

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° 1283

20 mai 2014

SOMMAIRE

1798 AOG Energy Fund	61570	Schneider Management S.à r.l.	61584
4C Optimisation S.A.	61571	Sivato Holding S.à r.l.	61574
Acorn Servicer Holdings I S.à r.l.	61574	Spirits Product International Intellectual Property B.V.	61584
Chamadu	61584	Squale Investissements S.A.	61541
e.Dams S.A.	61573	SRDV S.A.	61541
Hoist Group S.A.	61543	SRDV S.A.	61541
Immobilière Glesener S.à r.l.	61558	SRDV S.A.	61541
iptiQ Life S.A.	61544	Stay 1	61543
Maega S.A.	61539	Swedbank Management Company S.A. ..	61561
MayFund S.à r.l.	61539	Sweet Re	61540
Mega Brands International	61540	Tamarama S.A.	61561
Mega Brands International	61540	Tawstock Holdings S.à r.l.	61543
Mega Brands International	61540	Tawstock Holdings S.à r.l.	61542
Meltemi Entreprises S.à r.l.	61539	Tawstock Holdings S.à r.l.	61543
MFO Investimenti S.A.	61538	TD Grand Duché de Luxembourg	61542
MFO Investimenti S.A.	61538	Tecoh Investissements S.à r.l.	61541
MFO Investimenti S.A.	61538	Tecoma SA	61542
MFR Castel Romano S.à r.l.	61539	Tecoma SA	61542
Miura Re S.A.	61538	Tomado Investments S.A.	61543
MMI Montreal Medical International Euro- pe S.à r.l.	61538	Torbay S.A.	61543
Modern Bioenergy S.A.	61539	Tracol Construction S.A.	61569
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l.	61584	Trinidad Luxembourg Ops S.à r.l.	61542
Saddle LuxCo S.à r.l.	61583	X2C Optimisation S.A.	61571

MFO Investimenti S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 122.635.

1. Le siège social au 8, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg de la société MFO INVESTIMENTI S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-122635 est dénoncé avec effet immédiat.

2. Le contrat de domiciliation à durée indéterminée conclu entre la société MFO INVESTIMENTI S.A. et Luxembourg Management Company Group SA (LMC Group SA), est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 mars 2014.

L.M.C. Group S.A

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2014040922/14.

(140046960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

MFO Investimenti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.635.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'Administrateur dans votre société, avec effet immédiat.

Le 19 mars 2014.

M. BODELET.

Référence de publication: 2014040921/10.

(140046768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

MFO Investimenti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.635.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'Administrateur dans votre société, avec effet immédiat.

Le 19 mars 2014.

P. OSIEKA.

Référence de publication: 2014040920/10.

(140046768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Miura Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 97.865.

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

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

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Référence de publication: 2014040926/10.

(140046834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

MMI Montreal Medical International Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 178.209.

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

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

Echternach, le 19 mars 2014.

Référence de publication: 2014040928/10.

(140046842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

MFR Castel Romano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 76.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.841.

Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 18 septembre 2013

Mr. Lee Scott RICHARDSON, né le 17 juillet 1972 à Birmingham (Grande-Bretagne), domicilié au Dudley Road East, GB - B69 3DZ Oldbury (Grande-Bretagne), est renommé en tant que gérant A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MFR Castel Romano S.à r.l

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014040923/14.

(140047181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Maega S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 40.180.

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: 2014040915/9.

(140047456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Modern Bioenergy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 160.896.

EXTRAIT

M. Marc Kernel, administrateur de la société MODERN BIOENERGY S.A. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B160896 résident professionnellement au 6, rue Enz à -L- 5532 REMICH fait part de sa démission en cette qualité.

Remich, le 18.03.14.

Marc Kernel.

Référence de publication: 2014040914/12.

(140047501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Meltemi Entreprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 184.630.

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

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

Echternach, le 19 mars 2014.

Référence de publication: 2014040910/10.

(140046841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 24, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 168.357.

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: 2014040899/9.

(140047228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Mega Brands International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 99.516.

Les comptes annuels consolidé de MEGA Brands Inc., maison-mère de la Société au 31 décembre 2004 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.

Pour la Société

Un Gérant

Référence de publication: 2014040901/13.

(140046801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Mega Brands International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 99.516.

Les comptes annuels consolidé de MEGA Brands Inc., maison-mère de la Société au 31 décembre 2006 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.

Pour la Société

Un Gérant

Référence de publication: 2014040903/13.

(140046810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Mega Brands International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 99.516.

Les comptes annuels consolidé de MEGA Brands Inc., maison-mère de la Société au 31 décembre 2007 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.

Pour la Société

Un Gérant

Référence de publication: 2014040904/13.

(140046814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Sweet Re, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 68.814.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 février 2014

Huitième résolution:

Eu égard à la liquidation volontaire au 31 décembre 2013 de Sogecore International S.A., le Conseil d'administration a décidé de coopter à partir du 1^{er} janvier 2014 Sogecore S.A., représentée par Nicolas Léonard dont l'adresse professionnelle est: 6B, route de Trèves L - 2633 SENNINGERBERG afin de remplacer Sogecore International S.A.

SOGECORE S.A.

6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Nicolas LEONARD

Référence de publication: 2014041118/15.

(140046827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

SRDV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 139.734.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 6 janvier 2014

Renouvellement du mandat de l'administrateur unique:

- Stéphane GODICHAUD

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle prévue en l'an 2018.

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

Référence de publication: 2014041107/12.

(140046908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Squale Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 96.315.

Les comptes annuels au 30.06.2013 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.

SQUALE INVESTISSEMENTS S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014041106/11.

(140047090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

SRDV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 139.734.

Les comptes annuels clos 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.

Référence de publication: 2014041108/10.

(140046947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

SRDV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 139.734.

Les comptes annuels clos 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: 2014041109/10.

(140047075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Tecoh Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 111.560.

Extrait des Résolutions du gérant unique prises à Luxembourg le 04/12/2013

Le gérant décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers le 111/115 Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage avec effet au 09 décembre 2013.

Référence de publication: 2014041136/11.

(140047388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Tecoma SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.611.

Les comptes annuels au 30.06.2012 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.

TECOMA SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2014041137/11.

