

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° 874

4 avril 2014

SOMMAIRE

Bagatelle Invest S.A.	41952	Packinvest A.G.	41942
Bessel Capital S.à r.l.	41952	Panattoni Northern Europe Development S.à r.l.	41940
Cachemire SPF S.A.	41922	Parkway Luxembourg S.à.r.l.	41947
Divisional Funding S.à r.l.	41930	Partners Group Global Infrastructure SI- CAV	41946
Dover Luxembourg S.à r.l.	41926	Partners Group Global Value SICAV	41947
Dream Island S.A.	41920	Patron Swisski S.à r.l.	41942
Global Bond Series II, S.A.	41937	Pearl Holdings S.à r.l.	41934
Global Bond Series IV, S.A.	41941	P.F. Trading & Consultancy S.A.	41951
Global Bond Series VI, S.A.	41934	Polynt Group S.à r.l.	41946
iptiQ Life S.A.	41906	Presta Concept S.à r.l.	41946
J-Home S.A.	41939	Promodif S.à.r.l.	41947
Kanzuga S.A.	41937	Propudel S. à r.l.	41949
LEICo (Luxembourg-England Investment Company)	41936	Propudel S. à r.l.	41949
Luxicav Plus	41936	Proru S.à r.l.	41948
Mainan S.A.	41952	Raices International SPF	41951
Mainan S.A.	41946	Rostuwa S.A.	41950
Médiateam SA	41941	Sartos Investments S.A.	41949
Methanex Luxembourg S.à r.l.	41941	SBTP Luxembourg S.à.r.l.	41951
M & H Capital Management S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF	41936	SCEM Reinsurance	41950
Mira Promotions S.à r.l.	41940	SCI Müller	41938
Monier Group S.à r.l.	41942	Shoetime Holding S.A.	41950
Monier Special Holdings S.à r.l.	41942	SL III	41950
NDPB Ventures S.A.	41940	Solar Energy Capital Europe S.à r.l.	41947
New Quasar S.à.r.l.	41940	Solar Energy Capital Europe S.à r.l.	41948
Nobel Luxembourg S.A.	41939	Strera S.à r.l.	41937
Nola Holding s.à r.l.	41943	Tower 2 S.à.r.l.	41933
OS Luxembourg S.à r.l.	41951	TTG Cayuga Bavaria Holdco S.à r.l.	41933

iptiQ Life S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 184.281.

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 Réjean 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, represented as stated above, 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 Life 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 non-life transactions, to carry out any transactions relating to reinsurance but excluding non-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 six million euro (EUR 6,000,000.-) represented by six million (6,000,000.-) 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 one hundred ninety-four million euro (EUR 194,000,000.-) represented by one hundred ninety-four million (194,000,000) 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 10.00 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 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 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 10.00 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, 6,000,000 shares	6.000.000.-
Total: 6,000,000 shares	6,000,000.-

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 six million euros (EUR 6,000,000.-) 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 six hundred euros (EUR 3,600.-).

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 & 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 above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same proxyholders 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 of the preceeding text:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten Januar.

Vor Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, 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, Juristin, beide mit Berufsschrift 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, vertreten wie vorgenannt, 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 Life 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 Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts, sowie sämtliche Transaktionen im Bereich Rückversicherung, mit Ausnahme der Rückversicherung von Nicht-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 sechs Millionen Euro (EUR 6.000.000,-) und ist eingeteilt in sechs Millionen (6.000.000) 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 einhundertvierundneunzig Millionen Euro (EUR 194.000.000,-) aufgeteilt in einhundertvierundneunzig Millionen (194.000.000) 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 neue 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 Netto Verlusten, 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 Unterschriften vollmacht 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 10 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 Einberufungsmittelungen 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 beigelegt.

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. Delegierung.

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 10.00 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., vorgenannt, 6.000.000 Aktien	6.000.000,-
Total: 6.000.000 Aktien	6.000.000,-

Sämtliche Aktien wurden vollständig bis zur Höhe von einhundert Prozent (100%) in Bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von sechs Millionen Euro (EUR 6.000.000,-) 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 dreitausendsechshundert Euro (EUR 3.600,-).

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 Hodgkinson, 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/2014/293. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021260/769.

(140025701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Dream Island S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 184.296.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du mois de janvier;

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

ONT COMPARU:

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques "TRIPLE F LIMITED", établie et ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Mademoiselle Sabine LEMOYE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes de Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte du 15 mai 2007.

2. La société de droit de Saint-Vincent-et-les-Grenadines "FFF LIMITED", établie et ayant son siège social à Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), Trust House, 112, Bonadie Street,

ici dûment représentée par Mademoiselle Sabine LEMOYE, préqualifiée, en vertu d'un acte de dépôt de documents, reçu par ledit notaire Emile SCHLESSER, en date du 15 mai 2007.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société aura encore pour objet notamment le développement ainsi que l'acquisition de brevets et licences, la gestion et la mise en valeur de ceux-ci et de tous autres droits se rattachant à ces brevets et licences ou pouvant les compléter, de même que la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d'immeubles, ceci pour son compte propre. Elle pourra encore, dans le cadre de cette activité, accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagement en faveur de tiers.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4^{ème} mardi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.
3. Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les parties comparantes prémentionnées déclarent souscrire les actions comme suit:

1) "TRIPLE F LIMITED", prédésignée, cent cinquante-cinq actions,	155
2) "FFF LIMITED", prédésignée, cent cinquante-cinq actions,	155
Total: trois cent dix actions,	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 2019 concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant global des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à approximativement mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;

b) Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, et

c) Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire:

La société anonyme "REVILUX S.A.", établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 25549.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.

