1991 über den Versicherungssektor."

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

Die erste Hauptversammlung der Aktionäre findet am dritten (3.) Dienstag im April 2015 um 11.00 Uhr statt.

Kapitalzeichnung

Nun da die Satzung der Gesellschaft feststeht, erklärt die Erschienene, das gesamte Grundkapital wie folgt zu zeichnen:

Swiss Re Europe Holdings S.A., vorgeannt, 5.000.000 Aktien	5.000.000,-
Total: 5.000.000 Aktien	<u>5.000.000,-</u>

Sämtliche Aktien wurden vollständig bis zur Höhe von einhundert Prozent (100%) in Bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) jetzt zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, betragen schätzungsweise dreitausendvierhundert Euro (EUR 3.400,-).

Ausserordentliche Hauptversammlung

Die oben genannte Partei, rechtswirksam vertreten und das gesamte Grundkapital repräsentierend und sich als ordentlich einberufen betrachtend, hat sofort eine außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten.

Nach Überprüfung der wirksamen Zusammensetzung der Versammlung hat die Versammlung folgende Beschlüsse einstimmig angenommen:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf sechs (6) festgelegt.

Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:

Herrn Thierry Léger, Head of Life & Health, mit Berufsanschrift Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich;

Herrn Bruce Hodkinson, Head of Life & Health Europe & Mediterranean, mit Berufsanschrift Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich;

Herrn Kanwardeep Ahluwalia, Head Financial Risk Management, mit Berufsanschrift 30 St. Mary Axe, GB- EC3A 8EP London;

Herrn Neil Ramage, Head Life & Health Underwriting, Products, mit Berufsanschrift 30 St. Mary Axe, GB- EC3A 8EP London;

Frau Claudia Cordioli, Chief Finance Officer, Reinsurance EMEA, mit Berufsanschrift Mythenquai 50/60, CH-8022 Zurich;

Herrn Guy Harles, Partner, Arendt & Medernach, mit Berufsanschrift 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg.

Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates wird nach der Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 befindet, enden.

2. Die Anzahl der unabhängigen Abschlussprüfer wird auf einen (1) festgelegt. PricewaterhouseCoopers, eine société coopérative mit Gesellschaftssitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 65.477 wird als unabhängiger Abschlussprüfer bestellt.

Die Amtszeit des unabhängigen Abschlussprüfers wird nach der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 befindet, enden.

3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

4. In Übereinstimmung mit Artikel 60 des Gesetzes von 1915, ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung an einen (1) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder andere Personen, alleine oder gemeinsam handelnd, zu übertragen.

Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache mächtig, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, diese Gründungsurkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; ebenfalls auf Verlangen der Bevollmächtigten der erschienenen Partei stellt der unterzeichnende Notar fest, dass, im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen Partei, dem Notar nach Namen, Vornamen, Familienstand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Besner, R.-M. Arcanger, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 30 janvier 2014. REM/2014/294. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021259/768.

(140025960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Capital social: EUR 452.522,72.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.805.

Rectificatif du dépôt numéro L140023061, déposé 06/02/14

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OS Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 124805 (the Company). The Company was incorporated on 9 February 2007 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No 799 of 5 May 2007. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time on 31 December 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

OS Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Uglend House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1 1104, Cayman Islands (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder as well as by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

The Sole Shareholder holds all the 45,252,272 (forty-five million two hundred and fifty-two thousand two hundred and seventy-two) shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each in the share capital of the Company.

that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 10,567,931.39 (ten million five hundred and sixty-seven thousand nine hundred and thirty-one Euro thirty-nine cents), by way of creation and issuance of 1,056,793,139 (one billion fifty-six million seven hundred and ninety-three thousand one hundred and thirty-nine) new shares of the Company having a par value of EUR 0.01 (one Euro cent) each;

3. Subscription and payment to the share capital increase specified under item 2. above by the sole shareholder of the Company, i.e. OS Holding, by way of a contribution in kind of a receivable owed by the Company to the sole shareholder, each share having a subscription price of EUR 0.01 (one Euro cent);

4. Subsequent amendment to article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share capital increase specified under items 2. and 3. above;

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company, to proceed, under his sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company; and

6. Miscellaneous.

The Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 10,567,931.39 (ten million five hundred and sixty-seven thousand nine hundred and thirty-one Euro thirty-nine cents) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of EUR 452,522.72 (four hundred and fifty-two thousand five hundred and twenty-two Euro seventy-two cents) to EUR 11,020,454.11 (eleven million twenty thousand four hundred and fifty-four Euro eleven cents) by way of creation and issuance of 1,056,793,139 (one billion fifty-six million seven hundred and ninety-three thousand one hundred and thirty-nine) shares in the share capital of the Company having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each.