(140047164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Tecoma SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.611.

Les comptes annuels au 30.06.2013 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.

TECOMA SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2014041138/11.

(140047213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

TD Grand Duché de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 9.437.120,00.

Siège social: L-2958 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.484.

Il est à noter que l'adresse de l'associé unique nommément TD US P&C Holdings ULC de la Société a changé et est désormais établie au TD Canada Trust Tower, 421- 7th Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada, T2P 4K9.

Le 20 mars 2014.

Pour extrait conforme
Un mandataire

Référence de publication: 2014041135/13.

(140047527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.027.

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: 2014041134/9.

(140047410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Trinidad Luxembourg Ops S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 750.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 179.732.

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

Luxembourg, le 20 mars 2014.

Référence de publication: 2014041130/10.

(140047069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

**Tomado Investments S.A., Société Anonyme,
(anc. Hoist Group S.A.).**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 133.512.

—
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 2 octobre 2013

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société anonyme Tornado Investment S.A. qu'il a été décidé de nommer en remplacement de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B65477 et ayant son siège social au 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2013, la société Statera Audit, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de 12.500 euros et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B156148, ayant son siège social au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la société pour un terme qui expirera à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Référence de publication: 2014041128/17.

(140047149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Torbay S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 145.547.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014041127/10.

(140047577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.027.

—
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.

Référence de publication: 2014041132/9.

(140047035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.027.

—
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: 2014041133/9.

(140047370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Stay 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 176.159.

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

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

Référence de publication: 2014041115/9.

(140047308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

iptiQ Life S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 184.281.

Ce document remplace celui annexé au dépôt L140025701 du 10/02/2014.

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 e-mail provided that the technical features allow for proper identification of the originator. The Secretary will collect evidence of resolutions passed by e-mail 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 preceding 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 Erschienene, 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 Nettoverlusten, zur Auszahlung an den/die Aktionär(e) in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage einzustellen, verwendet werden.

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

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

6.1 Alle Aktien sind Namensaktien.

6.2 Am Gesellschaftssitz, wo es für jeden Aktionär zur Einsicht zur Verfügung steht, wird ein Register der Aktionäre geführt. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung (das "1915 Gesetz") vorgesehen sind. Das Eigentum an den Namensaktien wird durch die Eintragung des jeweiligen Aktionärs in dieses Register begründet. Auf Verlangen des entsprechenden Aktionärs

werden Auszüge des Registers erstellt, die von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder gemeinsam von einem Verwaltungsratsmitglied und dem Sekretär des Verwaltungsrats (der "Sekretär") (falls vorhanden) oder jeder Personen, der entsprechende Unterschriftenvollmacht verliehen worden ist, unterzeichnet werden.

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

Art. 7. Die Teilung der Aktien.

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

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Datum und Ort der Versammlung.

8.1 Die jährliche ordentliche Hauptversammlung wird jeweils am dritten Dienstag des Monats April eines jeden Jahres um 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 ernannt.

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., vorgeannt,

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 18 mars 2014.

Référence de publication: 2014039890/771.

(140046128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Immobilière Glesener S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2510 Strassen, 30, rue Schafsstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 185.277.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de mars;

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

A COMPARU:

Monsieur Laurent GLESENER, agent immobilier, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 25 février 1962, demeurant à L-2510 Strassen, 30, rue Schafsstrachen.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "IMMOBILIERE GLESENER S.à r.l.", (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société a pour objet la promotion immobilière, l'activité d'administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant notamment, au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, la vente, l'expertise et l'échange d'immeubles, la mise en valeur, la location de toutes propriétés immobilières et de tous droits immobiliers, la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

La Société a en outre pour objet l'activité de conseil économique et la prestation de services sous toutes ses formes relevant desdits conseils sur la gestion, l'administration et l'organisation d'entreprises ou d'institutions au sens large.

Néanmoins, la Société n'exercera en aucune manière une activité de Professionnels du Secteur Financier ou qui relèverait de la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

La Société pourra également effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

La Société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand Duché de Luxembourg.

La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg).

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l'/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital de la Société.

La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intermédiaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Laurent GLESENER, pré-qualifié, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Loi anti-blanchiment

L'associé unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la Société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement que la Société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Frais

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, est évalué à environ neuf cents euros.

Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-2510 Strassen, 30, rue Schafsstrachen.
2. Monsieur Laurent GLESENER, agent immobilier, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 25 février 1962, demeurant à L-2510 Strassen, 30, rue Schafsstrachen, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.
4. Décision est prise que la Société pourra exploiter son activité sous les enseignes commerciales de "LG Immobilier" ou "IMMO Glesener".

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: L. GLESENER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mars 2014. LAC/2014/11070. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 mars 2014.

Référence de publication: 2014039504/157.

(140045216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Swedbank Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 149.317.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la Société du 5 décembre 2013.

§3. La déléguée à la gestion journalière

Le Conseil d'Administration a nommé la déléguée à la gestion journalière suivante:

- Madame Ellinor ÖRTEGREN JOHANSSON, née le 9 septembre 1958, demeurant professionnellement à 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé Directrice déléguée à la gestion journalière en date du 5 décembre 2013 et pour une durée indéterminée.

§4. Président du Conseil d'Administration

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société du 5 décembre 2013 que Monsieur Benjamin SWEDBERG a été nommé Président du Conseil d'Administration, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

§5. Vice-président du Conseil d'Administration

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société du 5 décembre 2013 que Madame Tiina NORBERG a été nommée Vice-présidente du Conseil d'Administration, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

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

Stockholm, Suède, le 5 décembre 2013.

Benjamin Swedberg / Fredric Blommé Sekund.

Référence de publication: 2014040365/23.

(140046579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Tamarama S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.270.

—
STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the seventh of February.

Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Saphir Capital Investment Fund, a public limited liability company qualifying as an investment company with variable capital-specialised investment fund with its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and registered in Luxembourg under number B 171 822 acting for the account of its sub-fund "Saphir Capital Private Equity Fund", represented by European Capital Partners (Luxembourg) S.A., a public limited liability company under Luxembourg law, with registered office at 35a, avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered in Luxembourg under number B 134 746 in its capacity as the management company.

hereby represented by Mrs Marie Elodie Fessaguet, employee, residing professionally at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg by virtue of a proxy given in Luxembourg on 3 February 2014.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities

This appearing party, through its mandatory, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a "public limited company" (société anonyme), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists a public limited company (société anonyme) in the form of a société anonyme, under the name of "Tamarama S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only a Sole Shareholder.