3.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

4.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Jean FABER, prénommé, aux fonctions de président du conseil d'administration.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante des parties comparantes, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. LEMOYE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2014. LAC/2014/4117. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021437/149.

(140025864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 184.278.

— STATUTS

L'an deux mille quatorze, le six février.

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

A comparu:

Maprima Luxembourg S.A., ayant son siège social au 89B, Rue Pafebruch, L-8308 Capellen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.933,

ici représentée par Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 février 2014, laquelle restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une Société Anonyme sous forme d'une Société de Patrimoine Familial qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, conformément aux dispositions légales de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de "Cachemire SPF S.A.", société de gestion de patrimoine familial.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Mamer.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:

- (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
- (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenu en compte.

La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

La société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial "SPF".

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000.- EUR) représenté par CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de

plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

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

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.

Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de mars à 14 heures.

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

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionnée ci-avant, déclare souscrire les CENT CINQUANTE MILLE (150.000) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.400,-.

Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Thierry Robert Octave STAS, expert-comptable, né à Bruxelles (Belgique) le 20 juin 1969, demeurant professionnellement à L- 8308 Capellen, Rue Pafebruch, 89B (Luxembourg).

b) Monsieur Fabio GASPERONI, né le 4 août 1978, à Rome (Italie), employé, demeurant professionnellement à L-8308 Capellen, Rue Pafebruch, 89B (Luxembourg).

c) Monsieur Roland F.C.M. Rempelberg, expert-comptable, né à Beek (Pays-Bas) le 7 novembre 1966, demeurant professionnellement à NL 6222 PH Maastricht, Kruisdonk 66 (Pays-Bas).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

CAC Service S.A. ayant son siège social à Elvira Mendez St. & Via España 122, Delta Tower, Panama City, République du Panama, inscrite au registre de Panama sous le numéro 760.915;

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

5. Le siège social de la société est fixé à L-8308 Capellen, 89B, Rue Pafebruch.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 07 février 2014. Relation: RED/2014/306. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 10 février 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014021361/198.

(140025567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Capital social: EUR 633.370.550,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.408.

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

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

There appeared:

DOVER EUROPE INC., a company organised under the laws of Delaware, USA, having its seat in 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE, U.S.A., registered with the Secretary of State of Delaware, division of corporations under number 2159940 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Dover Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 14 October 2002, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1.669 dated 21 November 2002, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 89.408 (the "Company").

II.- The 52,063,793 (fifty-two million sixty-three thousand seven hundred ninety-three) class A ordinary corporate units, with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each; the 1 (one) Class B ordinary corporate unit with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) and the 26,624,677 (twenty-six million six hundred twenty-four thousand six hundred seventy-seven) Class A preferred corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing

the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 1,333,841,225 (one billion three hundred thirty-three million eight hundred forty-one thousand two hundred twenty-five Euro), so as to decrease it from its current amount of EUR 1,967,211,775 (one billion nine hundred sixty-seven million two hundred eleven thousand seven hundred seventy-five Euro) to EUR 633,370,550 (six hundred thirty-three million three hundred seventy thousand five hundred fifty Euro) by the cancellation of (i) 18,052,501 (eighteen million fifty-two thousand five hundred one) class A preferred corporate units and (ii) 35,301,148 (thirty-five million three hundred one thousand one hundred forty-eight) class A ordinary corporate units with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and reimbursement of part of the share premium in an amount of EUR 12,509;

3. Subsequent amendment of article 5 paragraph 1. of the articles of association of the Company;

4. Delegation, to the board of managers of the Company, of the power to determine the payment modalities of the amount due to the sole shareholder of the Company further to the decrease of capital and reimbursement of part of the share premium described in resolution 2. above; and

5. Miscellaneous.

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

First resolution:

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

Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 1,333,841,225 (one billion three hundred thirty-three million eight hundred forty-one thousand two hundred twenty-five Euro), so as to decrease it from its current amount of EUR 1,967,211,775 (one billion nine hundred sixty-seven million two hundred eleven thousand seven hundred seventy-five Euro) to EUR 633,370,550 (six hundred thirty-three million three hundred seventy thousand five hundred fifty Euro) by the cancellation of (i) 18,052,501 (eighteen million fifty-two thousand five hundred one) class A preferred corporate units and (ii) 35,301,148 (thirty-five million three hundred one thousand one hundred forty-eight) class A ordinary corporate units, with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the "Capital Decrease").

It is further resolved to approve the reimbursement to the Sole Shareholder of part of the share premium of the Company for an amount of EUR 12,509 (twelve thousand five hundred nine Euro) (the "Repayment").

Third resolution:

The Sole Shareholder further resolves to amend article 5 paragraph 1. of the Company's articles of association which shall now read as follows:

" **Art. 5.** The corporate capital of the company is set at six hundred thirty-three million three hundred seventy thousand five hundred fifty Euro (EUR 633,370,550) represented by sixteen million seven hundred sixty-two thousand six hundred forty-five (16,762,645) Class A ordinary corporate units, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each, one (1) Class B ordinary corporate unit with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25), and eight million five hundred seventy-two thousand one hundred seventy-six (8,572,176) Class A preferred corporate units with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each."

No other amendments shall be made to this article.