Third resolution

The Meeting approves and accepts the following subscription and payment of the 1,056,793,139 (one billion fifty-six million seven hundred and ninety-three thousand one hundred and thirty-nine) newly issued shares of the Company as follows:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares:

(i) to subscribe to all the 1,056,793,139 (one billion fifty-six million seven hundred and ninety-three thousand one hundred and thirty-nine) newly issued shares of the Company having a par value of EUR 0.01 each (one Euro cent) and a subscription price of EUR 0.01 (one Euro cent) each; and

(ii) to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of the receivable in an amount of EUR 10,567,931.39 (ten million five hundred and sixty-seven thousand nine hundred and thirty-one Euro thirty-nine cents) (the Receivable) the Sole Shareholder has against the Company.

Such contribution in kind in an amount of EUR 10,567,931.39 (ten million five hundred and sixty-seven thousand nine hundred and thirty-one Euro thirty-nine cents) is to be allocated in full to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the Receivable contributed to the Company is supported by (i) a certificate issued on behalf of the board of managers of the Company (the Certificate 1) as well (ii) a certificate issued by an authorized signatory of the Sole Shareholder (the Certificate 2, and together with the Certificate 1, the Certificates) stating that, *inter alia*, (a) the Receivable is certain, liquid and immediately payable, (b) the Receivable is worth at least EUR 10,567,931.39 (ten million five hundred and sixty-seven thousand nine hundred and thirty-one Euro thirty-nine cents), and (c) the entire value of the Receivable shall be allocated to the subscription and payment of the new shares to be issued by the Company.

The Receivable is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

The Certificates, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 4. Share capital.** The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 11,020,454.11 (eleven million twenty thousand four hundred and fifty-four Euro eleven cents) represented by 1,102,045,411 (one billion one hundred and two million forty-five thousand four hundred and eleven) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) per share.”

Fifth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares of the Company as per the third resolution above, in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Estimates of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 4,600.-

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le trente-et-un décembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence au Luxembourg.

S’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de OS Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124805 (la Société). La Société a été constituée le 9 février 2007 en vertu d’un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No 799 du 5 mai 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois en date du 31 décembre 2013 par un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu:

OS Holding, une société de droit des Iles Caymans, ayant son siège social au Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1 1104, Iles Caymans (l’Associé Unique),

ci-après représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de l’Associé Unique ainsi que par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I. Que l’Associé Unique détient l’intégralité des 45.252.272 (quarante-cinq millions deux cent cinquante-deux mille deux cent soixante-douze) parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d’euro) chacune dans le capital social de la Société.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 10.567.931,39 EUR (dix millions cinq cent soixante-sept mille neuf cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes), au moyen de la création et de l’émission de 1.056.793.139 (un milliard cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent trente-neuf) nouvelles parts sociales dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d’euro) chacune;

3. Souscription et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus, par l'Associé Unique de la Société, i.e. OS Holding, par voie d'apport en nature d'une créance que l'Associé Unique détient envers la Société, chaque part sociale ayant une valeur de souscription de 0,01 EUR (un centime d'euro);

4. Modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter l'augmentation de capital social mentionnée aux points 2. et 3. ci-dessus;

5. Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter les modifications susmentionnées et pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société de procéder sous sa seule signature et pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises de la Société dans le registre de parts sociales de la Société; et

6. Divers.

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à la présente Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 10.567.931,39 EUR (dix millions cinq cent soixante-sept mille neuf cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 452.522,72 EUR (quatre cent cinquante-deux mille cinq cents vingt-deux euros et soixante-douze centimes) à un montant de 11.020.454,11 EUR (onze millions vingt mille quatre cent cinquante-quatre euros et onze centimes) au moyen de la création et de l'émission de 1.056.793.139 (un milliard cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent trente-neuf) nouvelles parts sociales dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro) chacune.

