

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 719

16 mars 2015

SOMMAIRE

312 Street Properties (Luxembourg) S.à r.l.	34510	Flint Hills S.A.	34472
Activ'Invest S.A.	34475	FMC Services	34472
ADI A.G.	34466	Focalize S.à r.l.	34472
Advent Miro (Luxembourg) Top Holding S.à r.l.	34476	Focalize S.à r.l.	34469
AFI International S.A.	34466	Foncière du Grand-Duché S.à r.l.	34469
Agence Générale d'Assurances Schon S.à.r.l.	34466	Galluspark (Bridge) S.à r.l.	34469
Agopia S.à r.l.	34466	Gencor S.A.	34471
Apex Fourniture S.à r.l.	34466	Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, S.C.A.	34490
AP VIII Calm Eagles Holdings S.à r.l.	34472	Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, S.C.A. - SPF	34490
BMS SICAV-SIF	34509	German Retail Income 4 S.à r.l.	34469
BOP Luxembourg (125 OBS) 2 S.à r.l. ...	34474	GIBBAR	34473
Capivent S.A.	34489	Girasol Participations S.A., SPF	34473
Car Rent Lux Sàrl	34476	Global Competence	34471
Chicago Mercantile Exchange Luxembourg Holdings S.à r.l.	34474	G.L.S. S.à r.l.	34471
CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l.	34493	Gorinvest S.A.	34473
Combourg S.A.	34510	Green Metal S.A.	34471
Convert S.à r.l.	34509	Hayfin Capital LuxCo 2	34470
EURO DIRECT MARKETING S.à r.l.	34509	Interior Rent Luxembourg S.A.	34467
Expertise Tamino S.A.	34474	Jarna Issuance Vehicle SA	34467
Financière Viking S.A.	34479	NEXT AM Fund	34467
Financière Viking S.A. S.P.F.	34479	NRWLOG1 S.à r.l.	34468
Fipro Beteiligung S.A.	34470	Oaktree European Senior Loan S.à r.l. ...	34468
Firewall Holding S.à r.l.	34481	Sarparea S.à r.l.	34468
Fishing International S.A.	34470	Vestia S.à r.l. - SPF	34468
		www.Domaine de Linger S.A.	34474

Agence Générale d'Assurances Schon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9657 Harlange, 5, rue Bettlange.

R.C.S. Luxembourg B 150.507.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015024007/10.

(150027696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 108.281.

Les comptes annuels clos 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: 2015024008/10.

(150027921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

ADI A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.886.

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.

Pour ADI A.G.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015024004/11.

(150028157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

AFI International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 17.321.

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.

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2015024006/11.

(150027899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Apex Fourniture S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8086 Bertrange, 78B, Cité A.M. Wenkel.

R.C.S. Luxembourg B 183.147.

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.

Pour APEX FOURNITURE S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015024024/12.

(150027530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Jarna Issuance Vehicle SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 193.992.

—
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 4 février 2015 à 11 heures.
(Le «Conseil d'Administration»)*

Le Conseil d'Administration de la Société décide de nommer Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, avec adresse au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société, et ce pour les comptes se clôturant le 31 décembre 2015.

A Luxembourg, le 4 février 2015.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliaire

Référence de publication: 2015022749/17.

(150027059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

NEXT AM Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 168.626.

—
Extrait de la résolution circulaire datée du 13 novembre 2014

"Le Conseil avait été informé de la démission de:

- M. Jérôme Coirier de son poste d'administrateur avec effet au 2 juin 2014;

- M. Nicolas Duban de son poste d'administrateur avec effet au 30 juin 2014.

Le Conseil décide de co-opter:

- M. Antoine Rolland en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de M. Jérôme Coirier, 173, boulevard Haussmann, 75008 Paris, avec effet au 14 novembre 2014, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015;

- M. Philippe Paquet en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de M. Nicolas Duban, 173, boulevard Haussmann, 75008 Paris, avec effet au 14 novembre 2014, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Référence de publication: 2015021956/18.

(150025200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

Interior Rent Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.904.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Associé unique le 25 juillet 2014 que:

- La démission de Messieurs Luc RUYSSERS, Philippe RUYSSERS et Jean VAN DEN BUSSCHE est acceptée avec effet immédiat.

- Monsieur Kevin DE ROP, indépendant, né à Wilrijk (Belgique) le 15 décembre 1973, demeurant à Otto Veniusstraat 3, B-2000 Antwerpen et Monsieur Filip VANDEVOORDE, indépendant, né à Zottegem (Belgique) le 8 avril 1973, demeurant à Ten Halvelaan 16, B-2980 Zoersel sont nommés Administrateurs de la Société pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

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

Windhof-Koerich, le 25 juillet 2014.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2015022733/19.

(150026933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 137.739.

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: 2015022073/9.

(150024967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

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

Capital social: EUR 2.237.800,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 72.445.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Un administrateur

Référence de publication: 2015023948/11.

(150028162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Oaktree European Senior Loan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.464.

Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale du 30 Janvier 2015

Il résulte que Monsieur Szymon Dec a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec date effective le 31 Janvier 2015.

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

Luxembourg, le 4 Février 2015.

Pour Oaktree European Senior Loan S.à r.l.

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015021960/14.

(150025210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

NRWLOG1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.540,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 182.511.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 19 décembre 2014

Au 19 décembre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- Approuver la démission de Pedro Fernandes das Neves, né le 15 Octobre 1974 à Lisbonne, Portugal, ayant comme adresse professionnelle 5, C rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 19 Décembre 2014.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Julie K.Braun (gérant)
- Maqboolali Mohamed
- Hervé Marsot (gérant)

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

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

CL III REO (offshore), LLC

Référence de publication: 2015021959/20.

(150025896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

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

Siège social: L-5670 Altwies, 10A, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 146.181.

Les comptes annuels abrégés 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: 2015022609/9.
(150026971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

German Retail Income 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 191.057.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Maître Léonie GRETHEN
Notaire
Référence de publication: 2015022632/12.
(150026652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Foncière du Grand-Duché S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 115.263.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de tous:
Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015 que:
1- Le siège social a été transféré du: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la foire au 8A, boulevard de la foire L-1528 Luxembourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015022611/13.
(150027163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Galluspark (Bridge) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 22.875.450,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 119.223.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 5 février 2015
(l' «Assemblée»)*

L'assemblée accepte la démission, en tant que gérants de la Société, de Martijn Sinninghe Damsté avec effet au 14 Décembre 2014 et de Laurent Bélik avec effet au 5 Février 2015.

L'assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 5 Février 2015 pour une période indéterminée:

- Alain Koch né le 18 Août 1965 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

À Luxembourg, le 6 février 2015.
Pour extrait conforme
Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015022623/20.

(150026921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Fipro Beteiligung S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 61.465.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de désigner FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., Cabinet d'expertise-comptable, ayant son siège social au 18a boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, comme dépositaire des actions au porteur de la Société, conformément à l'article 42 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

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

Pierre SCHILL

Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015022599/14.

(150026814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Fishing International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3739 Rumelange, 29, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 117.817.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 9 février 2015 que:

L'assemblée a décidé de nommer en qualité de dépositaire professionnel en charge de la tenue du registre des actions:

- Monsieur PHONG Daniel, juriconsulte, né le 5 juin 1970 à Vientiane (LAOS), demeurant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 2 rue Astrid,

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015022602/16.

(150026711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Hayfin Capital LuxCo 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 145.040.

—
Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société adoptées le 5 février 2015

L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de M. Adam McLain, de son poste de gérant de la Société avec effet au 5 février 2015.

L'Associé Unique a décidé de nommer Madame Abrielle Hara Rosenthal, dont l'adresse professionnelle se situe au TowerBrook Capital Partners, 65 East 55th Street, 27th Floor, New York, NY 10022, USA, en tant que gérant de la Société, pour une durée indéterminée à compter du 5 février 2015.

En conséquence de ce qui précède, en date du 5 février 2015, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Carmen IONESCU, gérant;
- John MOLLOY, gérant;
- Glenn MILLER, gérant;
- Michel WARMERDAM, gérant; et
- Abrielle Hara ROSENTHAL, gérant.

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

HayFin Capital LuxCo 2

Un Mandataire

Référence de publication: 2015022676/24.

(150026900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

G.L.S. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 88.231.

Les comptes annuels au 11 décembre 2014 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: 2015022620/10.

(150026591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Gencor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 57.067.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société GENCOR S.A., la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33849, inscrite à l'Ordre des Expert-Comptables de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015022643/13.

(150027101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Global Competence, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 133.038.

Die neue Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet:

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg

Die neue Berufsanschrift von Alfons KLEIN lautet:

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg

Diese Änderungen sind wirksam ab dem 1. Januar 2015.

Luxemburg.

Référence de publication: 2015022634/15.

(150026832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Green Metal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4063 Esch-sur-Alzette, 1, rue Pierre Claude.
R.C.S. Luxembourg B 139.423.

EXTRAIT

En date du 05 février 2015, l'Actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

- La démission de MARC MULLER CONSEILS S.à r.l. dont le siège social est établi au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, de ses fonctions de Commissaires aux Comptes avec effet au 1^{er} janvier 2013.

- La nomination de BAM Invest S.A. dont le siège social est établi au 1, rue Pierre Claude à L-4063 Esch-sur-Alzette, aux fonctions de Commissaire aux Comptes avec effet au 1^{er} janvier 2013 jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 05 février 2015.

Référence de publication: 2015022663/16.

(150026096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Focalize S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5670 Altwies, 10A, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 146.181.

—
Les comptes annuels abrégés 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.

Référence de publication: 2015022607/9.

(150026948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

AP VIII Calm Eagles Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.011.

—
Par résolutions circulaires signées en date du 4 février 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 14 novembre 2014.

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

Luxembourg, le 6 février 2015.

Référence de publication: 2015021539/13.