The Company is established for an undetermined period.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) adopted in the manner required for the amendment of these Articles, as prescribed in Article 6 below.

The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and holding of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. The Company may hold interests in partnerships and carry out its business through branches or abroad. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

The Company may from time to time borrow in any form (and in any event by public or private placement), and draw, make, accept, endorse, execute and issue promissory notes, drafts, bills of exchange, warrants, bonds, debentures and other negotiable or non-negotiable instruments and evidence of indebtedness.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose including without limitation the acceptance of a mandate of liquidator in respect of any company of the group to which the Company belongs.

Art. 3. The subscribed share capital is set at thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) consisting of three hundred twenty (320) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 6 below.

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

Art. 4. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

Art. 5. As long as the Company has only a Sole Shareholder, such Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only a Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

Art. 6. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of June of each year at 2.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting shall be held on the next following business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the General Meetings unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these Articles. A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not to be a shareholder as his or her proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented and voting.

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

An extraordinary General Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second General Meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the General Meeting in the Luxembourg Official Gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General

Meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders of the Company.

Any shareholder may participate in a General Meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a General Meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members except where it has been established at a General Meeting that the Company has a Sole Shareholder, the board of directors may be constituted by a sole member (the Sole Director) until the ordinary General Meeting following the establishment of the existence of more than one shareholder. In that case, the Sole Director of the board of directors of the Company assumes all powers conferred by the law to the board of directors. The members of the board of directors or, as the case may be, the Sole Director, need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the General Meeting or as the case may be by a resolution of the Sole Shareholder of the Company. The shareholders of the Company or as the case may be the Sole Shareholder of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting or as the case may be by a resolution of the Sole Shareholder of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting as the case may be until the next resolution of the Sole Shareholder of the Company.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the General Meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of a tied vote, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed, in case of urgency or where exceptional circumstances so require, by circular means in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically, by means of electronic signature (which is valid under Luxembourg law), by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 8 does not apply where the Company is managed by a Sole Director.

Art. 9. The board of directors, or as the case may be, the Sole Director, is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law dated August 10th, 1915 on commercial companies (the "Companies Law 1915") or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the board of directors, or as the case may be, the Sole Director.

The board of directors, or as the case may be, the Sole Director, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the General Meeting, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties by (i) the joint signatures of any two directors of the Company in all matters unless otherwise decided by the General Meeting; or (ii) as the case may be, by the single signature of the Sole Director; or (iii) the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.

Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the single signature of any person to whom daily management powers have been delegated.

Art. 11. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), which may be shareholders or not, or, where required by law, by one or several independent external auditors (réviseurs d'entreprises agréé). The General Meeting shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years. They shall be eligible for reappointment the statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting.

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of each year.

Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in Article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article 3 hereof.

The General Meeting, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Law 1915.

Subscription and payment

The Sole Shareholder have subscribed all the shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Subscribers	Subscribed and paid-in capital: EUR	Number of shares:
Saphir Capital Investment Fund S.A. SICAV-FIS on behalf the sub fund		
- Saphir Capital Private Equity Fund	32,000.-	320
TOTAL:	32,000.-	320

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) is as of now available to the Company.

Transitional provisions

1) The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31st of December 2014.

2) The first annual General Meeting shall be held 2015.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder takes the following resolution:

1. The number of directors is fixed at three (3).

2. Are appointed as directors:

- Mr Patrick HANSEN, employee, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 26 of October 1972, residing professionally at 35A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Mr Maxime RAY, employee, born in Orléans, France on 22 of March 1982, residing professionally at 35A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

Mr John PENNING, employee, born in Luxembourg on 17 of August 1972, residing professionally at 35A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The mandate of the directors shall expire immediately after the annual ordinary General Meeting to be held in 2019.

3. To set at one (1) the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) and further resolves to appoint the following as statutory auditor (commissaire aux comptes):

BDO Tax & Accounting, registered with the Luxembourg Trade and Company's register under number B 147571 and with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual ordinary General Meeting to be held in 2019.

4. To fix the address of the registered office of the company at L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil quatorze, le sept février.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Saphir Capital Investment Fund, une société anonyme qualifiée comme société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171 822 agissant pour le compte de son sous-fonds «Saphir Capital Private Equity Fund» représenté par Patrick Hansen et John Penning,

ici représentée par Madame Marie Elodie Fessaguet, employée, demeurant professionnellement au 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en vertu d'une procuration délivré à Luxembourg le 3 février 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer.

Art. 1^{er}. Il est établi une Société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de "Tamarama S.A." (la Société).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Toute référence aux actionnaires dans les statuts (les Statuts) est une référence à l'Actionnaire Unique si la Société n'a qu'un Actionnaire Unique.

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 6 ci-après.

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition et la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

La Société peut, de temps en temps, emprunter sous toute forme (et dans tous les cas par voie de placement public ou privé), et retirer, faire, accepter, endosser, signer et procéder à l'émission d'effets de commerce, lettres de change, bons de souscription, d'obligations, de certificats de créance ou tout autre instrument négociable ou non négociable et reconnaissances de dettes.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet, y compris, sans limitation, l'acceptation d'un mandat de liquidateur en relation avec toute société du groupe auquel appartient la Société.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 6 ci-après.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 6. L'Assemblée Générale annuelle se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 14h00.

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents Statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme son mandataire actionnaire ou non.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions d'une Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute Assemblée Générale.

Une Assemblée Générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires de la Société.

Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les actionnaires concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une Assemblée Générale, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'Assemblée Générale pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, à moins qu'il ait été établie durant une Assemblée Générale que la Société a un Actionnaire Unique, auquel cas le conseil d'administration pourra comprendre un membre unique (l'Administrateur Unique) jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire qui suivra l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'Administrateur Unique de la Société assumera tous les pouvoirs conférés par la loi au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale ou le cas échéant par décision de l'Actionnaire Unique. Les actionnaires de la Société ou, le cas échéant l'Actionnaire Unique, déterminera(ont) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale ou le cas échéant par décision de l'Actionnaire Unique.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale ou le cas échéant jusqu'à la prochaine décision de l'Actionnaire Unique.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des Assemblées Générales.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise, en cas d'urgence ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du conseil d'administration de la Société (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'Article 8 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 9. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ou que les Statuts ne réservent pas expressément à l'Assemblée Générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaire ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'Assemblée Générale; ou (ii) le cas échéant, par la signature unique de l'Administrateur Unique; ou (iii) les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera légalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière aura été déléguée.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises agréé externe et indépendant. L'Assemblée Générale désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 12. L'exercice social de la Société commencera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 3 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descend en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915 et aux lois modificatives.

Souscription et libération

L'Actionnaire unique ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Souscripteurs	Capital souscrit et libéré EUR	Nombre d'actions
Saphir Capital Investment Fund S.A. SICAV-FIS pour le compte du sous fonds		
- Saphir Capital Private Equity Fund,	32.000,-	320
TOTAL:	32.000,-	320

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve à l'entière disposition de la Société.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) L'Assemblée Générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2015.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Résolutions de l'actionnaire unique

Immédiatement après la constitution de la société l'Actionnaire Unique prend les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateur:

- Monsieur Patrick HANSEN, employé, né à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg le 26 octobre 1972, demeurant professionnellement au 35A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Maxime RAY, employé, né à Orléans, France le 22 mars 1982, demeurant professionnellement au 35A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur John PENNING, employé, né à Luxembourg le 17 août 1972, demeurant professionnellement au 35A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs se terminera lors de l'Assemblée Générale annuelle devant être tenue en 2019.

3. De fixer à un (1) le nombre de commissaires aux comptes et de nommer comme commissaire aux comptes:

BDO Tax & Accounting, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147571 et ayant son siège social à 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Le mandat du commissaire aux comptes se terminera lors de l'Assemblée Générale annuelle devant être tenue en 2019.

4. De fixer l'adresse du siège social de la Société à L-1855 Luxembourg, 35A, avenue John F. Kennedy.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire.

Signé: M. E. Fessaguet et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 février 2014. LAC/2014/6800. 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 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014039790/424.

(140045171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Tracol Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Goell, Z.I. Weiergewan.

R.C.S. Luxembourg B 132.670.

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de février;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "Tracol Construction S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammesté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 132670, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2624 du 16 novembre 2007,

et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 914 du 17 avril 2013.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Fernand CAIXINHA, employé privé, demeurant professionnellement à L-5280 Sandweiler, Z.I. Rohlach.

Le Président désigne Madame Véronique REGENWETTER, maître peintre-décorateur, demeurant à L-1255 Luxembourg, 27, rue de Bragance, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Rico MAROCHI, employé privé, demeurant à L-4519 Differdange, 46 Cité Breitfeld, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Weiler-la-Tour à L-5326 Contern, Z.I. Weiergewan, 1, rue Goell, et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts;

2. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de Weiler-la-Tour à L-5326 Contern, Z.I. Weiergewan, 1, rue Goell, et de modifier subséquemment le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

"Le siège social est établi dans la commune de Contern (Grand-Duché de Luxembourg). Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique. Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts."

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

61570

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. REGENWETTER, F. CAIXINHA, R. MAROCHI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 04 mars 2014. LAC/2014/10023. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

le 18 mars 2014.

Référence de publication: 2014039802/62.

(140045260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

1798 AOG Energy Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.358.

In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of February.

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "1798 AOG Energy Fund" (the "Company") a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, established in the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 150358, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 2 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 225 on 2 February 2010.

The Meeting, which began at 9:30 a.m., was presided by Ms. Ingrid ROBERT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Ms. Sandrine KITZINGER, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms. Gaëlle CHÉRY, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the members of the bureau and the undersigned notary, said list will be annexed to and be registered with this deed.

II. The Meeting has been duly convened by a notice, containing the agenda, sent by registered mail on 31 January 2014 to all shareholders in the share register of the Company.

III. As appears from the said attendance list, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

IV. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Liquidation of the Company to be effective as of the day of the Meeting or any other date as decided by the Meeting upon proposal of the Board of Directors.

2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., represented by Mr. Frank PRZYGODDA or Mrs. Delphine ANDRE, as liquidator (the "Liquidator") subject to approval from the Commission de Surveillance du Secteur Financier and determination of its powers and remuneration.

3. Confirmation by each Shareholder of its decision to receive its prorata portion of the Remaining Securities as a distribution in kind.

4. Authorisation to proceed with the distribution of the liquidation proceeds in cash, respectively in kind for the Remaining Securities only.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting passes, after deliberation, the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with effect as of the date of these resolutions and notes that the Company subsists for the sole purpose of its liquidation.

Second resolution

The Meeting resolves to appoint the private limited liability company "Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.", established and having its registered office in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 142389, duly represented by Mrs. Delphine ANDRE, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Meeting further resolves to grant the largest powers, and particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to the Liquidator, and to authorise the Liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the shareholders of the Company, if such authorisation is required by law.

The Meeting dispenses the Liquidator from drawing up an inventory and agrees that the Liquidator may refer to the books of the Company.

The Liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

The Liquidator is authorised to the extent required to proceed to any interim liquidation surplus payments as the Liquidator deems fit.

The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice.

Third resolution

The Meeting notes that two shareholders, holding 362,311.209 shares in the Company and represented at the Meeting, have confirmed their decision to receive their pro-rata portion of the Remaining Securities as a distribution in kind.

Fourth resolution

The Meeting resolves to authorize the Liquidator to proceed with the distribution of the liquidation proceeds in cash, respectively in kind for the Remaining Securities only for the shareholders mentioned in the third resolution above.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed at 10:00 a.m.

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 evaluated at one thousand eight hundred fifty Euros (EUR 1,850.-).

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

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 appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Signé: I. ROBERT, S. KITZINGER, G. CHÉRY, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 février 2014. LAC/2014/6996. Reçu soixante-quinze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014039859/82.