Fourth resolution:

The Sole Shareholder resolves to delegate to the board of managers of the Company the power (i) to determine the payment modalities of the amount due to the Sole Shareholder further to the Capital Decrease and the Repayment and (ii) to take any action required to be done or make any decision in the name and on behalf of the Company, in order to execute any document or do any act and take any action as it deems necessary and appropriate in the name and on behalf of the Company in connection with the Capital Decrease and the Repayment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

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

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

DOVER EUROPE INC., une société régie par les lois du Delaware, U.S.A., ayant son siège social au 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE, U.S.A., enregistré auprès du Secrétariat de l'Etat du Delaware, division des sociétés sous le numéro 2159940 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'Associé Unique de Dover Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié dressé par Maître Léon Thomas, connu sous le nom de Tom Metzler, notaire établi à Luxembourg-Bonnevoie, le 14 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") numéro 1.669 en date du 21 novembre 2002 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.408 (la "Société").

II.- Les 52.063.793 (cinquante-deux millions soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-treize) parts sociales ordinaires de classe A ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune; la part sociale ordinaire de classe B ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) et les 26.624.677 (vingt-six millions six cent vingt-quatre mille six cent soixante-dix-sept) parts sociales préférentielles de classe A ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé.

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

"Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 1.333.841.225 EUR (un milliard trois cent trente-trois millions huit cent quarante-et-un mille deux cent vingt-cinq Euros) afin de le diminuer de son montant actuel de 1.967.211.775 EUR (un milliard neuf cent soixante-sept millions deux cent onze mille sept cent soixante-quinze Euros) à 633.370.550 EUR (six cent trente-trois millions trois cent soixante-dix mille cinq cent cinquante Euros) par l'annulation de (i) 18.052.501 (dix-huit millions cinquante-deux mille cinq cent une) parts sociales préférentielles de classe A et (ii) 35.301.148 (trente-cinq millions trois cent un mille cent quarante-huit) parts sociales ordinaires de classe A, d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune et remboursement d'une partie de la prime d'émission pour un montant de 12.509 EUR;

3. Modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1. De statuts de la Société;

4. Délégation au conseil de gérance de la Société du pouvoir de déterminer les modalités de paiement de la somme due à l'associé unique de la Société suite à la réduction de capital et au remboursement d'une partie de la prime d'émission décrit à la résolution 2 ci-dessus, et

5. Divers."

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

Première résolution:

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

Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 1.333.841.225 EUR (un milliard trois cent trente-trois millions huit cent quarante-et-un mille deux cent vingt-cinq Euros) afin de le diminuer de son montant actuel de 1.967.211.775 EUR (un milliard neuf cent soixante-sept millions deux cent onze mille sept cent soixante-quinze Euros) à 633.370.550 EUR (six cent trente-trois millions trois cent soixante-dix mille cinq cent cinquante Euros) par l'annulation de (i) 18.052.501 (dix-huit millions cinquante-deux mille cinq cent une) parts sociales préférentielles de classe A et (ii) 35.301.148 (trente-cinq millions trois cent un mille cent quarante-huit) parts sociales ordinaires de classe A (la "Réduction de Capital").

Il est en outre décidé d'approuver le remboursement à l'Associé Unique d'une partie de la prime d'émission de la Société pour un montant de 12.509 EUR (douze mille cinq cent neuf Euros) (le "Remboursement").

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui devra être lu comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à six cent trente-trois millions trois cent soixante-dix mille cinq cent cinquante euros (EUR 633.370.550), représenté par seize millions sept cent soixante-deux mille six cent quarante-cinq (16.762.645) parts sociales ordinaires de Classe A d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, une (1) part sociale ordinaire de Classe B d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) et huit millions cinq cent soixante-douze mille cent soixante-seize (8.572.176) parts sociales préférentielles de Classe A d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.»

Aucune autre modification ne sera apportée à cet article.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir (i) de déterminer les modalités de paiement de la somme due à l'Associé Unique dans le cadre de la Réduction de Capital et du Remboursement et (ii) de prendre toute action requise, ou prendre toute décision au nom et pour le compte de la Société, afin de signer tout document ou faire tout acte et prendre toute action qu'il jugera nécessaire et appropriée au nom et pour le compte de la Société en relation avec la Réduction de Capital et le Remboursement.

Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

A la suite de laquelle, le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour qu'en tête.

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16456. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2014021436/180.

(140025533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Divisional Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.654.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 183.978.

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

Before Us Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Divisional Funding S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Company"), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 14 January 2014, in the process of publication in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", not yet registered with RCS Luxembourg. The articles of incorporation have not been amended since.

There appeared

The sole shareholder of the Company, DCC plc, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at DCC House, Brewery Road, Stillorgan, Blackrock, Co. Dublin, Ireland (the "Sole Shareholder"), duly represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal dated 27 January 2014.

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

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

I. - That the 12,500 shares of the Company with a nominal value of GBP 1 (one Great British Pound) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand and five hundred Great British Pounds) so as to increase it from its current amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great British Pounds) to GBP 1,654,000 (one million six hundred fifty-four thousand Great British Pounds) by the issuance of 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand and five hundred) new shares with a nominal value of GBP 1 (one Great British Pound) each to be fully paid up through a contribution in cash;

3. Subscription and payment by DCC plc of the new shares by way of a contribution in cash;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Approval of the subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolution; and

6. Miscellaneous

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

First resolution

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

Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand five hundred Great British Pounds) so as to increase it from its current amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Great British Pounds) to an amount of GBP 1,654,000 (one million six hundred fifty-four thousand Great British Pounds) by the issuance of 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand five hundred) shares with a nominal value of GBP 1 (one Great British Pound) each (the "New Shares"), to be fully paid up through a contribution in cash.

Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares through the contribution in cash in an amount of GBP 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand five hundred Great British Pounds) (the "Contribution").