(150025107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

Flint Hills S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 151.952.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 28 janvier 2015 que:

- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Pour la société FLINT HILLS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015022603/14.

(150026469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

FMC Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 131.296.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 février 2015

Première résolution

L'Assemblée a décidé de révoquer avec effet immédiat M. Theo Uffing de son mandat d'administrateur.

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de nommer avec effet immédiat en tant que nouvel administrateur:

- Mr. Robert Shyirambere, demeurant professionnellement au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2017.

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

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015022606/16.

(150026681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

GIBBAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 11A, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 91.697.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2005 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: 2015022655/9.

(150026554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Gorinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 66.735.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 février 2015

Le Conseil a désigné Evelyne JASTROW, domiciliataire de sociétés, 4, rue Tony Neuman L 2241 Luxembourg, comme dépositaire des titres au porteur émis par la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015022659/11.

(150027019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 35.194.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 janvier 2015, 2LAC/2015/722, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme de gestion de patrimoine familial établie à Luxembourg sous la dénomination de "GIRASOL PARTICIPATIONS S.A., SPF (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 35.194 ayant son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, constituée suivant un acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 130 du 15 mars 1991. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1332 du 29 juin 2010.

- La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2014, non encore publié au Mémorial C.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578 et au commissaire à la liquidation, la société à responsabilité limitée EURAUDIT S.à r.l., ayant son siège social au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B42.889 pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015022657/34.

(150026972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

www.Domaine de Linger S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 98.374.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015022233/9.

(150026693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Expertise Tamino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.646.

Par la présente je vous sou mets ma démission de mon mandat de commissaire aux comptes de votre société, ce avec effet à la date de la présente.

Le 9 février 2015.

Marcel Stephany.

Référence de publication: 2015021680/10.

(150025452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

BOP Luxembourg (125 OBS) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.869.

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 février 2015, le gérant Monsieur Rolf Caspers a été remplacé par Monsieur Alan Botfield, résidant professionnellement au 51 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 6 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015021585/16.

(150025023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

Chicago Mercantile Exchange Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 13.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.918.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 29 janvier 2015:

1. La démission de Monsieur Mr. James E. Parisi, de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 31 décembre 2014, a été acceptée;

2. La personne suivante a été nommée en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Richard Bodnum, né dans l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, le 22 mai 1967, ayant son adresse professionnelle au 20 South Wacker Drive Chicago, Illinois, 60606, Etats-Unis d'Amérique.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 février 2015.

Référence de publication: 2015021596/19.

(150025623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

Activ'Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 66.828.

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société anonyme «ACTIV'INVEST» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 66.828, constituée suivant acte notarié du 15 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 947 du 31 décembre 1998. Les statuts ont été modifiés suivant une assemblée tenue par-devant le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2012, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2928 du 4 décembre 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Amélie BURUS, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

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

A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Modification de l'article trois (3), deuxième alinéa des statuts de la Société par l'introduction de la possibilité pour la Société d'émettre des actions nominatives;

2. Mise à jour des statuts afin d'y intégrer les modifications apportées par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur;

3. Divers.

L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'introduire la possibilité pour la Société d'émettre des actions nominatives.

En conséquence, et avec même effet, l'article trois (3), deuxième alinéa est modifié, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. (deuxième alinéa). «Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter les statuts de la Société en tenant compte des modifications apportées par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

En conséquence, un nouveau troisième alinéa est ajouté à l'article trois (3) des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

Art. 3. (nouveau troisième alinéa). «Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, répondant aux conditions de l'Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Grand-Duché de Luxembourg dans lequel les actions au porteur sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou par le dépositaire en cas d'actions au porteur.»

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, les jours, mois et an qu'en tête des présentes,
et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M-L. SCHUL, D. MATTUCCI, A. BURUS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 06 janvier 2015. Relation EAC/2015/368. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015022270/67.

(150026082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Car Rent Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 10, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 170.898.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Par jugement n° 94/2015 rendu en date du 4 février 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a, conformément à l'article 536 du Code de commerce, déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée CAR RENT LUX Sàrl, avec siège à L-8832 Rombach-Martelage, 10, route de Bigonville, inscrite au RCS sous le numéro B 170.898, liquidation judiciaire ordonnée par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch en date du 25 juin 2014.

Pour extrait conforme

Maître Christian HANSEN

Le liquidateur / Avocat à la Cour

6, Esplanade

L-9227 Diekirch

Référence de publication: 2015021621/19.

(150025271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

Advent Miro (Luxembourg) Top Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 144.534.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"ADVENT MIRO (CAYMAN) LTD", a limited liability company formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number 218512 and whose registered address is at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman KYL-1104,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Boston, on 22 December 2014.

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

The prenamed company is the holder of shares representing the entire share capital of "ADVENT MIRO (LUXEMBOURG) TOP HOLDING S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 144.534, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 January 2009, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 3 March 2009, number 460, page 22067. The articles have been amended for the last time by a deed the undersigned notary, on 29 October 2009, published in the Mémorial C dated 3 December 2009, number 2363, page 113408.

Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:

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

Agenda

1. Change of the currency of the Company's share capital from Euro into Sterling Pounds.
 2. Conversion of the existing share capital of the Company from one million two hundred and sixty-two thousand three hundred and sixty Euro (EUR 1,262,360.00) to nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five Sterling Pounds (GBP 987,065.00) (as having been converted from Euro into Sterling Pounds at the exchange rate of 1 EUR = 0.78 GBP published in the official website of the European Central Bank with value as of 22 December 2014) and effective as at the date hereof.
 3. Subsequent change of the par value of the shares of the Company from one Euro (EUR 1.-) to one Sterling Pound (GBP 1.-).
 4. Subsequent conversion of the one million two hundred and sixty-two thousand three hundred and sixty (1,262,360) shares of one Euro (EUR 1.-) each into nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five (987,065) shares of one (1) Sterling Pound (GBP 1.-) each.
 5. Allocation of the nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five (987,065) shares of one Sterling Pound (GBP 1.-) each to the Company's sole shareholder, Advent Miro (Cayman) Ltd.
 6. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association.
- II. That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:

First resolution

The extraordinary general meeting resolved to change the currency of the Company's share capital from Euro into Sterling Pound.

Second resolution

The extraordinary general meeting resolved to convert the existing share capital of the Company from one million two hundred and sixty-two thousand three hundred and sixty Euro (EUR 1,262,360.00) to nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five Sterling Pounds (GBP 987,065.00) (as having been converted from Euro into Sterling Pounds at the exchange rate published in the official website of the European Central Bank with value as of 22 December 2014) and effective as at the date hereof.

Third resolution

The extraordinary general meeting resolved to change the par value of the shares of the Company from one Euro (EUR 1.-) to one Sterling Pound (GBP 1.-).

Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolved to subsequently convert the one million two hundred and sixty-two thousand three hundred and sixty (1,262,360) shares of one Euro (EUR 1.-) each into nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five (987,065) shares of one (1.-) Sterling Pound (GBP 1.-) each.

Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolved to allocate the nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five (987,065) shares of one Sterling Pound (GBP 1.-) each to the Company's sole shareholder.

Sixth resolution

As a consequence the article 6.1 of the articles of association of the Company is amended as to read as follows:

“ **Art. 6.1.** The Company's share capital is set at nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five Sterling Pounds (GBP 987,065.00) represented by nine hundred eighty-seven thousand and sixty-five (987,065) shares having a par value of one Sterling Pound (GBP 1.-) each, divided into (i) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class A (the "Class A Shares"); (ii) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class B (the "Class B Shares"); (iii) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class C (the "Class C Shares"); (iv) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class D (the "Class D Shares"); (v) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class E (the "Class E Shares"); (vi) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class F (the "Class F Shares"); (vii) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class G (the "Class G Shares"); (viii) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class H (the "Class H Shares"); (ix) ninety-eight thousand seven hundred and six (98,706) ordinary shares of class I (the "Class I Shares") and (x) ninety-eight thousand seven hundred and eleven (98,711) ordinary shares of class J (the "Class J Shares"), each share having a par value of one Sterling Pound (GBP 1.-) and with such rights and obligations as set out in the articles of incorporation”.

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

Whereof, this deed was drawn up in Howald (Grand Duchy of Luxembourg), on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

"ADVENT MIRO (CAYMAN) LTD", une société à responsabilité limitée existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman KYL-1104, immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Cayman sous le numéro 218.512,

représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, résidant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé le 22 décembre 2014;

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, aux fins d'enregistrement.

La société prénommée détient les actions représentant la totalité du capital social de "ADVENT MIRO (LUXEMBOURG) TOP HOLDING S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.534 ("Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") du 3 mars 2009, numéro 460, page 22067 et dont les statuts ont été amendés suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 octobre 2009, publié au Mémorial C du 3 décembre 2009, numéro 2363, page 113408 (la«Société»).

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour

1. Changement de la devise du capital social de la Société de l'euro vers le livre sterling.
2. Conversion de l'actuel capital social de la Société de un million deux cent soixante-deux mille trois cent soixante Euros (EUR 1.262.360,00) à neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq livres sterling (GBP 987.065,00) (comme ayant été converti à partir de l'euro en livres sterling au taux de change de 1 EUR = 0,78 USD publié sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne avec valeur au 22 décembre 2014) avec effet juridique à la date des présentes.
3. Modification subséquente de la valeur des actions de la Société d'un euro (EUR 1,-) à une livre sterling (GBP 1,-).
4. Conversion subséquente des un million deux cent soixante-deux mille trois cent soixante (1.262.360) actions de un euro (EUR 1,-) chacune en neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq (987.065) actions d'une livre sterling (GBP 0,01) chacune.
5. Attribution des neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq (987.065) actions d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune à l'associé unique de la Société, Advent Miro (Cayman) Ltd.
7. Modification subséquente de l'article 6.1 des statuts.