Troisième résolution

L'Assemblée approuve et accepte la souscription et la libération des 1.056.793.139 (un milliard cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent trente-neuf) parts sociales nouvellement émises de la Société selon les modalités suivantes:

Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare:

(i) Souscrire à l'intégralité des 1.056.793.139 (un milliard cinquante-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent trente-neuf) parts sociales nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR chacune (un centime d'euro) et un prix de souscription de 0,01 EUR chacune (un centime d'euro) chacune; et

(ii) Les libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en une créance s'élevant à un montant de 10.567.931,39 EUR (dix millions cinq cent soixante-sept mille neuf cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes) (la Créance) dont dispose l'Associé Unique envers la Société.

Ledit apport en nature d'un montant de 10.567.931,39 EUR (dix millions cinq cent soixante-sept mille neuf cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes) est à allouer au compte de capital social nominal de la Société.

Le montant de la Créance est attesté par (i) un certificat émis au nom du conseil de gérance de la Société (le Certificat 1) ainsi que par (ii) un certificat par un signataire autorisé de l'Associé Unique (le Certificat 2, et ensemble avec le Certificat 1, les Certificats) certifiant entre autres (a) que la Créance est certaine, liquide et immédiatement exigible, (b) que la Créance s'élève à une valeur minimum de 10.567.931,39 EUR (dix millions cinq cent soixante-sept mille neuf cent trente-et-un euros et trente-neuf centimes) et (c) que la valeur totale de la Créance sera attribuée à la souscription et au paiement des nouvelles parts sociales émises par la Société.

La Créance est dès lors à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

Lesdits Certificats, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte afin d'être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 4. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est établi à 11.020.454,11 EUR (onze millions vingt mille quatre cent cinquante-quatre euros et onze centimes) représenté par 1.102.045.411 (un milliard cent deux millions quarante-cinq mille quatre cent onze) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro) chacune.”

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises de la Société conformément à la troisième résolution ci-dessus, dans le registre de parts sociales de la Société, et de procéder pour le compte de la Société à toutes les formalités y relatives (y inclus, afin d'éviter tout doute, l'enregistrement et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Estimation des frais

Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à une valeur approximative de EUR 4.600.-

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé ensemble avec le notaire instrumentaire l'original du présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1002. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014021681/204.

(140025477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Poland Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.702.

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

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

There appeared:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B 164.012 (the "Sole Shareholder"),

represented by Ms Flora Siegert, jurist, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 11 December 2013 which shall remain annexed to the present deed after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Poland Industrial S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B 168.702 (the "Company"), incorporated on 3 May 2012 pursuant to a deed of Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 8 June 2012, number 1437.

The articles of association of the Company have never been amended.

The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.

2. The items on which resolutions are to be taken are as follows:

Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to twelve thousand five hundred and fifty Euros (EUR 12,550) by the issue of two (2) new shares (the "New Shares") with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each; subscription to and payment of the New Shares and of four thousand nine hundred forty-eight point seventy-nine Euros (EUR 4,948.79) to the share premium account of the Company by way of a contribution in kind consisting in all the shares held by the Sole Shareholder in Cabin Investments Sp.zoo, being 100

shares with a nominal value of PLN 50 each and with a total nominal value of PLN 5,000, representing 100% shares in the share capital of Cabin Investments sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Owsiana 12, 03-825 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under the KRS number 0000436386 ("Cabin Investments") and Cabin Investments II Sp.zoo, being 100 shares with a nominal value of PLN 50 each and with a total nominal value of PLN 5,000, representing 100% shares in the share capital of Cabin Investments II sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Owsiana 12, 03-825 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under KRS number 0000436986 ("Cabin Investments II") (the "Contribution in Kind"); acknowledgement of the report of the sole manager of the Company dated on 11 December 2013 on the valuation of the Contribution in Kind (the "Valuation Report"); approval of the valuation of the Contribution in Kind and issue of the New Shares; allocation of fifty Euros (EUR 50) to the share capital of the Company and of two thousand four hundred eighty-eight point sixty-four Euros (EUR 2,488.64) to the share premium account of the Company relating to the New Share issued in connection with the shares in Cabin Investments and two thousand four hundred sixty point fifteen Euros (EUR 2,460.15) to the share premium account of the Company relating to the New Share issued in connection with the shares in Cabin Investments II; consequential amendment of the first sentence of article 6 of the articles of association of the Company to be read henceforth as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred and fifty euro (EUR 12,550.-) represented by five hundred and two (502) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to twelve thousand five hundred and fifty Euros (EUR 12,550) by the issue of two (2) new shares (the "New Shares") with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