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mister Erwin VANDE CRUYS, pre-named by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay them up entirely by a payment in cash, so that the amount of GBP 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand five hundred Great British Pounds) is from this day at the free disposal of the Company, as has been proven to the notary by a bank certificate, which expressly attests thereto.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the shareholding is now composed of:

- DCC plc, 1,654,000 (one million six hundred fifty-four thousand) shares

The notary acts that the 1,654,000 (one million six hundred fifty-four thousand) shares representing the whole share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution

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

“ **Art. 8.** The corporate capital is set at GBP 1,654,000 (one million six hundred fifty-four thousand Great British Pounds) represented by 1,654,000 (one million six hundred fifty-four thousand) shares with a nominal value of GBP 1 (one Great British Pound) each.”

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

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 3,100.- (three thousand one hundred Euro).

The amount of GBP 1,641,500 (one million six hundred forty-one thousand five hundred Great British Pounds) corresponds to the amount of EUR 1,992,043.84 (one million nine hundred ninety-two thousand forty-three Euros and eighty-four Eurocent) according to the exchange rate published on www.xe.com on January 27th, 2014.

Statement

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

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

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing person has signed together with Us, the notary, the present deed

Suit la traduction française du texte qui précède

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

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire l'associé unique de «Divisional Funding S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»), constituée par acte notarié établi par la notaire soussignée en date du 14 janvier 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, non encore enregistré auprès du RCS Luxembourg. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

A comparu:

L'associé unique de la Société, DCC plc, une société constituée selon le droit irlandais, ayant son siège social au DCC House, Brewery Road, Stillorgan, Blackrock, Co. Dublin, Irlande (l'«Associé Unique»), dûment représentée par Monsieur

Erwin Vande Cruys, employée privé, demeurant professionnellement au L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 27 janvier 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

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

I.- Que les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1.641.500 GBP (un million six cent quarante et un mille cinq cents Livres Sterling), afin de le porter de son montant actuel de 12.500 GBP (douze mille cinq cents Livres Sterling) à 1.654.000 GBP (un million six cent cinquante-quatre mille Livres Sterling) par l'émission de 1.641.500 (un million six cent quarante et un mille cinq cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling), l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire;

3. Souscription et paiement par DCC plc des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en numéraire;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;

5. Approbation de la modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social conformément à la résolution précédente; et

6. Divers.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.641.500 GBP (un million six cent quarante et un mille cinq cents Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel de 12.500 GBP (douze mille cinq cents Livres Sterling) à 1.654.000 GBP (un million six cent cinquante quatre mille Livres Sterling) par l'émission de 1.641.500 (un million six cent quarante et un mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire.

Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales par l'apport en numéraire d'un montant de GBP 1.641.500 (un million six cent quarante et un mille cinq cents Livres Sterling) (l'«Apport»).

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les libère entièrement par un apport en numéraire, de sorte que la somme de 1.641.500 GBP (un million six cent quarante et un mille cinq cents Livres Sterling) et dès ce jour à la libre disposition de la Société, comme il en a été apporté la preuve au notaire par un certificat bancaire l'attestant expressément.

Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, le capital social de la Société est maintenant détenu par:

DCC plc: 1.654.000 (un million six cent cinquante-quatre mille) parts sociales.

Le notaire établit que les 1.654.000 (un million six cent cinquante-quatre mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 1.654.000 GBP (un million six cent cinquante-quatre mille Livres Sterling), représenté par 1.654.000 (un million six cent cinquante-quatre mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune.»

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée

Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à EUR 3.100.- (trois mille cent Euros).

La somme de GBP 1.641.500 (un million six cent quarante et un mille cinq cents Livres Sterling) correspond à la somme de EUR 1.992.043,84 (un million neuf cent quatre-vingt-douze mille quarante-trois Euros quatre-vingt-quatre Eurocent) conformément au taux de change publié sur www.xe.com en date du 27 janvier 2014.

Déclaration

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

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 février 2014. LAC/2014/5214. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021427/185.

(140025993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

TTG Cayuga Bavaria Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.871.

Le bilan de la société 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014023760/12.

(140028152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Tower 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.537.

Suite à la clôture de la liquidation de COPRIMA LUXEMBOURG S.A. (en liquidation) les 1,16910 parts sociales de la Société détenues par COPRIMA LUXEMBOURG S.A. (en liquidation) ont été transférées à Riello Industries S.r.l., ayant son siège social établi à Vérone (Italie), Via Fermi, 43, avec effet au 28 décembre 2012;

Par contrat de cession, Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a cédé les 10,19817 parts sociales de la Société à la société Pirelli UK Limited, ayant son siège social établi à Derby Road, Burton On Trent, DE13 OBH Staffordshire (Royaume Uni), avec effet au 3 décembre 2013;

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

Pour TOWER 2 S.à r.l. (en liquidation)

Equinox

Signatures

Le liquidateur

Référence de publication: 2014023758/19.

(140027697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Global Bond Series VI, S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.221.

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 6 février 2014:

- acceptation de la démission de Monsieur Jorge Pérez Lozano et de Monsieur Patrick van Denzen en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 6 février 2014;

- nomination, en remplacement des administrateurs démissionnaires, en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet au 6 février 2014, de Monsieur Erik van Os, né le 20 février 1973 à Maastricht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et de Monsieur Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:

* Madame Florence Rao;

* Monsieur Erik van Os;

* Monsieur Fabrice Rota.

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

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour la Société

Florence Rao

Administrateur

Référence de publication: 2014023365/25.

(140027746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Pearl Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1885 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.200.

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

Before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

There appeared:

Alla Ayvazyan, born on 12.05.1968, residing House No.2, Apt.4, Veskovskiy Lane, 103030 Moscow, Russia.