II. Que l'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de changer la devise du capital social de la Société de l'euro vers la livre sterling.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de convertir l'actuel capital social de la Société de un million deux cent soixante-deux mille trois cent soixante Euros (EUR 1.262.360,00) à neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq livres sterling (GBP 987.065,00) (comme ayant été converti à partir de l'euro en livres sterling au taux de change publié sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne avec valeur au 22 décembre 2014) avec effet juridique à la date des présentes.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier la valeur des actions de la Société d'un euro (EUR 1,-) à une livre sterling (GBP 1,-).

Quatrième résolution

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de convertir les un million deux cent soixante-deux mille trois cent soixante (1.262.360) actions de un euro (EUR 1,-) chacune en neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq (987.065) actions d'une livre sterling (GBP 0,01) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'attribuer les neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq (987.065) actions d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune à l'associé unique de la Société, Advent Miro (Cayman) Ltd.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'article 6.1 des statuts de la Société est modifié et est à présent libellé comme suit:

« **Art. 6.1.** Le capital social est fixé à la somme de neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq livres sterling (GBP 987.065,00) représenté par neuf cent quatre-vingt-sept mille soixante-cinq (987.065) actions d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, divisées en (i) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A"); (ii) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"); (iii) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"); (iv) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D"); (v) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E"); (vi) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F"); (vii) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G"); (viii) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H"); (ix) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-six (98.706) parts sociales ordinaires de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); (x) quatre-vingt-dix-huit mille sept cent-onze (98.711) parts sociales ordinaires de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J"); chacune ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande de la même comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), date en en-tête des présentes.

Lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 06 janvier 2015. Relation: EAC/2015/375. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015022282/164.

(150026164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Financière Viking S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, (anc. Financière Viking S.A.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 66.238.

—
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «FINANCIERE VIKING S.A.», ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 66238, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 846 du 20 novembre 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,

les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ordre du jour

1. Modification de la dénomination de la Société en "FINANCIERE VIKING S.A. S.P.F." et modification de l'article 1^{er} des statuts.

2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social comme suit: "La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF")."

3. Modification de l'article 3 des statuts.

4. Modification de l'article 8 des statuts.

5. Modification de l'article 15 des statuts.

6. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "FINANCIERE VIKING S.A. S.P.F." de sorte que le premier alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de «FINANCIERE VIKING S.A. S.P.F.»»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'abandonner le statut de société holding de sorte que l'article 2 des statuts relatif à l'objet social aura désormais la teneur suivante:

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts et d'y ajouter également un nouveau paragraphe comme suit:

«Le capital social est fixé à deux cent dix mille euros (EUR 210.000.-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux cent dix euros (EUR 210.-) chacune.

Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts comme suit:

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

Le Conseil d'Administration désignera son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts comme suit:

«Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives, et spécifiquement aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF) et aux lois modificatives de celle-ci.»

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

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

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

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64326. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015022596/87.

(150026820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

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

Capital social: EUR 1.222.433,70.

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

R.C.S. Luxembourg B 191.674.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of the month of January,
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

1) Firewall Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million thirty one thousand euro (EUR 1,031,000), and registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191622

here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 19 January 2015, and

2) Firewall Management MIP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,012,500), registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191637

here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 19 January 2015.

The said proxies, initialed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of Firewall Holding, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million twelve thousand five hundred Euro (EUR 1,012,500), with registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191674, incorporated by deed enacted by Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg on 6 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 5 December 2014, C-N°3737 (the "Company"), representing the entire share capital of the Company (the "Shareholders"). The articles of association have been amended on 18 December 2014 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch.

The Shareholders representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Increase of the Company's share capital by an amount of two hundred nine thousand nine hundred thirty-three point seventy euro (EUR 209,933.70) so as to raise it from its current amount of one million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,012,500) up to a new amount of one million two hundred twenty-two thousand four hundred thirty-three point seventy euro (EUR 1,222,433.70) through the issuance of twenty million nine hundred ninety-three thousand three hundred seventy (20,993,370) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each.

2. Subscription and payment in relation to the issuance of the new shares.

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company that shall now be stated as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at one million two hundred twenty-two thousand four hundred thirty-three point seventy euro (EUR 1,222,433.70), represented by one hundred twenty-two million two hundred forty-three thousand three hundred seventy (122,243,370) Shares, themselves subdivided as follows:

(a) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Ordinary Shares”);

(b) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class A Shares”);

(b) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class B shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class B Shares”);

(c) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class C shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class C Shares”);

(d) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class D shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class D Shares”);

(e) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class E shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class E Shares”);

(f) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class F shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class F Shares”);

(g) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class G shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class G Shares”);

(h) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class H shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class H Shares”);

(i) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class I shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01.-) each (the “Class I Shares”); and

(j) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class J shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, the “Classes”).

5.2 The Company's 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 these articles of association.

5.3 Any new Shares shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in accordance with the Shareholders Agreement, if any.

5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.”

4. Miscellaneous.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First Resolution

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of two hundred nine thousand nine hundred thirty-three point seventy euro (EUR 209,933.70) so as to raise it from its current amount of one million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,012,500) up to a new amount of one million two hundred twenty-two thousand four hundred thirty-three point seventy euro (EUR 1,222,433.70) through the issuance of twenty million nine hundred ninety-three thousand three hundred seventy (20,993,370) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each.

Subscription - Payment

There appeared,

1. Pentera Trustees Limited as trustee of The Siveytal Trust, a company incorporated in Jersey, having its registered address at PO Box 79, 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 8PS, and registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry under number 91413, represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, (PTL);

2. John Dundon, professionally residing at 52 the Leasowe, Lichfield, Staffordshire WS13 7HA, here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, (John Dundon);

3. Christopher Routledge, professionally residing at 15 Lakewood Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1ER, here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, (Christopher Routledge);

4. John Murphy, professionally residing at 10 Maple Grove, Lichfield, Staffordshire WS14 9XB, here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, (John Murphy); and

5. Kevin Matthews, professionally residing at 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA, here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, (Kevin Matthews) (each a “Manager”, and collectively “Managers”)

The twenty million nine hundred ninety-three thousand three hundred seventy (20,993,370) new shares with a nominal value of one cent (Euro 0,01) each have been subscribed, and have been fully paid up by way of a contribution in kind consisting of receivable held by each Manager in an aggregate amount of three million three hundred sixty-nine thousand seven hundred sixty-four euro (EUR 3,369,764) as evidenced pursuant to the valuation and free transferability certificate executed by the Company, as follows:

1. PTL, aforementioned, has subscribed for fifteen million one hundred twelve thousand six hundred seventy (15,112,670) Shares subdivided as follows:

- a) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class A Shares;
- b) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class B Shares;
- c) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class C Shares;
- d) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class D Shares;
- e) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class E Shares;
- f) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class F Shares;
- g) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class G Shares;
- h) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class H Shares;
- i) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class I Shares;
- j) one million five hundred eleven thousand two hundred sixty-seven (1,511,267) Class J Shares;

that were paid by a contribution in kind consisting of a claim in the amount of two million four hundred twenty-five thousand eight hundred twenty-one euro (EUR 2,425,821).

2. John Dundon, aforementioned, has subscribed for three million one hundred fifty-five thousand seven hundred seventy (3,155,770) Shares subdivided as follows:

- a) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class A Shares;
- b) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class B Shares;
- c) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class C Shares;
- d) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class D Shares;
- e) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class E Shares;
- f) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class F Shares;
- g) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class G Shares;
- h) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class H Shares;
- i) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class I Shares;
- j) three hundred fifteen thousand five hundred seventy-seven (315,577) Class J Shares;

that were paid by a contribution in kind consisting of a claim in the amount of five hundred six thousand five hundred fifty euro (EUR 506,550).

3) Christopher Routledge, aforementioned, has subscribed for six hundred thirty-five thousand ten (635,010) Shares subdivided as follows:

- a) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class A Shares;
- b) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class B Shares;
- c) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class C Shares;
- d) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class D Shares;
- e) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class E Shares;
- f) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class F Shares;
- g) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class G Shares;
- h) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class H Shares;
- i) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class I Shares;
- j) sixty-three thousand five hundred one (63,501) Class J Shares;

that were paid by a contribution in kind consisting of a claim in the amount of one hundred one thousand nine hundred twenty-nine euro (EUR 101,929).

4) John Murphy, aforementioned, has subscribed for one million forty-four thousand nine hundred sixty (1,044,960) Shares, subdivided as follows:

- a) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class A Shares;
- b) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class B Shares;
- c) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class C Shares;

d) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class D Shares;
 e) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class E Shares;
 f) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class F Shares;
 g) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class G Shares;
 h) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class H Shares;
 i) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class I Shares;
 j) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class J Shares;
 that were paid by a contribution in kind consisting of a claim in the amount of one hundred sixty-seven thousand seven hundred thirty-two euro (EUR 167,732).

5) Kevin Matthews, aforementioned, has subscribed for one million forty-four thousand nine hundred sixty (1,044,960) Shares, subdivided as follows:

- a) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class A Shares;
- b) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class B Shares;
- c) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class C Shares;
- d) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class D Shares;
- e) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class E Shares;
- f) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class F Shares;
- g) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class G Shares;
- h) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class H Shares;
- i) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class I Shares;
- j) one hundred four thousand four hundred ninety-six (104,496) Class J Shares;

that were paid by a contribution in kind in consisting of a claim in the amount of one hundred sixty-seven thousand seven hundred thirty-two euro (EUR 167,732).

The value of the above contribution of an aggregate amount of three million three hundred sixty-nine thousand seven hundred sixty-four euro (EUR 3,369,764) have been evidenced to the undersigned notary.

The total contribution of three million three hundred sixty-nine thousand seven hundred sixty-four euro (EUR 3,369,764) shall be allocated as follows: two hundred nine thousand nine hundred thirty-three point seventy euro (EUR 209,933.70) shall be allocated to the share capital and three million one hundred fifty-nine thousand eight hundred thirty point thirty euro (EUR 3,159,830.30) shall be allocated pro rats to the share premium stapled to each share class.