Thereupon, the Sole Shareholder prenamed, represented as stated above, subscribed to the New Shares and paid the New Shares and four thousand nine hundred forty-eight point seventy-nine Euros (EUR 4,948.79) to the share premium account of the Company by way of the Contribution in Kind which consists in all the shares held by the Sole Shareholder in Cabin Investments Sp.zoo, being 100 shares with a nominal value of PLN 50 each and with a total nominal value of PLN 5,000, representing 100% shares in the share capital of Cabin Investments sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Owsiana 12, 03-825 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under the KRS number 0000436386 ("Cabin Investments") and Cabin Investments II Sp.zoo, being 100 shares with a nominal value of PLN 50 each and with a total nominal value of PLN 5,000, representing 100% shares in the share capital of Cabin Investments II sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Owsiana 12, 03-825 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register under KRS number 0000436986 ("Cabin Investments II") for a total aggregate amount of four thousand nine hundred ninety-eight point seventy-nine Euros (EUR 4,998.79).

The Valuation Report is acknowledged. The conclusion of the Valuation Report reads as follows:

"In view of the above the Sole Manager believes that the value of the Contribution in Kind amounts to four thousand nine hundred ninety-eight point seventy-nine Euros (EUR 4,998.79) being at least equal to the total subscription price of two (2) shares proposed to be issued together with the relevant share premium attached thereto in an aggregate amount of four thousand nine hundred forty-eight point seventy-nine Euros (EUR 4,948.79)."

It is resolved to value the Contribution in Kind at four thousand nine hundred ninety-eight point seventy-nine Euros (EUR 4,998.79) and to approve the valuation of the Contribution in Kind.

It is resolved to issue the New Shares and to allocate fifty Euros (EUR 50) to the share capital and two thousand four hundred eighty-eight point sixty-four Euros (EUR 2,488.64) to the share premium account of the Company relating to the New Share issued in connection with the shares in Cabin Investments and two thousand four hundred sixty point fifteen Euros (EUR 2,460.15) to the share premium account of the Company relating to the New Share issued in connection with the shares in Cabin Investments II.

Consequently, the Sole Shareholder resolved to amend the first sentence of article 6 of the articles of incorporation of the Company to be read henceforth as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred and fifty euro (EUR 12,550.-) represented by five hundred and two (502) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 2,000.-.

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

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden englischen Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am elften Dezember.

Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), und eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg unter der Nummer B 164.012, (der "Alleinige Gesellschafter"),

hier vertreten durch Frau Flora Siegert, Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg ausübt, gemäß einer Vollmacht ausgestellt am 11. Dezember 2013, welche gegenwärtiger Urkunde beigelegt wird, nachdem sie ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde,

welcher Alleiniger Gesellschafter der Poland Industrial S.à r.l. ist, einer société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg unter der Nummer B 168.702 (die "Gesellschaft"), gegründet am 3. Mai 2012 durch Urkunde von Maître Francis Kessler, veröffentlicht am 8. Juni 2012 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial"), Nummer 1437.

Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert.

Der Erschienene, welcher gemäß der oben erwähnten Vollmacht handelt, gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft besitzt alle fünf hundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, sodass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und vom Alleinigen Gesellschafter wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.