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal (the Sole Shareholder).

The said proxy, after being signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that:

I. She is the Sole Shareholder of "Pearl Holdings S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of notary Wagner dated 3 July 2008, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 1926 of 6 August 2008, whose articles of association have not been amended since.

II. The Sole Shareholder then took the following resolution:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to extend the purpose of the Company and thus to amend article 3 of the articles of incorporation, which article 3 will henceforth have the following wording:

“ **Art. 3.** The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Moreover the Company may carry out on its own behalf, all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, management and sale of all sorts of movable properties or real estates located in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.”

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the proxy-holder, she signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

Alla Ayvazyan, née le 12.05.1968, résidant au House No.2, Apt.4, Veskovskiy Lane, 103030 Moscou, Russie.

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été dûment signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

L’Associé Unique prie le notaire d’acter que:

I. Elle est l’Associée Unique de la société de Pearl Holdings S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié de Maître Wagner du 3 juillet 2008, publié au Memorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1926 du 6 août 2008, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis;

II. L’Associé Unique a ensuite pris la résolution suivante:

Résolution unique

L’Associé Unique a décidé d’étendre l’objet de la Société et donc d’amender l’article 3 des statuts, de sorte que cet article 3 aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que

ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

La Société pourra en outre accomplir pour son propre compte toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Luxembourg ou à l'étranger.»

Estimation des coûts

Les dépenses, coûts, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le ou les comparant(s) a/ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi entre les parties.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an mentionnés en tête du document.

Le document ayant été lu aux personnes présentes, celles-ci ont signé avec Nous le Notaire, le présent acte d'origine.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16457. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014022925/100.

(140027035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

M & H Capital Management S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.567.

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: 2014023512/11.

(140028391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Luxicav Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 108.752.

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.

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014023511/11.

(140027691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

LEICo (Luxembourg-England Investment Company), Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Heffingen, Scherfenhof, La Grange.

R.C.S. Luxembourg B 95.515.

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

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour: LEICo (Luxembourg-England Investment Company) S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélié Katola / Christine Racot

Référence de publication: 2014023498/15.

(140028419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Kanzuga S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.834.

—
Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique 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 Kanzuga S.A..

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014023458/16.

(140028084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Global Bond Series II, S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 156.184.

—
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 6 février 2014:

- acceptation de la démission de Monsieur Jorge Pérez Lozano et de Monsieur Patrick van Denzen en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 6 février 2014;

- nomination, en remplacement des administrateurs démissionnaires, en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet au 6 février 2014, de Monsieur Erik van Os, né le 20 février 1973 à Maastricht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et de Monsieur Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:

* Madame Florence Rao;

* Monsieur Erik van Os;

* Monsieur Fabrice Rota.

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

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour la Société

Florence Rao

Administrateur

Référence de publication: 2014023360/25.

(140027724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.224.

—
Le 7 février 2014, la société T&F Luxembourg S.A., société anonyme ayant son siège social au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg, a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société STRERA S.à r.l., ayant son siège social au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2014.

T&F LUXEMBOURG S.A

Le domiciliataire

Référence de publication: 2014023681/13.

(140027992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

SCI Müller, Société Civile.

Siège social: L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahren.

R.C.S. Luxembourg E 2.084.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den sechsten Tag im Monat November.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven,

Sind erschienen:

1° Herr Manfred MÜLLER, Diplom-Betriebswirt, geboren in Saarbrücken (Deutschland), am 2. Juli 1951, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Europaplatz 9 (Deutschland);

2° Frau Stephanie MÜLLER geborene PAUL, Hausfrau, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, 14, Flurweg (Deutschland), hier vertreten durch den unter 1° vorgenannten Herrn Manfred MÜLLER auf Grund einer Generalvollmacht, welche am 12. Februar 2007 vor dem Notar Dr Patrick LENZ, mit dem Amtssitz in Saarbrücken (Deutschland), unterschrieben wurde und wovon die Ausfertigung dem Notar vorgelegt wurde;

3° Frau Tina MÜLLER, Schülerin, geboren in Lebach, am 10. Januar 1991, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, 14, Flurweg (Deutschland), hier vertreten durch den unter 1° vorgenannten Herrn Manfred MÜLLER auf Grund einer Generalvollmacht aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 17. Dezember 2012 unter seinem Repertorium Nummer 43.403;

4° Herr Tom MÜLLER, Schüler, geboren in Lebach, am 28. Dezember 1993, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, 14, Flurweg (Deutschland), hier vertreten durch den unter 1° vorgenannten Herrn Manfred MÜLLER auf Grund einer Generalvollmacht aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 17. Dezember 2012 unter seinem Repertorium Nummer 43.404;

Welche Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:

Die Erschienenen sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts SCI MÜLLER, mit Sitz in L-5942 Itzig, 1, rue Désiré Zahren, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer E 2.084, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Frank BADEN, vormals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 6. Februar 2001, veröffentlicht im Memorial C Nummer 832 vom 2. Oktober 2001. Die Satzungen wurden letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars am 10. März 2009, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1578 vom 17. August 2009.

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung

1.- Übertragung vom nackten Eigentumsrecht an dreiunddreissig (33) Anteilen der Gesellschaft durch Frau Stephanie MÜLLER geborene PAUL an Herrn Manfred MÜLLER.

2.- Verschiedenes.