Then, PTL, John Dundon, Christopher Routledge, John Murphy and Kevin Matthews aforementioned join the general meeting of the shareholders of the Company and resolve together with the other shareholders on the subsequent points of the agenda.

Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 5 of the articles of association of the Company that shall now be read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company’s share capital is set at one million two hundred twenty-two thousand four hundred thirty-three point seventy euro (EUR 1,222,433.70), represented by one hundred twenty-two million two hundred forty-three thousand three hundred seventy (122,243,370) Shares, themselves subdivided as follows:

(a) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Ordinary Shares”);

(b) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class A Shares”);

(b) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class B shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class B Shares”);

(c) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class C shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class C Shares”);

(d) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class D shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class D Shares”);

(e) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class E shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class E Shares”);

(f) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class F shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class F Shares”);

(g) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class G shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class G Shares”);

(h) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class H shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the "Class H Shares");

(i) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class I shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the "Class I Shares"); and

(j) twelve million ninety-nine thousand three hundred thirty-seven (12,099,337) class J shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the "Class J Shares" and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, the "Classes")

5.2 The Company's 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 these articles of association.

5.3 Any new Shares shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in accordance with the Shareholders Agreement, if any.

5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles."

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at two thousand nine hundred euro (EUR 2,900,-).

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Januar.

Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1) Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Grundkapital von einer Million einunddreißigtausend Euro (EUR 1.031.000) und eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 191622,

hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, Anwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 19. Januar 2015 und

2) Firewall Management MIP, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Stammkapital von einer Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500) und eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 191637,

hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, Anwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, am 19. Januar 2015.

Diese Vollmachten, unterzeichnet ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien und den Notar, verbleiben als Anhang bei dieser Urkunde um zur selben Zeit bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienenen Parteien sind Gesellschafter der Firewall Holding S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxemburg mit einem Stammkapital von einer Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500) und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 191674, gegründet entsprechend der Urkunde des Maître Edouard Delosch, Notar mit Sitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, am 6. November 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 5. Dezember 2014 unter der Nummer 3737 (die "Gesellschaft") und repräsentieren gemeinsam das gesamte Stammkapital der Gesellschaft (die „Gesellschafter“). Die Satzung wurde am 18. Dezember 2014 entsprechend einer notariellen des Maître Edouard Delosch geändert.

Die erschienenen Parteien, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten, erklären, unter Verzicht auf sämtliche Benachrichtigungserfordernisse, die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengetreten, und kann wirksam über die folgende Tagesordnung beraten:

Tagesordnung

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um zweihundertneuntausendneunhundertdreiunddreißig Komma sieben Euro (EUR 209.933,70), um das aktuelle Stammkapital von einer Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500) auf eine Million zweihundertzweiundzwanzigtausendvierhundertdreiunddreißig Komma sieben Euro (EUR 1.222.433,70) zu erhöhen, durch Ausgabe von zwanzig Millionen neunhundertdreiundneunzigtausenddreihundertsieben (20.993.370) neuen Anteilen, jeweils mit einem Nominalwert von einem Euro Cent (EUR 0,01).

2. Zeichnung und Einzahlung in Bezug auf die Ausgabe der neuen Anteile.

3. Neufassung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun wie folgt lauten soll:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertzweiundzwanzigtausendvierhundertdreiunddreißig Komma sieben Euro (EUR 1.222.433,70) bestehend aus einhundertzweiundzwanzig Millionen zweihundertdreiundvierzigtausenddreihundertsieben (122.243.370) Anteilen, und gliedert sich wie folgt:

(a) eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) gewöhnliche Anteile mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Gewöhnlichen Anteile“);

(b) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse A Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse A Anteile“);

(d) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse B Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse B Anteile“);

(d) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse C Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse C Anteile“);

(e) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse D Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse D Anteile“);

(f) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse E Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse E Anteile“);

(g) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse F Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse F Anteile“);

(h) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse G Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse G Anteile“);

(i) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse H Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse H Anteile“);

(j) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse I Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse I Anteile“) und

(k) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse J Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse J Anteile“ und zusammen mit den Klasse A Anteilen, Klasse B Anteilen, Klasse C Anteilen, Klasse D Anteilen, Klasse E Anteilen, Klasse F Anteilen, Klasse G Anteilen, Klasse H Anteilen und Klasse I Anteilen, die „Klassen“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder neue Anteil soll, sofern welche bestehen, bevorzugt den bereits existierenden Gesellschafter angeboten werden.

5.4 Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn eingestellt wird, welcher pro zu übertragende Anteilsklasse gezahlt wird. Entscheidungen über die Verwendung der Agiokonten sind von den Gesellschaftern zu treffen entsprechend dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung.“

4. Verschiedenes

Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar ersucht, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen das Stammkapital der Gesellschaft um zweihundertneuntausendneunhundertdreiunddreißig Komma sieben Euro (EUR 209.933,70), um das aktuelle Stammkapital von einer Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500) auf eine Million zweihundertzweiundzwanzigtausendvierhundertdreiunddreißig Komma sieben Euro (EUR 1.222.433,70) zu erhöhen, durch Ausgabe von zwanzig Millionen neunhundertdreiundneunzigtausenddreihundertsieben (20.993.370) neuen Anteilen, jeweils mit einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01).

Zeichnung - Einzahlung

Es ist erschienen,

1. Pentera Trustees Limited als Treuhänder von The Siveytal Trust, eine Gesellschaft gegründet in Jersey, mit Sitz in PO Box 79, 26 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 8PS, eingetragen im Jersey Financial Services Commission Companies

Register unter der Nummer 91413, hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, vorbenannt, aufgrund einer Privatvollmacht, (PTL);

2. John Dundon, geschäftsansässig in 52 the Leasowe, Lichfield, Staffordshire WS 13 7HA, hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, vorbenannt, aufgrund einer Privatvollmacht, (John Dundon);

3. Christopher Routledge, geschäftsansässig in 15 Lakewood Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1ER, hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, vorbenannt, aufgrund einer Privatvollmacht, (Christopher Routledge);

4. John Murphy, geschäftsansässig in 10 Maple Grove, Lichfield, Staffordshire WS14 9XB, hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, vorbenannt, aufgrund einer Privatvollmacht, (John Murphy); und

5. Kevin Matthews, geschäftsansässig in 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA, hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, vorbenannt, aufgrund einer Privatvollmacht, (Kevin Matthews)

(jeweils einzeln, aber auch gemeinsam „Manager“).

Die zwanzig Millionen neunhundertdreiundneunzigtausenddreihundertsiebzig (20.993.370) neuen Anteile, mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) wurden gezeichnet, und durch Sacheinlage in Form von jedem Manager zustehenden Forderungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von drei Millionen dreihundertneunundsechzigtausendsebenhundertvierundsechzig Euro (EUR 3.369.764), so nachweisbar bewertet durch das von der Gesellschaft ausgegebene Bewertungs- und Übertragungszertifikat, vollständig wie folgt eingezahlt:

1. PTL, wie vorbenannt, hat fünfzehn Millionen einhundertzwölftausendsechshundertsiebzig (15.112.670) Anteile gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

- a) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse A Anteile;
- b) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse B Anteile;
- c) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse C Anteile;
- d) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse D Anteile;
- e) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse E Anteile;
- f) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse F Anteile;
- g) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse G Anteile;
- h) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse H Anteile;
- i) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse I Anteile;
- j) eine Million fünfhundertelftausendzweihundertsiebenundsechzig (1.511.267) Klasse J Anteile,

welche durch Sacheinlage in Form einer Forderung in Höhe von zwei Millionen vierhundertfünfundzwanzigtausendachthunderteinundzwanzig Euro (EUR 2.425.821) eingezahlt worden sind;

2. John Dundon, wie vorbenannt, hat drei Millionen einhundertfünfundfünfzigtausendsebenhundertsiebzig (3.155.770) Anteile gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

- a) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse A Anteile;
- b) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse B Anteile;
- c) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse C Anteile;
- d) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse D Anteile;
- e) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse E Anteile;
- f) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse F Anteile;
- g) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse G Anteile;
- h) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse H Anteile;
- i) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse I Anteile;
- j) dreihundertfünfzehntausendfünfhundertsiebenundsiebzig (315.577) Klasse J Anteile,

welche durch Sacheinlage in Form einer Forderung in Höhe von fünfhundertsechstausendfünfhundertfünfzig Euro (EUR 506.550) eingezahlt worden sind;

3. Christopher Routledge, wie vorbenannt, hat sechshundertfünfunddreißigtausendzehn (635.010) Anteile gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

- a) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse A Anteile;
- b) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse B Anteile;
- c) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse C Anteile;
- d) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse D Anteile;
- e) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse E Anteile;
- f) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse F Anteile;
- g) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse G Anteile;
- h) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse H Anteile;
- i) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse I Anteile;

j) dreiundsechzigtausendfünfhunderteins (63.501) Klasse J Anteile,
welche durch Sacheinlage in Form einer Forderung in Höhe von einhunderttausendneunhundertneunundzwanzig Euro (EUR 101.929) eingezahlt worden sind;

4. John Murphy, wie vorbenannt, hat eine Million vierundvierzigtausendneunhundertsechzig (1.044.960) Anteile gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

- a) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse A Anteile;
- b) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse B Anteile;
- c) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse C Anteile;
- d) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse D Anteile;
- e) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse E Anteile;
- f) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse F Anteile;
- g) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse G Anteile;
- h) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse H Anteile;
- i) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse I Anteile;
- j) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse J Anteile,

welche durch Sacheinlage in Form einer Forderung in Höhe von einhundertsiebenundsechzigtausendsiebenhundertzweiunddreißig Euro (EUR 167.732) eingezahlt worden sind;

5. Kevin Matthews, wie vorbenannt, hat eine Million vierundvierzigtausendneunhundertsechzig (1.044.960) Anteile gezeichnet, die sich wie folgt unterteilen:

- k) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse A Anteile;
- l) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse B Anteile;
- m) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse C Anteile;
- n) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse D Anteile;
- o) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse E Anteile;
- p) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse F Anteile;
- q) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse G Anteile;
- r) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse H Anteile;
- s) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse I Anteile;
- t) einhundertviertausendvierhundertsechsunneunzig (104.496) Klasse J Anteile,

welche durch Sacheinlage in Form einer Forderung in Höhe von einhundertsiebenundsechzigtausendsiebenhundertzweiunddreißig Euro (EUR 167.732) eingezahlt worden sind.