2. Die Punkte, über die ein Beschluss getroffen werden soll, sind die folgenden:

Erhöhung des von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftskapitals von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf zwölftausendfünfhundertfünfzig Euro (EUR 12.550) durch die Ausgabe zweier (2) neuer Gesellschaftsanteile (die "Neuen Gesellschaftsanteile") mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25); Zeichnung von und Bezahlung solcher Neuen Gesellschaftsanteile und von viertausendneunhundertachtundvierzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 4.948,79) zur Kapitalrücklage der Gesellschaft durch eine Sacheinlage, bestehend aus allen Anteilen, welche vom Alleinigen Gesellschafter an Cabin Investments Sp.zoo, bestehend aus 100 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je PLN 50 und einem Gesamtwert von PLN 5.000, die 100% des gesamten Gesellschaftskapital darstellen und mit Gesellschaftssitz in ul. Owsiana 12, 03-825 Warschau, eingetragen im Register für Entrepreneurs des Registers des Nationalen Gerichtshof gehalten im Distriktgerichtshof für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII Geschäftsddivision des Registers des Nationalen Gerichtshof unter Nummer KRS Nummer 0000436386 ("Cabin Investments") und Cabin Investments II Sp.zoo, bestehend aus 100 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je PLN 50 und einem Gesamtwert von PLN 5.000, die 100% des gesamten Gesellschaftskapital darstellen und mit Gesellschaftssitz in ul. Owsiana 12, 03-825 Warschau, eingetragen im Register für Entrepreneurs des Registers des Nationalen Gerichtshof gehalten im Distriktgerichtshof für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII Geschäftsddivision des Registers des Nationalen Gerichtshof unter Nummer KRS Nummer 0000436986 ("Cabin Investments II") gehalten werden (die "Sacheinlage"); Anerkennung des Berichts des Alleinigen Geschäftsführers der Gesellschaft vom 11. Dezember 2013 über die Bewertung der Sacheinlage (der "Bewertungsbericht"); Genehmigung der Bewertung der Sacheinlage und Ausgabe all dieser Neuen Gesellschaftsanteile; Zuteilung von fünfzig Euro (EUR 50) zum Gesellschaftskapital der Gesellschaft und von zweitausendvierhundertachtundachtzig Komma vierundsechzig Euro (EUR 2.488,64) zur Kapitalrücklage der Gesellschaft bezüglich der Ausgabe des Neuen Gesellschaftsanteils, der im Zusammenhang steht mit den Anteilen an der Cabin Investments und von zweitausendvierhundertsechzig Komma fünfzehn Euro (EUR 2.460,15) zur Kapitalrücklage der Gesellschaft bezüglich der Ausgabe des Neuen Gesellschaftsanteils, der im Zusammenhang steht mit den Anteilen an der Cabin Investments II; entsprechende Abänderung des ersten Satzes des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundertfünfzig Euro (EUR 12.550.-), aufgeteilt in fünfhundertzwei (502) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR25.-) pro Anteil.“ Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:

Alleiniger Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, das von der Gesellschaft ausgegebene Gesellschaftskapital von zwölf-tausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf zwölf-tausendfünfhundertfünfzig Euro (EUR 12.550) durch die Ausgabe zweier (2) neuer Gesellschaftsanteile (die "Neuen Gesellschaftsanteile") mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) zu erhöhen.

Daraufhin hat der Alleinige Gesellschafter, wie oben erwähnt, vertreten, all diese Neuen Gesellschaftsanteile gezeichnet und all diese Neuen Gesellschaftsanteile und viertausendneuhundertachtundvierzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 4.948,79) zur Kapitalrücklage der Gesellschaft durch eine Sacheinlage bezahlt, bestehend aus allen Anteilen, welche vom Alleinigen Gesellschafter an Cabin Investments Sp.zoo, bestehend aus 100 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je PLN 50 und einem Gesamtwert von PLN 5,000, die 100% des gesamten Gesellschaftskapital darstellen und mit Gesellschaftssitz in ul. Owsiana 12, 03-825 Warschau, eingetragen im Register für Entrepreneurs des Registers des Nationalen Gerichtshof gehalten im Distriktgerichtshof für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII Geschäftsdivision des Registers des Nationalen Gerichtshof unter Nummer KRS Nummer 0000436386 ("Cabin Investments") und Cabin Investments II Sp.zoo, bestehend aus 100 Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je PLN 50 und einem Gesamtwert von PLN 5,000, die 100% des gesamten Gesellschaftskapital darstellen und mit Gesellschaftssitz in ul. Owsiana 12, 03-825 Warschau, eingetragen im Register für Entrepreneurs des Registers des Nationalen Gerichtshof gehalten im Distriktgerichtshof für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XIII Geschäftsdivision des Registers des Nationalen Gerichtshof unter Nummer KRS Nummer 0000436986 ("Cabin Investments II") gehalten werden, zu einem Gesamtbetrag von viertausendneuhundertachtundneunzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 4.998,79).

Der Bewertungsbericht wird anerkannt. Der Schlusssatz des Bewertungsberichts lautet wie folgt:

"Im Hinblick auf das Vorgenannte ist der Alleinige Geschäftsführer der Annahme, dass sich der Wert der Sacheinlage auf viertausendneuhundertachtundneunzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 4.998,79) beläuft, welches mindestens dem Gesamtzeichnungspreis der zwei (2) Gesellschaftsanteilen entspricht, der zur Ausgabe vorgeschlagen wurde, einschließlich der damit entsprechend verbundenen Kapitalrücklagen in Höhe von viertausendneuhundertachtundvierzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 4.948,79)."

Es wird beschlossen, die Sacheinlage mit viertausendneuhundertachtundneunzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 4.998,79) zu bewerten und die Bewertung der Sacheinlage zu genehmigen.