(140045811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

**4C Optimisation S.A., Société Anonyme,
(anc. X2C Optimisation S.A.).**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 173.191.

L'an deux mille quatorze, le quatorze mars

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «X2C OPTIMISATION S.A.», établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz, Rue de l'Industrie, Coin des Artisans, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 05 novembre 2012, publié au Mémorial C numéro 92 du 15 janvier 2013, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 173.191.

La séance est ouverte à 09.45 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Christophe PONSSON, Directeur de société, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony THILLMANY, employé privé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-) représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Changement de la dénomination sociale de la société de «X2C OPTIMISATION S.A.» en «4C OPTIMISATION S.A.» et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2.- Modification de l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet l'audit, l'accompagnement et l'optimisation dans le développement de la stratégie des entreprises, le management, l'encadrement et l'organisation des ressources humaines ainsi que la formation, prévention et la gestion des risques professionnels en entreprise. La société a aussi pour objet le référencement et le positionnement des sites internet ainsi que la vente de produits et services via internet. Elle a encore pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export de tous biens manufacturés, industriels et alimentaires et par extension elle pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.» et modification subséquente de l'article 4 des statuts.

3.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de «X2C OPTIMISATION S.A.» en «4C OPTIMISATION S.A.» et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: 4C OPTIMISATION S.A.».

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social tel que repris dans l'ordre du jour et décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet l'audit, l'accompagnement et l'optimisation dans le développement de la stratégie des entreprises, le management, l'encadrement et l'organisation des ressources humaines ainsi que la formation, prévention et la gestion des risques professionnels en entreprise. La société a aussi pour objet le référencement et le positionnement des sites internet ainsi que la vente de produits et services via internet.

Elle a encore pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export de tous biens manufacturés, industriels et alimentaires et par extension elle pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: PONSSON, THILLMANY, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17/03/2014. Relation: EAC/2014/3770. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2014.

Référence de publication: 2014039853/67.

(140045657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

e.Dams S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 181.575.

L'an deux mille quatorze, le troisième jour de mars,

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, qui restera dépositaire des présentes,

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «e.DAMS S.A.», ayant son siège social au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés_Luxembourg sous section B numéro 181575, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 3235 du 19 décembre 2013; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Madame Anne-Sophie SOBARU, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric MANNIS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cinq cents (500) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

Transfert du siège social de la Société et modification afférente du paragraphe 1^{er} de l'article 2 et de l'article 16 des statuts.

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation.

Les actionnaires présents ou représentés considèrent avoir été valablement convoqués, et acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle sise au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg pour l'établir au 1, rue Peternelchen, L-2370 Howald.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier le paragraphe premier de l'article 2 et l'article 16 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

[...].

16. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg tel qu'indiqué dans les convocations le quinzième (15^{ème}) jour du mois d'avril de chaque année, à 11 heures.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A-S. SOBARU, F. MANNIS, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 10 mars 2014. Relation: LAC/2014/11181. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014039887/57.

(140046081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Acorn Servicer Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.979.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 13 mars 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1^{er} mars 2014.

Veillez noter que l'adresse professionnelle des gérants ayant un pouvoir de signature B, Messieurs Jérôme DEVILLET et Christophe Emmanuel SACRE, se trouve désormais à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 20.3.2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Acorn Servicer Holdings I S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014040522/16.

(140047486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

Sivato Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 8.906.491,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 177.852.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Sivato Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, with a share capital of eight million one hundred and seven thousand one hundred and nine Danish Crowns (DKK 8,107,109.-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B177.852 (the "Company").

There appeared:

(1) AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT FUND I LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1588, acting by its general partner AGILITAS 2013 COINVESTMENT I GP LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1589, itself acting by its general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT I GP LIMITED, a limited liability company established under the laws of Jersey, having its registered office at Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, registered under the Companies (Jersey) Law 1991 with number 111594 ("Agilintas Fund 1"),

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(2) AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY FUND LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1619, acting by its general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1618, itself acting by its general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LIMITED, a limited liability company established under the laws of Jersey, having its registered office at Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, registered under the Companies (Jersey) Law 1991 with number 113076 ("Agilintas Fund 2"),

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(3) STOMSTANGEN AS, a company incorporated under the laws of Norway with registration number 987655291 and registered address at Stromstangen AS Olav VS Gate 5, Postbohs 1273 Vika, N-0111 Oslo, Norway ("Stromstangen"),

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

(4) FATBUREN EUROPA B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands with registration number 33230507 and registered address at Clause Debussylaan 18, 1082MD Amsterdam, the Netherlands ("Fatburen"),

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

1. The proxies of the shareholders shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
2. The shareholders declare that they are the shareholders of the Company and represent the entirety of the share capital of the Company.
3. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, prenamed, dated 30 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1827 of 30 July 2013.
4. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have last been amended pursuant to a notarial deed by Maître Francis Kessler, prenamed, on 30 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 2436 of 2 October 2013.
5. The shareholders, represented as above mentioned, have recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda (the "Agenda"):

Agenda:

1. Waiver of the convening formalities. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-two Danish Crowns (DKK 799,382.-) so as to raise it from its current amount of eight million one hundred and seven thousand one hundred and nine Danish Crowns (DKK 8,107,109.-) represented by (i) four million two hundred and sixty-six thousand eight hundred and seventy-two (4,266,872) ordinary shares, (ii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class A shares, (iii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class B shares, (iv) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class C shares, (v) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class D shares, (vi) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class E shares, (vii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class F shares, (viii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class G shares, (ix) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class H shares and (x) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class I shares, all having a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each, to an amount of eight million nine hundred six thousand four hundred ninety-one Danish Crowns (DKK 8,906,491.-) represented by (i) four million six hundred eighty-seven thousand five hundred seven (4,687,507) ordinary shares, (ii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class A shares, (iii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class B shares, (iv) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class C shares, (v) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class D shares, (vi) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class E shares, (vii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class F shares, (viii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class G shares, (ix) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class H shares and (x) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class I shares, all having a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each.