Der Wert der obenstehenden Einlage mit einem Gesamtbetrag in Höhe von drei Millionen dreihundertneunundsechzigtausendsiebenhundertvierundsechzig Euro (EUR 3.369.764) wurde dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen.

Die gesamte Einlage von drei Millionen dreihundertneunundsechzigtausendsiebenhundertvierundsechzig Euro (EUR 3.369.764), werden wie folgt verteilt: zweihundertneuntausendneunhundertdreiunddreißig Komma siebenzig Euro (EUR 209.933,70) werden dem Stammkapital und drei Millionen einhundertneunundfünfzigtausendachthundertdreißig Komma dreißig Euro (EUR 3.159.830,30) werden pro rata dem der Anteilklasse zugeordneten Agio zugeführt.

Dann schließen sich PTL, John Dundon, Christopher Routledge, John Murphy und Kevin Matthews, wie vorbenannt der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft an und beschließen zusammen mit den anderen Gesellschafter über folgenden Tagesordnungspunkt.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er von nun ab wie folgt lautet:

„ **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertzweiundzwanzigtausendvierhundertdreiunddreißig Komma siebenzig Euro (EUR 1.222.433,70) bestehend aus einhundertzweiundzwanzig Millionen zweihundertdreiundvierzigtausenddreihundertsiebenzig (122.243.370) Anteilen, und gliedert sich wie folgt:

(a) eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) gewöhnliche Anteile mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) (die “Gewöhnlichen Anteile”);

(b) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse A Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die “Klasse A Anteile”);

(d) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse B Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die “Klasse B Anteile”);

(d) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse C Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die “Klasse C Anteile”);

(e) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse D Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse D Anteile");

(f) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse E Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse E Anteile");

(g) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse F Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse F Anteile");

(h) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse G Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse G Anteile");

(i) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse H Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse H Anteile");

(j) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse I Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse I Anteile") und

(k) zwölf Millionen neunundneunzigtausenddreihundertsiebenunddreißig (12.099.337) Klasse J Anteile mit jeweils einem Nennwert von einem Cent (EUR 0,01) (die "Klasse J Anteile" und zusammen mit den Klasse A Anteilen, Klasse B Anteilen, Klasse C Anteilen, Klasse D Anteilen, Klasse E Anteilen, Klasse F Anteilen, Klasse G Anteilen, Klasse H Anteilen und Klasse I Anteilen, die „Klassen“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder neue Anteil soll, sofern welche bestehen, bevorzugt den bereits existierenden Gesellschafter angeboten werden.

5.4 Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn eingestellt wird, welcher pro zu übertragende Anteilsklasse gezahlt wird. Entscheidungen über die Verwendung der Agiokonten sind von den Gesellschaftern zu treffen entsprechend dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung.“

Kosten und Ausgaben

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Beschlüsse entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendneunhundert Euro (EUR 2.900,-).

Diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und auf Anfrage derselben erschienenen Parteien im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung vorrangig sein soll.

Nachdem dieses Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnort bekannt ist, vorgelesen worden ist, unterzeichnete die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien dieses Dokument zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: F. DE TOMMASI, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 février 2015. Relation: DAC/2015/1825. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 09. Februar 2015.

Référence de publication: 2015022568/466.

(150026105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

Capivent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 54.461.

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

Résolutions:

Selon la loi du 16 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions au porteur, le conseil d'administration nomme la société Lut Laget Tax Audit & Accountancy SARL, ayant son siège social au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, enregistrée à Luxembourg sous le numéro B-53981 et représentée par Madame Lugard Laget, comme dépositaire.

Un mandataire

Référence de publication: 2015021620/13.

(150025706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

G.A.F.L. & Cie, S.C.A., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. G.A.F.L. & Cie, S.C.A. - SPF, Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, S.C.A. - SPF).

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

R.C.S. Luxembourg B 90.483.

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, SCA» (la «Société»), une société en commandite par actions, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 90.483, constituée suivant acte notarié en date du 8 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 118 du 6 février 2003. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 8 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2582 du 26 novembre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie GAUTIER, avec adresse professionnelle au Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie MICHELS, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ludovic KELTERBAUM, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

La Présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de cent neuf millions six cent mille euros (EUR 109.600.000,-) pour le porter de son montant actuel de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-) à cent vingt-quatre millions six cent mille euros (EUR 124.600.000,-) par la conversion de dix mille neuf cent soixante (10.960) obligations convertibles (nominal EUR 109.600.000,- 08.05.2008-31.12.2027 0%) en dix millions neuf cent soixante mille (10.960.000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires existantes, au taux de conversion d'une obligation pour mille (1.000) actions ordinaires.

2. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à cent vingt-quatre millions six cent mille euros (EUR 124.600.000,-) divisé en douze millions trois cent neuf mille neuf cents actions ordinaires (12.309.900) et cent actions de commandités (100) sans désignation de valeur nominale.

3. Modification du statut fiscal de la Société qui n'aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de participations financières - SOPARFI,

4. Modification de l'article 1^{er} des statuts de la société qui se lira dorénavant comme suit: «Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, SCA, en abrégé G.A.F.L. & Cie SCA»,

5. Modification de l'article 4 des statuts de la société comme suit: «La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la prise de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions 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.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opération qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur financier):

apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non pas pour l'utilisation personnelle de la société.»

6. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent neuf millions six cent mille euros (EUR 109.600.000,-) pour le porter de son montant actuel de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-) à cent vingt-quatre millions six cent mille euros (EUR 124.600.000,-) par la création et l'émission de dix millions neuf cent soixante mille (10.960.000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires existantes.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport et par la conversion de dix mille neuf cent soixante (10.960) obligations convertibles (nominal EUR 109.600.000,- 08.05.2008-31.12.2027 0%) portant les numéros 1 à 10.960, au taux de conversion d'une obligation pour mille (1.000) actions ordinaires.

Souscription - Libération

Les dix millions neuf cent soixante mille (10.960.000) actions ordinaires nouvelles sont souscrites par:

- la société «ALOE S.A.» ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, pour deux millions sept cent quarante (2.740.000) actions ordinaires nouvelles ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

- la société «ARNICA S.A.» ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, pour deux millions sept cent quarante (2.740.000) actions ordinaires nouvelles ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

- la société «GUIMAUVE S.A.» ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, pour deux millions sept cent quarante (2.740.000) actions ordinaires nouvelles ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

- la société «NOSTRA S.A.» ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, pour deux millions sept cent quarante (2.740.000) actions ordinaires nouvelles ici représentée par Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-annexée.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport et la transformation en capital de dix mille neuf cent soixante (10.960) obligations convertibles (nominal EUR 109.600.000,- 08.05.2008-31.12.2027 0%) portant les numéros 1 à 10.960 et émises par la Société, en date du 8 mai 2008, dans le cadre d'un emprunt obligataire convertible.

Le prêté apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises agréé, MAZARS.

Tous pouvoirs sont conférés aux membres actuels du conseil d'administration de la société pour procéder aux éventuelles écritures comptables qui s'imposent.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente notamment, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Premier alinéa. «Le capital social est fixé à cent vingt-quatre millions six cent mille euros (EUR 124.600.000,-) divisé en douze millions trois cent neuf mille neuf cents actions ordinaires (12.309.900) et cent actions de commandités (100) sans désignation de valeur nominale».

Troisième résolution

Modification du statut fiscal de la Société qui n'aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de participations financières - SOPARFI.

Quatrième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 1^{er}, l'article 4 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. «Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination sociale de Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise & Cie, SCA, en abrégé G.A.F.L. & Cie SCA».

Art. 4. «La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la prise de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions 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.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opération qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur financier):

- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non pas pour l'utilisation personnelle de la société.»

Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. GAUTIER, V. MICHELS, L. KELTERBAUM, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 06 janvier 2015. Relation: EAC/2015/364. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015022645/162.

(150026066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

CN Liquidity Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 35.482.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 150.108.

In the year two thousand and fourteen, the fourth day of December, before Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of CN Liquidity Management Luxembourg S.à. r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.108 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 15, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated January 19, 2010, number 121. The articles of association (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on December 28, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated March 21, 2013, number 695.

THERE APPEARED:

1. CN HOLDINGS LUXEMBOURG S.A R.L., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.109, being the holder of all the 600 ordinary shares in the Company (CN Holdings),

here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal;

2. CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY, a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 935, de La Gauchetière Street West, Montreal, Quebec H3B2M9, Canada, registered with Industry Canada under number 0105333, being the holder of all the 131,087 Class A mandatory redeemable preference shares in the Company (the Class A MRPS), all the 23,133 Class B mandatory redeemable preference shares (the Class B MRPS), all the 85,000 Class C mandatory redeemable preference shares (the Class C MRPS) and all the 15,000 Class D mandatory redeemable preference shares (the Class D MRPS) (CNRC, and together with CN Holdings, the Shareholders),

here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the 254,820 shares, having a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, in the share capital of the Company.