Es wird beschlossen, all diese Neuen Gesellschaftsanteile auszugeben und fünfzig Euro (EUR 50) zum Gesellschaftskapital der Gesellschaft und zweitausendvierhundertachtundachtzig Komma vierundsechzig Euro (EUR 2.488,64) zur Kapitalrücklage der Gesellschaft bezüglich der Ausgabe des Neuen Gesellschaftsanteils, der im Zusammenhang steht mit den Anteilen an der Cabin Investments und von zweitausendvierhundertsechzig Komma fünfzehn Euro (EUR 2.460,15) zur Kapitalrücklage der Gesellschaft bezüglich der Ausgabe des Neuen Gesellschaftsanteils, der im Zusammenhang steht mit den Anteilen an der Cabin Investments II zuzuteilen.

Folglich beschloss der Alleinige Gesellschafter den ersten Satz des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf-tausendfünfhundertfünfzig Euro (EUR 12.550.-), aufgeteilt in fünf-hundertzwei (502) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR25.-) pro Anteil."

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Urkunde entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei wird im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am gleichen Tag wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung dieser Urkunde hat der Erschienene diese gemeinsam mit dem amtierenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: F. SIEGERT und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58225. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 7. Februar 2014.

Référence de publication: 2014021691/199.

(140026040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Edifis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R.C.S. Luxembourg B 166.998.

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour de novembre,
par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "EDIFIS S.A." ayant son siège social au chemin de Bergem, L-3817 Schifflange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166 998 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 janvier 2012, publié au Mémorial C numéro 884 du 4 avril 2012.

Le capital social s'élève à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente-et-un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

II. Que tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour et renoncent à toute convocation ou publication préalable.

III. Que l'assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Modification des règles de répartition des profits
2. Modification des articles 6 et 12 des statuts de la Sociétés

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires ont décidé de préciser les règles régissant la répartition des profits entre actionnaires et pour ce faire il est décidé d'introduire une disposition à l'article 6 des statuts selon laquelle «Chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre d'actions existantes» (ci-après la «Règle Standard de Répartition»).

Pour les distributions de dividendes, il est décidé d'autoriser les actionnaires de déroger à la Règle Standard de Répartition par une décision prise à l'unanimité (ci-après la «Répartition Non Proportionnelle des Bénéfices») afin de prendre en compte certaines circonstances. La Répartition Non Proportionnelle des Bénéfices doit respecter les dispositions de l'article 1855 du code civil luxembourgeois.

Enfin les actionnaires décident également d'introduire la possibilité de procéder à des distributions des dividendes intérimaires suivant les règles prévues à l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les articles 6, et 12 des statuts de la Société seront modifiés.

Les actionnaires de la Société décident d'ajouter un article 6.4 aux statuts, qui aura la teneur suivante:

« **6.4.** Chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre d'actions existantes (ci-après la «Règle Standard de Répartition»). Pour les distributions de dividendes, les actionnaires peuvent cependant décider de déroger à la Règle Standard de Répartition par une décision unanime de tous les actionnaires (ci-après la «Répartition Non Proportionnelle des Bénéfices»). Une Répartition Non Proportionnelle des

Bénéfices doit être motivée et doit respecter les dispositions de l'article 1855 du code civil Luxembourgeois.» Les actionnaires de la Société décident également d'ajouter un article 12.7 aux statuts, qui aura la teneur suivante:

« **12.7.** Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions fixées par l'article 72-2 de la Loi.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15975. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014022069/71.

(140026328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Lannage S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 63.130.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 février 2014, la démission de Monsieur Guy KETT-MANN de ses fonctions d'Administrateur a été acceptée.

De ce fait, le nombre des Administrateurs a été réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour: LANNAGE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014023495/16.

(140027961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

LARAM S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 70.661.

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

Référence de publication: 2014023496/10.

(140028325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 183.901.

Suite à l'acte notarié du 23 décembre 2013 relatif à la dissolution et clôture de liquidation de la société Mike Limited S.à r.l., le capital social de la société KELBRI S.à r.l. est dorénavant détenu comme suit:

Holme Head Limited, "a non cellular company limited by shares" ayant son siège social à Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, GY1 3HB Guernsey: 85.750 parts

Stocksfield Limited, "a non cellular company limited by shares" ayant son siège social à Martello Court, Admiral Park, St Peter Port, GY1 3HB Guernsey: 85.750 parts

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014023459/15.

(140028377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Capital social: EUR 345.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 175.161.