2. Issuance with payment of a total share premium of three million four hundred six thousand nine hundred eighty-two Danish Crowns (DKK 3,406,982.-) of (i) four hundred twenty thousand six hundred thirty-five (420,635) new ordinary shares, (ii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class A shares, (iii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class B shares, (iv) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class C shares, (v) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class D shares, (vi) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class E shares, (vii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class F shares, (viii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class G shares, (ix) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class H shares and (x) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each, at an aggregate subscription price of four million two hundred six thousand three hundred sixty-four Danish Crowns (DKK 4,206,364.-), and having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the relevant class (the "New Shares").

3. Subscription to the New Shares by Agilitas 2013 Private Equity Fund LP, by way of a contribution in cash in the aggregate amount of four million two hundred six thousand three hundred sixty-four Danish Crowns (DKK 4,206,364.-) (the "Agilitas Fund 2 Subscription Price") and allocation by the Company of the New Shares to Agilitas 2013 Private Equity Fund LP;

4. Amendment of the first paragraph of article 6.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 2. and 3. above, as follows:

" **6.1. Subscribed share capital.** The Company's share capital is fixed at eight million nine hundred six thousand four hundred ninety-one Danish Crowns (DKK 8,906,491.-) represented by (i) four million six hundred eighty-seven thousand five hundred seven (4,687,507) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (ii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class A shares (the "Class A Shares"), (iii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class B shares (the "Class B Shares"), (iv) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class C shares (the "Class C Shares"), (v) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class D shares (the "Class D Shares"), (vi) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class E shares (the "Class E Shares"), (vii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class F shares (the "Class F Shares"), (viii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class G shares (the "Class G Shares"), (ix) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class H shares (the "Class H Shares") and (x) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class I shares (the "Class I Shares" and, together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the "Preferred Shares") representing a total of eight million nine hundred six thousand four hundred ninety-one Danish Crowns (DKK 8,906,491.-) shares with a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The shareholders expressly waive any and all requirements with respect to convening at the present meeting, the shareholders represented at the present meeting as stated above considering themselves as duly convened and declaring having a due and perfect knowledge of the Agenda which was communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred ninety-nine thousand three hundred eighty-two Danish Crowns (DKK 799,382.-) so as to raise it from its current amount of eight million one hundred and seven thousand one hundred and nine Danish Crowns (DKK 8,107,109.-) represented by (i) four million two hundred and sixty-six thousand eight hundred and seventy-two (4,266,872) ordinary shares, (ii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class A shares, (iii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class B shares, (iv) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class C shares, (v) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class D shares, (vi) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class E shares, (vii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class F shares, (viii) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class G shares, (ix) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class H shares and (x) four hundred and twenty-six thousand six hundred and ninety-three (426,693) class I shares, all having a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each, to an amount of eight million nine hundred six thousand four hundred ninety-one Danish Crowns (DKK 8,906,491.-) represented by (i) four million six hundred eighty-seven thousand five hundred seven (4,687,507) ordinary shares, (ii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class A shares, (iii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class B shares, (iv) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class C shares, (v) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class D shares, (vi) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class E shares, (vii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class F shares, (viii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class G shares, (ix) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class H shares and (x) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class I shares, all having a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each.

Third resolution

The Meeting RESOLVES to issue the New Shares, i.e. (i) four hundred and twenty thousand six hundred thirty-five (420,635) new ordinary shares, (ii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class A shares, (iii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class B shares, (iv) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class C shares, (v) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class D shares, (vi) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class E shares, (vii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class F shares, (viii) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class G shares, (ix) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class H shares and (x) forty-two thousand eighty-three (42,083) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each, and bearing the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the relevant class, with payment of a share premium in an aggregate amount of three million four hundred and six thousand nine hundred eighty-two Danish Crowns (DKK 3,406,982.-).

Fourth resolution

The Meeting RESOLVES to accept and record the subscription of the New Shares by Agilitas Fund 2 and to allocate such New Shares to Agilitas Fund 2.

Subscription / Payment

There now appears Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of Agilitas Fund 2, by virtue of a power of attorney given under private seal above mentioned.

Agilitas Fund 2, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

- (a) subscribe to the New Shares; and
- (b) fully pay up the New Shares by way of a payment in cash of the Agilitas Fund 2 Subscription Price, i.e. four million two hundred and six thousand three hundred and sixty-four Danish Crowns (DKK 4,206,364.-).

The Agilitas Fund 2 Subscription Price is forthwith at the free disposal of the Company.

The Meeting RESOLVES to allocate the Agilitas Fund 2 Subscription Price as follows:

- (a) seven hundred and ninety-nine thousand three hundred and eighty-two Danish Crowns (DKK 799,382.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
- (b) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;
- (c) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;
- (d) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;
- (e) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;
- (f) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;
- (g) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;
- (h) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;
- (i) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-three Danish Crowns (DKK 378,553.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and
- (j) three hundred and seventy-eight thousand five hundred and fifty-eight Danish Crowns (DKK 378,558.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

As a result of the issuance of the New Shares by the Company, and their subscription as described above, the share capital of the Company is from now on divided as follows:

Shareholders	Number and class of shares held in the share capital of the Company	Aggregate share premium amount linked to the relevant share class
Agilitas Fund 1	1,530,906 ordinary shares	DKK 0.-
	153,099 class A shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class B shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class C shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class D shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class E shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class F shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class G shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class H shares	DKK 1,388,174.-
	153,099 class I shares	DKK 1,388,176.-
Agilitas Fund 2	2,623,404 ordinary shares	DKK 0.-
	262,359 class A shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class B shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class C shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class D shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class E shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class F shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class G shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class H shares	DKK 2,361,046.-
	262,359 class I shares	DKK 2,361,054.-
Stromstangen	199,949 ordinary shares	DKK 0.-
	19,994 class A shares	DKK 179,955.-