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

1 Waiver of the convening notices;

2 Creation of four new classes of shares in the share capital of the Company namely (i) class E ordinary shares (the Class E Ordinary Shares), (ii) class F ordinary shares (the Class F Ordinary Shares), (iii) class E mandatory redeemable preference shares (the Class E MRPS) and (iv) class F mandatory redeemable preference shares (the Class F MRPS) all having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each;

3 Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 10,000,000 (ten million United States Dollars), in order to bring the share capital from its present amount of USD 25,482,000 (twenty-five million four hundred and eighty-two thousand United States Dollars), represented by 600 (six hundred) Ordinary Shares, 131,087 (one hundred and thirty-one thousand eighty-seven) Class A MRPS, 23,133 (twenty-three thousand one hundred and thirty-three) Class B MRPS, 85,000 (eighty-five thousand) Class C MRPS and 15,000 (fifteen thousand) Class D MRPS, having a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each to USD 35,482,000 (thirty-five million four hundred and eighty-two thousand United States Dollars), by way of the issue of (i) 85,000 (eighty-five thousand) Class E MRPS of the Company, having a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, together with a share premium in an amount of USD 841,500,000 (eight hundred and forty-one million five hundred thousand United States Dollars) which shall be specifically allocated to the share premium account of the Class E MRPS of the Company and of (ii) 15,000 (fifteen thousand) Class F MRPS of the Company, having a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, together with a share premium in an amount of USD 148,500,000 (one hundred and forty-eight million five hundred thousand United States Dollars) which shall be specifically allocated to the share premium account of the Class F MRPS of the Company;

4 Subscription to and payment of the new shares of the Company as specified in item 3. above;

5 Subsequent amendment and restatement of articles 5, 15, and 16.3 of the Articles in order to reflect inter alia the creation of new classes of shares adopted under item 2. above and the increase of the share capital adopted under item 3. above;

6 Allocation of (i) USD 850,000 (eight hundred and fifty thousand United States Dollars) of the share premium account of the Class E MRPS and (ii) USD 150,000 (one hundred and fifty thousand United States Dollars) of the share premium account of the Class F MRPS (i.e. an aggregate amount of USD 1,000,000 (one million United States Dollars)) to the legal reserve of the Company;

7 Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of King & Wood Mallesons and any employee of Capita Fiduciary S.A. to proceed on behalf of the Company to the creation of the new classes of shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

8 Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Shareholders resolve to create four new classes of shares in the share capital of the Company namely (i) Class E Ordinary Shares, (ii) Class F Ordinary Shares, (iii) Class E MRPS and (iv) Class F MRPS all having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each.

The Class E MRPS and Class F MRPS will be issued and subscribed for as per the third and fourth resolutions below. The Class E Ordinary Shares and Class F Ordinary Shares will only be issued and subscribed for upon the conversion of the Class E MRPS and Class F MRPS into Class E Ordinary Shares and Class F Ordinary Shares respectively.

Third resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital by an amount of USD 10,000,000 (ten million United States Dollars), in order to bring the share capital from its present amount of USD 25,482,000 (twenty-five million four hundred and eighty-two thousand United States Dollars), represented by 600 (six hundred) ordinary shares, 131,087 (one hundred and thirty-one thousand eighty-seven) Class A MRPS and 23,133 (twenty-three thousand one hundred and thirty-three) Class B MRPS, 85,000 (eighty-five thousand) Class C MRPS and 15,000 (fifteen thousand) Class D MRPS, having a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each to USD 35,482,000 (thirty-five million four hundred and eighty-two thousand United States Dollars), by way of the issue of (i) 85,000 (eighty-five thousand) Class E MRPS, having a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, together with a share premium in an amount of USD 841,500,000 (eight hundred and forty-one million five hundred thousand United States Dollars) which shall be specifically allocated to the share premium account of the Class E MRPS and of (ii) 15,000 (fifteen thousand) Class F MRPS, having a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, together with a share premium in an amount of USD 148,500,000 (one hundred and forty-eight million five hundred thousand United States Dollars) which shall be specifically allocated to the share premium account of the Class F MRPS.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

CNRC, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe to (i) 85,000 (eighty-five thousand) Class E MRPS and to (ii) 15,000 (fifteen thousand) Class F MRPS, all with a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, and it fully pays it up by a contribution in cash in an aggregate amount of USD 1,000,000,000 (one billion United States Dollars) which shall be allocated as follows:

- USD 8,500,000 (eight million five hundred thousand United States Dollars) to the share capital account of the Class E MRPS;

- USD 841,500,000 (eight hundred and forty-one million five hundred thousand United States Dollars) to the share premium account of the Class E MRPS;

- USD 1,500,000 (one million five hundred thousand United States Dollars) to the share capital account of the Class F MRPS; and

- USD 148,500,000 (one hundred and forty-eight million five hundred thousand United States Dollars) to the share premium account of the Class F MRPS.

An amount of USD 1,000,000,000 (one billion United States Dollars) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given by means of a blocking certificate confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend articles 5, 15, and 16.3 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that they read henceforth as follows:

“ Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at USD 35,482,000 (thirty-five million four hundred and eighty-two thousand United States Dollars), represented by 600 (six hundred) ordinary shares, 131,087 (one hundred thirty-one thousand and eighty seven) Class A MRPS, 23,133 (twenty-three thousand one hundred and thirty three) Class B MRPS, 85,000 (eighty-five thousand) Class C MRPS, 15,000 (fifteen thousand) Class D MRPS, 85,000 (eighty-five thousand) Class E MRPS and 15,000 (fifteen thousand) Class F MRPS in registered form with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, all subscribed and fully paid-up. The Ordinary Shares and the MRPS are individually referred to as a Share and collectively as the Shares.

5.2. Ordinary Shares

All ordinary shares, Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares, Class D Ordinary Shares, Class E Ordinary Shares and Class F Ordinary Shares (the Ordinary Shares) shall be identical in all respects, except in the case of a liquidation, dissolution or winding-up of the Company as provided for in article 16.3 of these Articles.

5.3. Class A MRPS

(i) All Class A MRPS shall be identical in all respects.

(ii) Redemption:

(1) Redeemable Shares: The Class A MRPS are redeemable shares in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-up Class A MRPS shall be redeemable (in case of plurality of Class A MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable Class A MRPS held by each Class A MRPS shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with the terms & conditions of the Class A MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the Class A MRPS. The redemption of the Class A MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Class A MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the Company by an affirmative vote of the General Meeting held in accordance with Article 11.

(2) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the Class A MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

(3) Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the Class A MRPS shareholder(s), the redemption price of each Class A MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the par value of the Class A MRPS plus any prorata outstanding Class A MRPS share premium plus any accrued and unpaid dividends.

(4) Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the Class A MRPS shareholder(s), at least three (3) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered Class A MRPS shareholder, at his or her or its address last shown in the register of shareholders, notifying such Class A MRPS shareholder of the number of Class A MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Class A MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Class A MRPS. The redemption price of such Class A MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(iii) Conversion:

(1) The Class A MRPS (with their attached Class A MRPS share premium) are convertible into Class A Ordinary Shares upon request (i) of the Class A MRPS holders or (ii) on the conversion of the Class B MRPS, at a ratio of one Class A MRPS for an amount of Class A Ordinary Shares determined by the following formula:

$$(A / B) / C$$

A: The lesser of (i) USD 1,542,200,000 and (ii) the US Dollar equivalent determined on the date of conversion of CAD 1,334,727,834.

B: The total number of Class A MRPS issued and outstanding immediately before the conversion.

C: 5,083.3333 being the issue price of one Ordinary Share (with its attached share premium).

(2) In a reasonable period of time following the receipt by the Company of the conversion request, the Class A Ordinary Shares shall be delivered by the Company at the conversion ratio of Article 5.3 (iii) (1) above.

(3) After the receipt of the conversion request but prior to the conversion, the Company shall pay all accrued and unpaid dividends on the Class A MRPS.

5.4 Class B MRPS

(i) All Class B MRPS shall be identical in all respects.

(ii) Redemption:

(1) Redeemable Shares: The Class B MRPS are redeemable shares in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-up Class B MRPS shall be redeemable (in case of plurality of Class B MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable Class B MRPS held by each Class B MRPS shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with the terms & conditions of the Class B MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the Class B MRPS. The redemption of the Class B MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Class B MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the Company by an affirmative vote of the General Meeting held in accordance with Article 11.

(2) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the Class B MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

(3) Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the Class B MRPS shareholder(s), the redemption price of each Class B MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the par value of the Class B MRPS plus any prorata outstanding Class B MRPS share premium plus any accrued and unpaid dividends.

(4) Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the Class B MRPS shareholder(s), at least three (3) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered Class B MRPS shareholder, at his or her or its address last shown in the register of shareholders, notifying such Class B MRPS shareholder of the number of Class B MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Class B MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Class B MRPS. The redemption price of such Class B MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(iii) Conversion:

(1) The Class B MRPS (with their attached Class B MRPS share premium) are convertible into Class B Ordinary Shares upon request (i) of the Class B MRPS holders or (ii) upon conversion of the Class A MRPS, at a ratio of one Class B MRPS for an amount of Class B Ordinary Shares determined by the following formula:

$$((A - (B \times C)) / D) / C$$

A: USD 1,542,200,000.

B: An amount representing the total number of Class A Ordinary Shares issued pursuant to the conversion of the Class A MRPS.

C: 5,083.3333 being the issue price of one Ordinary Share (with its attached share premium).

D: The total number of Class B MRPS issued and outstanding immediately before the conversion.

(2) Notwithstanding Article 5.4 (iii) (1), upon conversion of Class B MRPS into Class B Ordinary Shares, the number of Class B Ordinary Share issued cannot be less than one.

(3) In a reasonable period of time following the receipt by the Company of the conversion request, the Class B Ordinary Shares shall be delivered by the Company at the conversion ratio of Article 5.4 (iii) (1) above.

(4) After the receipt of the conversion request but prior to the conversion, the Company shall pay all accrued and unpaid dividends on the Class B MRPS.

5.5 Class C MRPS

(i) All Class C MRPS shall be identical in all respects.