Gemäss der Tagesordnung haben die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Frau Stephanie MÜLLER geborene PAUL, vorgenannt unter 2°, überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens das nackte Eigentumsrecht an dreiunddreissig (33) Anteilen in der Gesellschaft SCI MÜLLER dem Herrn Manfred MÜLLER, vorgenannt unter 1°, welcher dies annimmt, zu einem zwischen den Parteien vereinbarten Preis, ausserhalb der Buchführung des unterzeichnenden Notars.

In seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft SCI MÜLLER nimmt der unter 1° vorgenannte Herr Manfred MÜLLER die vorgenannte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, an.

Zweiter Beschluss

Infolge vorangehender Anteilsübertragung werden die einhundert Anteile der Gesellschaft nunmehr wie folgt gehalten:

- Herr Manfred MÜLLER:

vierunddreissig Anteile in vollem Eigentumsrecht und sechsundsechzig Anteile in Nutzniessung;

- Frau Tina MÜLLER:

dreiunddreissig Anteile in nacktem Eigentumsrecht;
- Herr Tom MÜLLER:
dreiunddreissig Anteile in nacktem Eigentumsrecht.

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

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

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

Gezeichnet: Manfred Müller, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 novembre 2013. LAC / 2013/ 50569. Reçu 1.366,20 €. 22.770,00 € à 5,00% = 1.138,50 € + 2/10 = 227,70 € / 1.366,20 €

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 29. Januar 2014.

Référence de publication: 2014022991/71.

(140027343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

J-Home S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 180.828.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 février 2014

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Norbert MEISCH de son poste d'administrateur unique de la société.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Denis VAN DEN ABBEEL, né le 7 avril 1971 à Bastogne (B), demeurant professionnellement 2, rue des Tilleuls à L-8832 ROMBACH-MARTELANGE au poste d'administrateur unique de la société.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2019.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014023443/17.

(140028287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Nobel Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.699.

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

Nobel Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014023588/11.

(140028336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

New Quasar S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 91.832.

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: 2014023585/9.

(140028425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

NDPB Ventures S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.965.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 31 janvier 2014:

1) L'Actionnaire unique décide d'accepter les démissions de Monsieur Joost Johannes Tulkens et Madame Johanna Dirkje Martina Van Ort de leurs postes d'administrateurs de la catégorie A de la Société avec effet immédiat.

2) L'Actionnaire unique décide de nommer, aux postes d'administrateurs de la catégorie A de la Société:

- Monsieur Luc Buhannic, né le 6 juillet 1958 à Angers, France, demeurant au 81, Rue de Verdun, F-92510 Suresnes, France.

- Monsieur Jean Jacques Buhannic, né le 5 novembre 1950 à Angers, France, demeurant au 68, Praca Santos Coimbra, SP-05614050 Sao Paulo, Brésil.

Avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2014.

3) L'Actionnaire unique décide d'accepter la démission de la société L'Alliance Révision S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 46.498), de son poste de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat.

4) L'Actionnaire unique décide de nommer, au poste de Commissaire aux Comptes de la Société, la société Revisora S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 145.505) avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2014

5) L'Actionnaire unique décide de renouveler aux fonctions d'administrateur de la catégorie B de la société, de Monsieur Philippe Marc Luc Buhannic., avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2014.

6) L'Actionnaire unique décide d'approuver et d'autoriser le transfert du siège social de la Société au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg avec effet immédiat.

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

NDPB Ventures S.A.

Référence de publication: 2014023583/30.

(140027754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Panattoni Northern Europe Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.660.

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.

Olivier Marbaise

Gérant

Référence de publication: 2014023607/12.

(140028183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Mira Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5753 Frisange, 35, Am Lesigny's Parc.

R.C.S. Luxembourg B 154.282.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Frisange, le 13 février 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014023558/12.

(140028402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Global Bond Series IV, S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.026.

Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 6 février 2014:

- acceptation de la démission de Monsieur Jorge Pérez Lozano et de Monsieur Patrick van Denzen en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 6 février 2014;

- nomination, en remplacement des administrateurs démissionnaires, en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet au 6 février 2014, de Monsieur Erik van Os, né le 20 février 1973 à Maastricht (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et de Monsieur Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:

* Madame Florence Rao;

* Monsieur Erik van Os;

* Monsieur Fabrice Rota.

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

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour la Société

Florence Rao

Administrateur

Référence de publication: 2014023362/25.

(140027722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Médiatteam SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 40.571.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12/02/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014023516/12.

(140027803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Capital social: USD 200.002,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 172.158.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 février 2014 que:

(i) La démission de Randall M. Milner, gérant de catégorie A de la Société, a été acceptée avec effet au 31 décembre 2013;

(ii) Monsieur Kevin Price, né à Hamilton, Canada, le 19 décembre 1965, résidant professionnellement au 200, Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C3M1, Canada a été nommé gérant de catégorie A avec effet au 31 décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2014023525/17.

(140028481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Monier Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.400.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 122.155.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Pepijn DINANDT, gérant de classe A de la Société, a changé et doit désormais se lire comme suit:

- 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 janvier 2014.

Monier Group S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014023528/17.

(140027812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Monier Special Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.559.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Pepijn DINANDT, gérant de classe A de la Société, a changé et doit désormais se lire comme suit:

- 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

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

Luxembourg, le 12 janvier 2014.

Monier Special Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014023531/17.

(140027809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Patron Swissski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 209.098,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.452.

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

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

Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014023611/10.

(140027975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Packinvest A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 48.141.

Le bilan au 31 décembre 2013 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 13 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014023621/10.

(140028473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Nola Holding s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.921.

L'an deux mille treize, le trente et un décembre,

par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Kristoffer Melinder, né le 8 septembre 1971 à Sjalevad, Suède, résidant à 27, Bergvägen, S-131 50, Saltsjö-Buvnäs, Sweden, (ci-après l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Monica Morsch, avec adresse professionnelle à 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm, le 19 décembre 2013.