Par décision du Conseil de Gérance du 03 février 2014, Le siège de la société est transféré du L-2449, Luxembourg 26A, Boulevard Royal, au L-1610 Luxembourg, 8, Avenue de la Gare.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour: LUBEGA S.à R.L.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014023503/13.

(140028192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Llorens S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 162.962.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014023500/9.

(140027658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Les Papillons S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 128.739.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014023499/9.

(140027980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

La Bonne Voie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.384.

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

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

Référence de publication: 2014023474/9.

(140027935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 173.372.

Die Konten zum 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014023468/9.

(140028577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

K.A.M. Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 22.382.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 28 janvier 2014

Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer en tant que Commissaire aux Comptes:
The Clover
6, rue d'Arlon
L-8399 Windhof
RCS Luxembourg B 149293
dont la nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014023448/18.

(140028101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Kipp-Trans S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle "Um Monkeler".
R.C.S. Luxembourg B 116.415.

—
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014023450/10.

(140027998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Kulczyk Oil & Gas Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 133.556.

—
Veillez noter que l'associée unique, Kulczyk Investments S.A., a son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 1^{er} juillet 2013.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour avis sincère et conforme

Pour Kulczyk Oil & Gas Holding S. à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014023455/13.

(140028424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Julius Baer Multiflex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.982.

—
L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 21 octobre 2013 a décidé

I. de renouveler les mandats de

M. Freddy BRAUSCH,

35, Avenue J. F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg

M. Andrew HANGES,

12, St. James's Place, GB - SW1A 1NX London

M. Martin JUFER

Hardstrasse 201, CH - 8005 Zürich

M. Jean-Michel LOEHR
15, Parc Lesigny, L-5753 Frisange
M. Thomas VON BALLMOOS
Hardstrasse 201, CH - 8005 Zürich
M. Thomas VAN DITZHUYZEN
Hardstrasse 201, CH - 8005 Zürich

en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014;

II. de renouveler le mandat de:

PRICEWATERHOUSECOOPERS Société coopérative, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour Julius Baer Multiflex
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014023447/31.

(140027666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Kalnis International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 61.873.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 février 2014

Il est porté à la connaissance de tous que Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, remplacera Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg en tant que représentant permanent de la société Lux Business Management S.à r.l., administrateur de la société Kalnis International S.A..

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014023457/16.

(140028085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Jalor Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 69.601.

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.

JALOR FINANCE S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014023446/11.

(140027751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Luxicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.337.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque Domiciliaire
Signatures

Référence de publication: 2014023509/14.

(140027692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Management and Backoffice Services S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 141.598.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu en date du 17 décembre 2013 que la société SGG S.A. transfère l'entière des parts sociales à savoir 125 parts sociales à la SGG Holdings S.A. ayant son siège social 412F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg et enregistré au registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS B 152.013 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014023520/13.

(140028268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Ma Clé S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8825 Perle, 35A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 158.118.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014023517/10.

(140027677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

M&G European Property Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 34.253.300,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 92.191.

Les comptes annuels au 31 juillet 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.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014023515/10.

(140028491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Museum Venture S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.056.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 Février 2014.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2014023534/14.

(140028382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Mine Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.332.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 11 juillet 2013 que:

- les mandats de Messieurs Moyse Dargaa, Benoît Lejeune et Arnaud Schreiber et Madame Bénédicte Reis comme administrateurs sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

- le mandat de la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. (RCS Luxembourg B 34.813), ayant son siège social au L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, comme commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *MINE HOLDING S.A.*

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014023557/20.

(140028237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Capital social: EUR 92.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.417.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014023547/12.

(140028332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125A, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.910.

—
Extrait des décisions de l'associé unique prise en date du 31 janvier 2014

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Résolution 1

Le siège social de la société est transféré à l'intérieur de la Commune de SANEM.

Résolution 2

L'adresse du siège social est fixée à L-4440 SOLEUVRE, 125 A, rue d'Esch.

Résolution 3

Les pouvoirs du ou des gérants, en cas de pluralité de gérants, sont arrêtés comme suit:

La société est représentée et/ou engagée en toutes circonstances par la seule signature individuelle d'un des gérants.

Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire moyennant sa seule signature individuelle tout acte d'administration et/ou de disposition y compris les pouvoirs d'ouvrir et de clôturer des comptes en banque et ceux qui consistent à accorder des hypothèques ou donner main levée d'hypothèque.