(ii) Redemption:

(1) Redeemable Shares: The Class C MRPS are redeemable shares in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-up Class C MRPS shall be redeemable (in case of plurality of Class C MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable Class C MRPS held by each Class C MRPS shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with the terms & conditions of the Class C MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the Class C MRPS. The redemption of the Class C MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve esta-

blished with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Class C MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the Company by an affirmative vote of the General Meeting held in accordance with Article 11.

(2) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the Class C MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

(3) Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the Class C MRPS shareholder(s), the redemption price of each Class C MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the par value of the Class C MRPS plus any prorata outstanding Class C MRPS share premium plus any accrued and unpaid dividends.

(4) Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the Class C MRPS shareholder(s), at least three (3) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered Class C MRPS shareholder, at his or her or its address last shown in the register of shareholders, notifying such Class C MRPS shareholder of the number of Class C MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Class C MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Class C MRPS. The redemption price of such Class C MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(iii) Conversion:

(1) The Class C MRPS (with their attached Class C MRPS share premium) are convertible into Class C Ordinary Shares upon request (i) of the Class C MRPS holders or (ii) upon conversion of the Class D MRPS, at a ratio of one Class C MRPS for an amount of Class C Ordinary Shares determined by the following formula:

$(A / B) / C$

A: The lesser of (i) USD 1,000,000,000 and (ii) the US Dollar equivalent determined on the date of conversion of CAD 845,665,000.

B: The total number of Class C MRPS issued and outstanding immediately before the conversion.

C: 5,083.3333 being the issue price of one Ordinary Share (with its attached share premium).

(2) In a reasonable period of time following the receipt by the Company of the conversion request, the Class C Ordinary Shares shall be delivered by the Company at the conversion ratio of Article 5.5 (iii) (1) above.

(3) After the receipt of the conversion request but prior to the conversion, the Company shall pay all accrued and unpaid dividends on the Class C MRPS.

5.6 Class D MRPS

(i) All Class D MRPS shall be identical in all respects.

(ii) Redemption:

(1) Redeemable Shares: The Class D MRPS are redeemable shares in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-up Class D MRPS shall be redeemable (in case of plurality of Class D MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable Class D MRPS held by each Class D MRPS shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with the terms & conditions of the Class D MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the Class D MRPS. The redemption of the Class D MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Class D MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the Company by an affirmative vote of the General Meeting held in accordance with Article 11.

(2) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the Class D MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

(3) Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the Class D MRPS shareholder(s), the redemption price of each Class D MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the par value of the Class D MRPS plus any prorata outstanding Class D MRPS share premium plus any accrued and unpaid dividends.

(4) Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the Class D MRPS shareholder(s), at least three (3) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered Class D MRPS shareholder, at his or her or its address last shown in the register of shareholders, notifying such Class D MRPS shareholder of the number of Class D MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Class D MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption

of Class D MRPS. The redemption price of such Class D MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(iii) Conversion:

(1) The Class D MRPS (with their attached Class D MRPS share premium) are convertible into Class D Ordinary Shares upon request (i) of the Class D MRPS holders or (ii) upon conversion of the Class C MRPS, at a ratio of one Class D MRPS for an amount of Class D Ordinary Shares determined by the following formula:

$$((A - (B \times C)) / D) / C$$

A: USD 1,000,000,000.

B: An amount representing the total number of Class C Ordinary Shares issued pursuant to the conversion of the Class C MRPS.

C: 5,083.3333 being the issue price of one Ordinary Share (with its attached share premium).

D: The total number of Class D MRPS issued and outstanding immediately before the conversion.

(2) Notwithstanding Article 5.6 (iii) (1), upon conversion of Class D MRPS into Class D Ordinary Shares, the number of Class D Ordinary Share issued cannot be less than one.

(3) In a reasonable period of time following the receipt by the Company of the conversion request, the Class D Ordinary Shares shall be delivered by the Company at the conversion ratio of Article 5.6 (iii) (1) above.

(4) After the receipt of the conversion request but prior to the conversion, the Company shall pay all accrued and unpaid dividends on the Class D MRPS.

5.7 Class E MRPS

(i) All Class E MRPS shall be identical in all respects.

(ii) Redemption:

(1) Redeemable Shares: The Class E MRPS are redeemable shares in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-up Class E MRPS shall be redeemable (in case of plurality of Class E MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable Class E MRPS held by each Class E MRPS shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with the terms & conditions of the Class E MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the Class E MRPS. The redemption of the Class E MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Class E MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the Company by an affirmative vote of the General Meeting held in accordance with Article 11.

(2) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the Class E MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

(3) Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the Class E MRPS shareholder(s), the redemption price of each Class E MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the par value of the Class E MRPS plus any prorata outstanding Class E MRPS share premium including, for the avoidance of doubt, the Class E MRPS share premium allocated to the legal reserve, plus any accrued and unpaid dividends.

(4) Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the Class E MRPS shareholder(s), at least three (3) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered Class E MRPS shareholder, at his or her or its address last shown in the register of shareholders, notifying such Class E MRPS shareholder of the number of Class E MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Class E MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Class E MRPS. The redemption price of such Class E MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(iii) Conversion:

(1) The Class E MRPS (with their attached Class E MRPS share premium) are convertible into Class E Ordinary Shares upon request (i) of the Class E MRPS holders or (ii) upon conversion of the Class F MRPS, at a ratio of one Class E MRPS for an amount of Class E Ordinary Shares determined by the following formula:

$$(A / B) / C$$

A: The lesser of (i) USD 1,000,000,000 and (ii) the US Dollar equivalent determined on the date of conversion of CAD 967,759,000.

B: The total number of Class E MRPS issued and outstanding immediately before the conversion.

C: 5,083.3333 being the issue price of one Ordinary Share (with its attached share premium).

(2) In a reasonable period of time following the receipt by the Company of the conversion request, the Class E Ordinary Shares shall be delivered by the Company at the conversion ratio of Article 5.5 (iii) (1) above.

(3) After the receipt of the conversion request but prior to the conversion, the Company shall pay all accrued and unpaid dividends on the Class E MRPS.

5.8 Class F MRPS

(i) All Class F MRPS shall be identical in all respects.

(ii) Redemption:

(1) Redeemable Shares: The Class F MRPS are redeemable shares in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-up Class F MRPS shall be redeemable (in case of plurality of Class F MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable Class F MRPS held by each Class F MRPS shareholder) (a) upon request of the Company and (b) in accordance with the terms & conditions of the Class F MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of issuance of the Class F MRPS. The redemption of the Class F MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Class F MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the Company by an affirmative vote of the General Meeting held in accordance with Article 11.

(2) Special Reserve: An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the Class F MRPS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

(3) Redemption Price: Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the Class F MRPS shareholder(s), the redemption price of each Class F MRPS to be paid in cash or in kind will be equal to the par value of the Class F MRPS plus any prorata outstanding Class F MRPS share premium including, for the avoidance of doubt, the Class F MRPS share premium allocated to the legal reserve, plus any accrued and unpaid dividends.

(4) Redemption Procedure: Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the Class F MRPS shareholder(s), at least three (3) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail to each registered Class F MRPS shareholder, at his or her or its address last shown in the register of shareholders, notifying such Class F MRPS shareholder of the number of Class F MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Class F MRPS to the Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Class F MRPS. The redemption price of such Class F MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(iii) Conversion:

(1) The Class F MRPS (with their attached Class F MRPS share premium) are convertible into Class F Ordinary Shares upon request (i) of the Class F MRPS holders or (ii) upon conversion of the Class E MRPS, at a ratio of one Class F MRPS for an amount of Class F Ordinary Shares determined by the following formula:

$$((A - (B \times C)) / D) / C$$

A: USD 1,000,000,000.

B: An amount representing the total number of Class E Ordinary Shares issued pursuant to the conversion of the Class E MRPS.

C: 5,083.3333 being the issue price of one Ordinary Share (with its attached share premium).

D: The total number of Class F MRPS issued and outstanding immediately before the conversion.

(2) Notwithstanding Article 5.6 (iii) (1), upon conversion of Class F MRPS into Class F Ordinary Shares, the number of Class F Ordinary Share issued cannot be less than one.

(3) In a reasonable period of time following the receipt by the Company of the conversion request, the Class F Ordinary Shares shall be delivered by the Company at the conversion ratio of Article 5.6 (iii) (1) above.

(4) After the receipt of the conversion request but prior to the conversion, the Company shall pay all accrued and unpaid dividends on the Class F MRPS.

5.9 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

“ 15. Allocation of profits.

15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital. Should this legal reserve be created by allocation of an amount to be taken from a special reserve or a share premium attached to a class of shares, such amount of legal reserve shall remain attached to such class of shares.

15.2 Each MRPS's shareholder shall be entitled to a preferential and cumulative dividend as follows:

(a) The Class A MRPS (together with the Class A MRPS share premium), the Class C MRPS (together with the Class C MRPS share premium) and the Class E MRPS (together with the Class E MRPS share premium including, for the avoidance of doubt, the Class E MRPS share premium allocated to the legal reserve) will represent approximately 85% of the amount of the loan receivables held by the Company and will have a cumulative dividend with a rate calculated in such a way that it will accrue in an amount equal to the interest under the receivables held towards the US wholly owned subsidiaries of Canadian National Railway Company minus (i) an at arm's length annual margin of as determined by the board of managers pursuant to a transfer pricing analysis calculated on the average Class A MRPS (together with the Class A MRPS share premium), Class B MRPS (together with the Class B MRPS share premium), Class C MRPS (together with the Class C MRPS share premium), Class D MRPS (together with the Class D MRPS share premium), Class E MRPS (together with the Class E MRPS share premium) and Class F MRPS (together with the Class F MRPS share premium including, for the avoidance of doubt, the Class F MRPS share premium allocated to the legal reserve) outstanding and (ii) the cumulative dividend under the Class B MRPS, the Class D MRPS and the Class F MRPS;

(b) The Class B MRPS (together with the Class B MRPS premium), the Class D MRPS (together with the Class D MRPS share premium) and the Class F MRPS (together with the Class F MRPS share premium including, for the avoidance of doubt, the Class F MRPS share premium allocated to the legal reserve) will represent approximately 15% of the amount of the loan receivables held by the Company and will have a cumulative dividend with a rate of 0.1%.