	19,994 class B shares	DKK 179,955.-
	19,994 class C shares	DKK 179,955.-
	19,994 class D shares	DKK 179,955.-
	19,994 class E shares	DKK 179,955.-
	19,994 class F shares	DKK 179,955.-
	19,994 class G shares	DKK 179,955.-
	19,994 class H shares	DKK 179,955.-
	19,994 class I shares	DKK 179,958.-
Fatburen	333,248 ordinary shares	DKK 0.-
	33,324 class A shares	DKK 299,925.-
	33,324 class B shares	DKK 299,925.-
	33,324 class C shares	DKK 299,925.-
	33,324 class D shares	DKK 299,925.-
	33,324 class E shares	DKK 299,925.-
	33,324 class F shares	DKK 299,925.-
	33,324 class G shares	DKK 299,925.-
	33,324 class H shares	DKK 299,925.-
	33,324 class I shares	DKK 299,925.-
Total	4,689,272 ordinary shares	DKK 0.-
	468,949 class A shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class B shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class C shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class D shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class E shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class F shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class G shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class H shares	DKK 4,229,100.-
	468,949 class I shares	DKK 4,229,113.-

Fifth resolution

The Meeting RESOLVES to amend the first paragraph of article 6.1 of the Articles, so as to reflect the second and third resolutions adopted above, as follows:

" **6.1. Subscribed share capital.** The Company's share capital is fixed at eight million nine hundred six thousand four hundred ninety-one Danish Crowns (DKK 8,906,491.-) represented by (i) four million six hundred eighty-seven thousand five hundred seven (4,687,507) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (ii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class A shares (the "Class A Shares"), (iii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class B shares (the "Class B Shares"), (iv) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class C shares (the "Class C Shares"), (v) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class D shares (the "Class D Shares"), (vi) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class E shares (the "Class E Shares"), (vii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class F shares (the "Class F Shares"), (viii) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class G shares (the "Class G Shares"), (ix) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class H shares (the "Class H Shares") and (x) four hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-six (468,776) class I shares (the "Class I Shares") and, together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the "Preferred Shares") representing a total of eight million nine hundred six thousand four hundred ninety-one Danish Crowns (DKK 8,906,491.-) shares with a nominal value of one Danish Crown (DKK 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le onzième jour du mois d'octobre.

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire ("Assemblée") des associés de Sivato Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, avec un capital social de huit millions cent sept mille cent neuf Couronnes Danoises (8.107.109,- DKK), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.852 (la "Société").

Ont comparu:

1. AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT FUND I LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1588, agissant par son general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT I GP LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1589, lui-même agissant par son general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT GP LIMITED, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 111594 ("Agilistas Fund 1"),

ici représenté par Madame Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

2. AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY FUND LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1619, agissant par son general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1618, lui-même agissant par son general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LIMITED, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au Third Floor, South Tower, 29/31 The Esplanade, St Helier, JE2 3QA, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 113076, ("Agilistas Fund 2"),

ici représenté par Madame Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

3. STROMSTANGEN AS, une société constituée sous le droit norvégien, enregistrée sous le numéro 987655291 et ayant son adresse au Stromstangen AS Olav VS gate 5, Postbohs 1273 Vika, N-0111 Oslo, Norvège ("Stromstangen"),

ici représenté par Madame Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

4. FATBUREN EUROPA B.V., une société constituée sous le droit néerlandais, enregistrée sous le numéro 33230507 et ayant son adresse à Clause Debussylaan 18, 1082MD Amsterdam, Pays-Bas ("Fatburen"),

ici représenté par Madame Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé.

1. Les procurations des parties comparantes resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.

2. Les parties comparantes déclarent qu'elles sont les associés de la Société et représentent l'intégralité du capital social de la Société.

3. La Société a été constituée par un acte de Maître Francis Kessler, précité, en date du 30 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1827 du 30 juillet 2013.

4. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Francis Kessler, prénoté, du 30 juillet 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, N° 2436 du 2 octobre 2013.

5. Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont reconnu être entièrement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant (l'"Ordre du Jour"):

Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-deux Couronnes Danoises (799.382,- DKK), pour le porter de son montant actuel de huit millions cent sept mille cent neuf Couronnes Danoises (8.107.109,- DKK), représenté par quatre millions deux cent soixante-six mille huit cent soixante-douze (4.266.872) parts sociales ordinaires, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe A, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe B, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe C, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe D, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe E, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe F, quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe G, quatre cent vingt-six

mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe H et quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune, à un montant de huit millions neuf cent six mille quatre cent quatre-vingt-onze Couronnes Danoises (8.906.491,- DKK), représenté par quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent sept (4.687.507) parts sociales ordinaires, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe A, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe B, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe C, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe D, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe E, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe F, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe G, quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe H et quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune.

3. Emission avec paiement d'une prime d'émission totale de trois millions quatre cent six mille neuf cent quatre-vingt-deux Couronnes Danoises (3.406.982,- DKK) de (i) quatre cent vingt mille six cents trente-cinq (420.635) parts sociales ordinaires, (ii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe A, (iii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe B, (iv) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe C, (v) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe D, (vi) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe E, (vii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe F, (viii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe G, (ix) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe H et (x) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune, un prix total de souscription de quatre millions deux cent six mille trois cent soixante-quatre Couronnes Danoises (4.206.364,-DKK) et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes de chaque classe concernée (les "Nouvelles Parts Sociales").

4. Souscription des Nouvelles Parts Sociales par Agilitas 2013 Private Equity Fund LP, au moyen d'un paiement en cash d'un montant total de quatre millions deux cent six mille trois cent soixante-quatre Couronnes Danoises (4.206.364,- DKK) (le "Prix de Souscription Agilitas Fund 2") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales à Agilitas 2013 Private Equity Fund LP;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées dans le cadre des points 2. et 3. ci-dessus, de la façon suivante:

" **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social est fixé à huit millions neuf cent six mille quatre cent quatre-vingt-onze Couronnes Danoises (8.906.491,- DKK) représenté par (i) quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent sept (4.687.507) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), (ii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de Classe A (les "Parts Sociales de classe A"), (iii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de classe B"), (iv) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de classe C"), (v) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de classe D"), (vi) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de classe E"), (vii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de classe F"), (viii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de classe G"), (ix) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de classe H") et (x) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de classe I" et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les "Parts Sociales Préférentielles") représentant un total de huit millions neuf cent six mille quatre cent quatre-vingt-onze (8.906.491) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."