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

Le comparant est l'associé unique de Nola Holding S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 113.921, constituée suivant acte notarié en date du 17 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 993 du 20 mai 2006.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg vers L-1748 Luxembourg-Findel, 7 rue Lou Hemmer avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier, dans les versions anglaise et française, le premier (1^{er}) alinéa de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

“The Company has its registered office in the Municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.”

Version française:

«Le siège social est établi dans la Municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide de destituer:

- Madame Ingrid Moinet, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et

- Madame Noëlla Antoine, née le 11 janvier 1969 à Saint-Pierre, Belgique avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

comme gérants de la Société avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures, les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société pour une durée illimitée:

Gérants de classe A:

a) Madame Wilhelmina von Alwyn-Steennis, administrateur, née le 29 août 1967 à Rotterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel;

b) Monsieur Klas Tikkanen, né le 7 décembre 1970 à Storkyrkof, Suède, demeurant à 10, Bielkevägen, SE-182 63 Djursholm, Suède;

Gérants de classe B:

c) Monsieur Andreas Demmel, né le 11 avril 1969 à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel,

d) Monsieur Ganash Lokanathen, né le 5 juillet 1978 in Pahang, Malaysia, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel.

Cinquième résolution:

L'Associé Unique décide de renommer dans les versions anglaise et française des statuts de la Société la section Gérance/Management comme suit:

Version anglaise:

“Management, Powers and Representations”

Version française:

«Conseil de Gérance, Pouvoirs et Représentations»

Sixième résolution:

L'Associé Unique décide de modifier, dans les versions anglaise et française, les articles 12 et 14 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

“ **Art. 12.** The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholder's Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".

If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers"). In this case, the Board of Managers will be composed of one or more class A managers (the "Class A Managers") and one or more class B managers (the "Class B Managers").

A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholder's Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realize any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholder.

Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

- if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
- if the Company has more than one Manager, the joint signature of any one Class A Manager and of any one Class B Manager;
- the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with the last paragraph of this Article.

The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any one Class A Manager and any one Class B Manager acting jointly, may delegate any of their powers for specific tasks to one Manager and/or one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

Art. 14. Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting 5 held in person or participate in person in a Board Meeting held under paragraph 5 of this Article.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if at least one of the Class A Managers and one of the Class B Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority, including the favourable vote of at least one Class A Manager and at least one Class B Manager.

A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is

deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting."

Version française:

« **Art. 12.** La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution de l'Associé prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

Si la Société est administrée à un moment par un Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts comme "Gérant Unique".

Si la Société est administrée de temps en temps par plus qu'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance"). Dans ce cas, le Conseil de Gérance sera composé d'un ou plusieurs gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") et d'un ou plusieurs gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

Un Gérant pourra être révoqué à tout moment pour cause légitime par une Résolution de l'Associé prise conformément à la Loi Luxembourgeoise à aux présents Statuts.

Le Gérant Unique, si la Société ne détient qu'un seul Gérant, et dans tous les autres cas le Conseil de Gérance, a tous pouvoirs pour prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour réaliser tout objet de la Société, sous réserve de celles qui suivant la Loi Luxembourgeoise ou les présents Statuts doivent être décidées par l'Associé.

Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers par:

- si la Société a un Gérant Unique, la signature unique de ce Gérant Unique;
- si la Société a plusieurs Gérants, la signature conjointe de tout Gérant de Catégorie A et de tout Gérant de Catégorie B;
- la signature unique de toute personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément au dernier alinéa de cet Article.

Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants dans la Société, tout Gérant de Catégorie A et tout Gérant de Catégorie B agissant conjointement, peuvent déléguer toute partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et déterminera les pouvoirs d'un tel mandataire, ses responsabilités et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de son mandat et toute autre condition pertinente de son mandat.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant par une convocation dans un délai raisonnable. Le Conseil de Gérance peut nommer un président.

Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans respecter tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Gérants ont renoncé aux exigences et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil concernée, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, participer, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom lors de la Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs autres Gérants à une Réunion du Conseil à la condition que (sans préjudice quant à tout quorum requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'alinéa 5de cet Article.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité simple, comprenant le vote favorable d'au moins un Gérant de Catégorie A et d'au moins un Gérant de Catégorie B.

Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie d'utilisation de conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient en mesure de s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion et devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les affaires qui sont traitées de cette manière par les Gérants seront réputés, pour les besoins des présents Statuts, valables et effectivement conclues à une Réunion du Conseil, nonobstant le fait qu'un nombre inférieur de Gérants (ou leurs représentants) tels que requis pour constituer un quorum aient été physiquement présents au même endroit.

Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou s'agissant de tout Gérant, le Représentant du Gérant) est valable et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs document(s) ayant le même contenu et signé(s) par ou au nom des Gérants concernés.

Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés et les extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion du Conseil.»

Dont acte, fait et passé à L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Morsch, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 15 janvier 2014. REM/2014/196. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 11 février 2014.

Référence de publication: 2014022900/172.

(140026987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Partners Group Global Infrastructure SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 167.146.

—
Auszug aus dem Beschluss der Managementgesellschaft vom 13. November 2013

Am 13. November 2013 hat die Managementgesellschaft der Partners Group Management II S.à r.l., RCS B 140 257, in einem entsprechenden Beschluss einstimmig beschlossen, den Sitz mit Wirkung zum 18. November 2013 von 55, Avenue de la Gare, L - 1611 Luxembourg nach 2, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg zu verlegen. Hierdurch ändert sich Berufsadresse des Verwaltungsratsmitglied Sérgio Raposo.