Chaque gérant est autorisé individuellement à négocier pour le compte de la société et signer seul tout contrat ou convention en vue d'engager valablement la société par sa seule signature individuelle.

Chaque gérant a également le pouvoir pour acquérir et/ou à aliéner des biens mobiliers ou immobiliers, corporels, incorporels, financiers ou dérivés.

Chaque gérant peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir, délégué ou mandataire quelconque. Il peut leur conférer les pouvoirs qu'il jugera nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

Chaque gérant est autorisé à conclure moyennant sa seule signature individuelle des contrats et/ou tout autre engagement au nom de la société avec d'autres sociétés dont il assure la gestion respectivement est membre de l'organe de gestion et/ou avec soi-même.

Soleuvre, le 31 janvier 2014.

Pour extrait conforme

La société

Référence de publication: 2014023636/31.

(140028129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

MB Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 53, Härewiss.

R.C.S. Luxembourg B 158.478.

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

Signature

LES GERANTS

Référence de publication: 2014023544/11.

(140028217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Pimco-WB Gemloc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.143.

Les gérants de Pimco-WB Gemloc S.à r.l. déclarent que leur associé est Pimco Global Advisors (Luxembourg) S.A. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2014023632/12.

(140028259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Pelimmo, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.791.

Démission de son poste d'administrateur de M. Marcel Dell, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, en date du 24 Janvier 2014.

Pour la société

Pelimmo S.A.

Référence de publication: 2014023630/11.

(140028337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Pandor S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.153.

Rectificatif du dépôt n°L130093395 déposé le 11 juin 2013

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

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

Référence de publication: 2014023624/10.

(140028569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Noalin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.545.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 5 février 2014:

- Ancienne situation associée:

Galleo Investments S.à r.l.: 12.500 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

	Parts sociales
Colovic Investment Holdings Ltd, avec siège social à PO Box 916 Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1459944	12.500
Total	12.500

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour avis sincère et conforme

Pour Noalin Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014023577/21.

(140028007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Panattoni Central Germany Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.979.

Les comptes annuels au 31/12/13 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 28 Janvier 2014.

Panattoni Central Germany Development Sarl

Panattoni Luxembourg Directorship Sarl

Gérant

Représenté par Olivier Marbaise

Gérant

Référence de publication: 2014023606/15.

(140028182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Orogen Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 55.522.

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

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

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014023603/12.

(140028544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

One 55 Fenchurch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 164.894.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 4 février 2014 a décidé, conformément à l'article 2 des statuts de la société, de transférer le siège social de la société de L-1940 Luxembourg, 296-298 Route de Longwy à L-1368 Luxembourg, 40 rue du Curé.

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

Signature.

Référence de publication: 2014023600/13.

(140027706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Marburg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 78.012.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014023539/14.

(140027817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Meivalux Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 137.026.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 23 Janvier 2014

Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Patrick Lecêtre, né à Paris (France) le 2 avril 1949 demeurant au 41, Rue Sigg, L-1933 Luxembourg administrateur-délégué avec tous les pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Général Ordinaire de 2019.

Le délégué peut engager la société par sa seule signature pour tout acte dont la valeur n'excède pas € 5.000,00.-.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Référence de publication: 2014023549/17.

(140028220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Memora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 130.913.

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.

Antoine Clauzel
Gérant

Référence de publication: 2014023550/11.

(140027821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Moonshiner S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.327.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 février 2014 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter, avec effet immédiat, la démission des membres de l'actuel conseil d'administration, composé des personnes suivantes:

* Monsieur Martin Rutledge, président;

* Monsieur Patrick Haller, administrateur;

* Madame Christine Picco, administrateur;

- De nommer, avec effet immédiat, un nouveau conseil d'administration composé des trois administrateurs suivants:

* Monsieur Andréa Giovanni Carini, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur et président;

* Mademoiselle Maria Pia Bettiol, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur;

* Monsieur Cédric Finazzi, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur;

Les mandats des nouveaux administrateurs auront comme échéance l'assemblée statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015.

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

MOONSHINER S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2014023567/26.

(140027807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Cube Re S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.829.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68245 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014022604/10.

(140027595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Intermetal S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 98.155.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 23 janvier 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VIème section siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de la liquidation:

- La société anonyme INTERMETAL S.A, dont le siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été dénoncé en date du 5 juillet 2010

Pour extrait conforme

Me Réjane JOLIVALT-DA CUNHA

Le Liquidateur

Référence de publication: 2014023436/14.

(140028110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.