L'Assemblée a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés renoncent expressément aux formalités de convocation à la présente assemblée, les associés représentés à la présente assemblée comme indiqué ci-avant, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'Ordre du Jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-deux Couronnes Danoises (799.382,- DKK), pour le porter de son montant actuel de huit millions cent sept mille cent neuf Couronnes Danoises (8.107.109,- DKK), représenté par (i) quatre millions deux cent soixante-six mille huit cent soixante-douze (4.266.872) parts sociales ordinaires, (ii) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe A, (iii) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe B, (iv) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe C, (v) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe D, (vi) quatre cent vingt-six mille

six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe E, (vii) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe F, (viii) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe G, (ix) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe H et (x) quatre cent vingt-six mille six cent quatre-vingt-treize (426.693) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune, à un montant de huit millions neuf cent six mille quatre cent quatre-vingt-onze Couronnes Danoises (8.906.491,- DKK), représenté par (i) quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent sept (4.687.507) parts sociales ordinaires, (ii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe A, (iii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe B, (iv) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe C, (v) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe D, (vi) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe E, (vii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe F, (viii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe G, (ix) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe H et (x) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune.

Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE d'émettre les Nouvelles Parts Sociales, c'est-à-dire (i) quatre cent vingt mille six cents trente-cinq (420.635) parts sociales ordinaires, (ii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe A, (iii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe B, (iv) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe C, (v) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe D, (vi) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe E, (vii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe F, (viii) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe G, (ix) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe H et (x) quarante-deux mille quatre-vingt-trois (42.083) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes de chaque classe concernée, avec paiement d'une prime d'émission totale de trois millions quatre cent six mille neuf cent quatre-vingt-deux Couronnes Danoises (3.406.982,- DKK).

Quatrième résolution

L'Assemblée DECIDE d'accepter et enregistrer la souscription des Nouvelles Parts Sociales par Agilitas Fund 2 et d'allouer les Nouvelles Parts Sociales à Agilitas Fund 2.

Souscription / Paiement

Intervient maintenant Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, agissant en sa qualité de représentant de Agilitas Fund 2, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé mentionnée ci-dessus.

Agilitas Fund 2, représenté comme ci-avant indiqué, intervient et déclare:

(a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales; et

(b) payer et libérer les Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en espèces du Prix de Souscription Agilitas Fund 2, c'est-à-dire quatre millions deux cent six mille trois cents soixante-quatre Couronnes Danoises (4.206.364,- DKK).

Le Prix de Souscription Agilitas Fund 2 se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription Agilitas Fund 2 de la façon suivante:

(a) sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-deux Couronnes Danoises (799.382,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;

(b) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;

(c) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;

(d) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;

(e) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;

(f) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;

(g) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;

(h) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;

(i) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-trois Couronnes Danoises (378.553,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et

(j) trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent cinquante-huit Couronnes Danoises (378.558,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

En conséquence de l'émission par la Société des Nouvelles Parts Sociales, et de leur souscription comme décrit ci-dessus, le capital social de la Société est maintenant divisé de la façon suivante:

Associés	Nombre et classes de parts sociales dans le capital social de la Société	Montant total de prime d'émission attachée à la classe de part sociale correspondante
Agilias Fund 1	1.530.906 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	153.099 parts sociales de classe A	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe B	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe C	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe D	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe E	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe F	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe G	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe H	1.388.174,- DKK
	153.099 parts sociales de classe I	1.388.176,- DKK
Agilias Fund 2	2.623.404 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	262.359 parts sociales de classe A	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe B	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe C	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe D	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe E	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe F	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe G	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe H	2.361.046,- DKK
	262.359 parts sociales de classe I	2.362.054,- DKK
Stromstangen	199.949 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	19.994 parts sociales de classe A	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe B	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe C	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe D	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe E	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe F	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe G	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe H	179.955,- DKK
	19.994 parts sociales de classe I	179.958,- DKK
Fatburen	333.248 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	33.324 parts sociales de classe A	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe B	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe C	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe D	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe E	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe F	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe G	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe H	299.925,- DKK
	33.324 parts sociales de classe I	299.925,- DKK
Total	4.689.272 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	468.949 parts sociales de classe A	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe B	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe C	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe D	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe E	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe F	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe G	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe H	4.229.100,- DKK
	468.949 parts sociales de classe I	4.229.113,- DKK

Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts afin de refléter les deuxième et troisième résolutions adoptées ci-dessus, de la façon suivante:

" **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social est fixé à huit millions neuf cent six mille quatre cent quatre-vingt-onze Couronnes Danoises (8.906.491,- DKK) représenté par (i) quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent sept (4.687.507) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), (ii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de Classe A (les "Parts Sociales de classe A"), (iii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de classe B"), (iv) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de classe C"), (v) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de classe D"), (vi) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de classe E"), (vii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de classe F"), (viii) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de classe G"), (ix) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de classe H") et (x) quatre cent soixante-huit mille sept cent soixante-seize (468.776) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de classe I" et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les "Parts Sociales Préférentielles") représentant un total de huit millions neuf cent six mille quatre cent quatre-vingt-onze (8.906.491) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille euros (EUR 2.000,-).

Déclaration

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13548. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014039735/531.

(140045833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Saddle LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 183.077.

—
EXTRAIT

Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 21 février 2014, Triton Masterluxco 3 S.à r.l. une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,22, avec siège social au 26 - 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.926, a cédé la totalité des parts sociales qu'elle détient dans la Société à Saddle Luxco Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 26 - 28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.017.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont à présent détenues comme suit:

Saddle Luxco Holding S.à r.l. 1.250.000

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

Pour Saddle Luxco S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014040345/21.

(140046422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

RCS Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.337.

Une liste de signatures autorisées de la société RCS Management (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 18 février 2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014040330/14.

(140046186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Spirits Product International Intellectual Property B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 123.435.

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 19 mars 2014.

Référence de publication: 2014040363/10.

(140046570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Schneider Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 158.107.

La nouvelle adresse de l'associé PAI partners Sarl se trouve à 43-45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

La nouvelle adresse du gérant Benoît Chéron se trouve à 43-45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 mars 2014.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014040350/13.

(140046178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Chamadu, Société Anonyme.

Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 145.230.

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.

L-9711 Clervaux, le 30 août 2013.

Thierry Tordeurs

Administrateur

Référence de publication: 2014040665/12.

(140046956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