Luxemburg, den 13. Februar 2014.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2014023609/15.

(140027899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Polynt Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.545.

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

Eckart Vogler

Gérant

Référence de publication: 2014023615/11.

(140028115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Presta Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 31A, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 135.244.

—
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: 2014023635/9.

(140027981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Mainan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 77.667.

—
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: 2014023536/9.

(140028324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 120.505.

—
En date du 6 janvier 2014 et avec effet au 14 janvier 2014, Sanjeev Jewootah, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a démissionné de son mandat de gérant A de la société Parkway Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 505.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., mandaté par le démissionnaire

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

Luxembourg, le 11 février 2014.

Référence de publication: 2014023608/14.

(140028248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Partners Group Global Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.171.

—
Auszug aus dem Beschluss der Managementgesellschaft vom 13. November 2013

Am 13. November 2013 hat die Managementgesellschaft der Partners Group Management II S.à r.l., RCS B 140 257, in einem entsprechenden Beschluss einstimmig beschlossen, den Sitz mit Wirkung zum 18. November 2013 von 55, Avenue de la Gare, L - 1611 Luxembourg nach 2, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg zu verlegen. Hierdurch ändert sich Berufsadresse des Verwaltungsratsmitglied Sérgio Raposo

Luxemburg, den 13. Februar 2014.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2014023610/15.

(140027898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.785.

—
L'adresse du gérant Monsieur Frank BERNARD est la suivante:

125 A, rue d'Esch, L-4440 Soleuvre

Soleuvre, le 12 février 2014.

La société

Référence de publication: 2014023640/11.

(140028130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Solar Energy Capital Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.772.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 février 2014.

Solar Energy Capital Europe S.à r.l.

Mutua (Luxembourg) S.A. / Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2014023674/14.

(140028509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 93.136.

—
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 banques 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 gérance et/ou avec soi-même.

Soleuvre, le 31 janvier 2014.

Pour extrait conforme

La société

Référence de publication: 2014023647/30.

(140028126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Solar Energy Capital Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.772.

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

Luxembourg, le 13 février 2014.

Solar Energy Capital Europe S.à r.l.

Mutua (Luxembourg) S.A. / Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2014023675/14.

(140028530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Sartos Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 136.975.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014022987/10.

(140027351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125A, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.798.

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 banques 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: 2014023643/31.

(140028128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125A, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.798.

L'adresse du gérant Monsieur Frank BERNARD est la suivante:

125 A, rue d'Esch, L-4440 Soleuvre

Soleuvre, le 12 février 2014.

La société

Référence de publication: 2014023644/11.

(140028128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

SCEM Reinsurance, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 29.883.

—
Extrait du procès-verbal de Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 29 octobre 2013

Le Conseil élit comme Administrateur M. Russell Johnson, 1606 Chaucer Lane, Toms River, USA New York 08755 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant au 2014.

Pour la société SCEM REINSURANCE

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014023693/12.

(140028032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Rostuwa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 81.157.

—
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires du 3 octobre 2013, que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2018:

- Monsieur Aloyse Wagner, administrateur et président du conseil d'administration, administrateur-délégué,
 - Monsieur Tom Wagner, administrateur,
 - Monsieur Luc Tapella, administrateur,
- tous demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
- G.T. Experts Comptables S.à.r.l., L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 13 février 2014.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014023667/19.

(140028284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Shoetime Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 71.440.

—
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 12 février 2014 que Mme Maria Helena GONCALVES, née à Hayange (France), le 20 avril 1976 avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg a été nommée avec effet immédiat aux fonctions d'Administrateur de la Société en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance, en même temps que celui de ses co-Administrateurs à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à.r.l.

Référence de publication: 2014023700/14.

(140028014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

SL III, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4367 Belvaux, 1, avenue du Swing.
R.C.S. Luxembourg B 163.220.

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

Pour SL III

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014023709/11.

(140027968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Siège social: L-4959 Bascharage, 45, Zone Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 162.908.

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

Pour SBTP Luxembourg S.à.r.l.

Référence de publication: 2014023692/10.

(140028253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

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

Capital social: EUR 11.145.955,11.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 124.805.

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

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

Luxembourg, le 4 février 2014.

Référence de publication: 2014022917/10.

(140027154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Raices International SPF, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 179.945.

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: 2014023658/9.

(140028156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

P.F. Trading & Consultancy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg B 148.431.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre janvier.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "P.F. TRADING & CONSULTANCY S.A.", actuellement sans siège social, constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de Luxembourg, en date du 28 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 2050 du 20 octobre 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 148.431,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Pascal Kaiser, senior accountant, demeurant professionnellement à Luxembourg, 59, bld Grande-Duchesse Charlotte,

qui désigne comme secrétaire Patricia Henry, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 59, bld Grande-Duchesse Charlotte,

L'assemblée choisit comme scrutateur Patricia Henry, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 59, bld Grande-Duchesse Charlotte, Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

1. Transfert du siège social et modification subséquente le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société;
2. Fixation de l'adresse de la Société;

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Dudelange et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

" **Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange."

Deuxième résolution

L'Assemblée fixe l'adresse du siège à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: KAISER, HENRY, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: LAC / 2014 / 4842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 11 février 2014.

Référence de publication: 2014022918/50.

(140026957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Mainan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 77.667.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014023535/9.

(140028323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Bessel Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 97.365.

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: 2014023890/9.

(140029100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Bagatelle Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 118.917.

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: 2014023882/9.

(140029205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.