15.3 The General Meeting determines how the surplus, after payment of the preferential and cumulative dividend, is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

15.4 After payment of the preferential and cumulative dividend, in case the General Meeting decides to proceed with the payment of a dividend as foreseen in Article 15.3, each Ordinary Share's shareholder shall be entitled to a fraction of the total profit distributed on a pro-rata basis.

15.5 In accordance with the provisions of Article 15, interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

15.6 Any interim net profit of the Company as of the date of issuance of the Class A MRPS, Class B MRPS, Class C MRPS, Class D MRPS, Class E MRPS or Class F MRPS (that is attributable to the Ordinary Shares and is not otherwise distributed to the holder of the Ordinary Shares) shall only be allocable and payable on the Ordinary Shares.

15.7 Any interim net profit of the Company as of the date of conversion of the Class A MRPS, Class B MRPS, Class C MRPS, Class D MRPS, Class E MRPS or Class F MRPS (that is attributable to the Ordinary Shares and is not otherwise distributed to the holder of Ordinary Shares) shall only be allocated and payable on the Ordinary Shares”.

“16.3 After payment of all debts and liabilities of the Company (including all shareholders' claims) and after payment of all accrued and unpaid dividends with regard to the MRPS and reimbursement of the notional capital of the MRPS or deposit of any funds to that effect, the share capital will be paid to the holders of all classes of Ordinary Shares according to the following order: (i) the ordinary shares, (ii) the Class B Ordinary Shares, (iii) the Class D Ordinary Shares, (iv) the Class F Ordinary Shares, (v) the Class A Ordinary Shares (vi) the Class C Ordinary Shares and (vii) the Class E Ordinary Shares, and any surplus will be paid to the holders of all classes of Ordinary Shares in proportion to the percentage of the outstanding share premium attached to the class(es) of Ordinary Shares held by each of them in the Company.”

Sixth resolution

The Shareholders resolve to allocate (i) USD 850,000 (eight hundred and fifty thousand United States Dollars) of the share premium account of the Class E MRPS and (ii) USD 150,000 (one hundred and fifty thousand United States Dollars) of the share premium account of the Class F MRPS (i.e. an aggregate amount of USD 1,000,000 (one million United States Dollars)) to the legal reserve of the Company. Such amounts allocated to the legal reserve will remain attached to the Class E MRPS and the Class F MRPS respectively.

Seventh resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of King & Wood Mallesons and any

employee of Capita Fiduciary S.A. to proceed on behalf of the Company to the creation of the new classes of shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate of Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand 7,000.- euro.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatre décembre, par-devant Me Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de CN Liquidity Management Luxembourg S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.108 (la Société). La Société a été constituée le 15 décembre 2009 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 121 en date du 19 janvier 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 28 décembre 2012 suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 695 en date du 21 mars 2013.

Ont comparu:

1. CN Holdings Luxembourg S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.109, détenteur de toutes les 600 parts sociales ordinaires (CN Holdings),

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2. Canadian National Railway Company, une société constituée sous les lois du Canada, avec siège social au 935, de La Gauchetière Street West, Montréal, Québec H3B2M9, Canada, immatriculé auprès de Industry Canada sous le numéro 0105333, détenteur de toutes les 131.087 parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables de classe A (les PSPOR Classe A), toutes les 23.133 parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables de classe B (les PSPOR Classe B), toutes les 85.000 parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables de classe C (les PSPOR Classe C) et toutes les 15.000 parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables de classe D (les PSPOR Classe D), (CNRC, and together with CN Holdings, les Associés),

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les 254.820 parts sociales, ayant une valeur nominale de cent Dollars (USD 100) chacune, dans le capital social de la Société.

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

1 Renonciation aux convocations;

2 Création de quatre catégories de parts sociales dans le capital social de la Société à savoir (i) des parts sociales ordinaires E (les Parts Sociales Ordinaires E), (ii) des parts sociales ordinaires F (les Parts Sociales Ordinaires F), (iii) des parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables de classe E (les PSPOR Classe E) et (iv) des parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables de classe F (les PSPOR Classe F), ayant toutes une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune;

3 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 10.000.000 (dix millions de Dollars), afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 25.482.000 (vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-deux mille Dollars) représenté par 600 (six cents) Parts Sociales Ordinaires, 131.087 (cent trente-et-un mille quatre-vingt-sept) PSPOR Classe A, 23.133 (vingt-trois mille cent trente-trois) PSPOR Classe B, 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) PSPOR Classe C et 15.000 (quinze mille) PSPOR Classe D, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune à USD 35.482.000 (trente-cinq millions quatre cent quatre-vingt-deux mille Dollars) par l'émission de (i) 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) PSPOR

Classe E de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune, ensemble avec une prime d'un montant de USD 841.500.000 (huit cent quarante-et-un millions cinq cent mille Dollars) qui sera spécialement allouée au compte de prime d'émission des PSPOR Classe E de la Société, et de (ii) 15.000 (quinze mille) PSPOR Classe F de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune, ensemble avec une prime d'un montant de USD 148.500.000 (cent quarante-huit millions cinq cent mille Dollars) qui sera spécialement allouée au compte de prime d'émission des PSPOR Classe F de la Société;

4 Souscription à et paiement des nouvelles parts sociales de la Société mentionnée sous le point 3. ci-dessus;

5 Modification subséquente et refonte des articles 5, 15 et 16.3 des Statuts afin de refléter, entre autres, la création de nouvelles catégories de parts sociales adoptée au point 2. ci-dessus et l'augmentation de capital adoptée au point 3;

6 Allocation de (i) USD 850.000 (huit cent cinquante mille Dollars) provenant du compte de prime d'émission des PSPOR Classe E et (ii) USD 150.000 (cent cinquante mille Dollars) provenant du compte de prime d'émission des PSPOR Classe F (c'est-à-dire un montant total de USD 1.000.000 (un million de Dollar)) à la réserve légale de la Société;

7 Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de King & Wood Mallesons et à tout employé de Capita Fiduciary S.A. pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société; et

8 Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de renoncer aux convocations préalables, les associés de la Société ayant été régulièrement convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

Les Associés décident de créer quatre catégories de parts sociales dans le capital social de la Société à savoir (i) des Parts Sociales Ordinaires E, (ii) des Parts Sociales Ordinaires F, (iii) des PSPOR Classe E et (iv) des PSPOR Classe F, ayant toutes une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune.

Les Parts Sociales Ordinaires E et les Parts Sociales Ordinaires F seront émises et souscrites telles que mentionné dans les résolutions ci-dessous. Les Parts Sociales Ordinaires E et les Parts Sociales Ordinaires F seront seulement émises et souscrites en cas de conversion des PSPOR Classe E et des PSPOR Classe F en Parts Sociales Ordinaires E et Parts Sociales Ordinaires F respectivement.

Troisième résolution

Les Associés décident d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de USD 10.000.000 (dix millions de Dollars), afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 25.482.000 (vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-deux mille Dollars) représenté par 600 (six cents) parts sociales ordinaires, 131.087 (cent trente-et-un mille quatre-vingt-sept) PSPOR Classe A, 23.133 (vingt-trois mille cent trente-trois) PSPOR Classe B, 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) PSPOR Classe C et 15.000 (quinze mille) PSPOR Classe D, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune à USD 35.482.000 (trente-cinq millions quatre cent quatre-vingt-deux mille Dollars) par l'émission de (i) 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) PSPOR Classe E, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune, ensemble avec une prime d'un montant de USD 841.500.000 (huit cent quarante-et-un millions cinq cent mille Dollars) qui sera spécialement allouée au compte de prime d'émission des PSPOR Classe E, et de (ii) 15.000 (quinze mille) PSPOR Classe F de la Société, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune, ensemble avec une prime d'un montant de USD 148.500.000 (cent quarante-huit millions cinq cent mille Dollars) qui sera spécialement allouée au compte de prime d'émission des PSPOR Classe F.

Quatrième résolution

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement de l'augmentation de capital:

Souscription - Paiement

CNRC, prénommée et représenté comme indiqué ci-dessus déclare souscrire à (i) 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) PSPOR Classe E et à (ii) 15.000 (quinze mille) PSPOR Classe F, ayant toutes une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune, et payer entièrement la souscription par un apport en numéraire d'un montant total de USD 1.000.000.000 (un milliard de Dollars) qui sera affecté comme suit:

- USD 8.500.000 (huit millions cinq cent mille Dollars) sera alloué au compte capital nominal des PSPOR Classe E;
- USD 841.500.000 (huit cent quarante-et-un millions cinq cent mille Dollars) sera alloué au compte de prime d'émission rattaché aux des PSPOR Classe E;
- USD 1.500.000 (un million cinq cent mille Dollars) sera alloué au compte capital nominal des PSPOR Classe F; et
- USD 148.500.000 (cent quarante-huit millions cinq cent mille Dollars) sera alloué au compte de prime d'émission rattaché aux des PSPOR Classe F.

Le montant de USD 1.000.000.000 (un milliard de Dollars) est à la disposition de la Société dont la preuve a été donnée par voie de certificat de blocage confirmant la disponibilité du montant d'apport sur le compte bancaire de la Société.

Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier les articles 5, 15, et 16.3 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus de sorte qu'ils auront la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à USD 35.482.000 (trente-cinq millions quatre cent quatre-vingt-deux mille Dollars), représenté par 600 (six cents) parts sociales ordinaires (les Parts sociales Ordinaires), 131.087 (cent trente et un mille quatre-vingt-sept) parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables Classe A (les PSPOR Classe A), 23.133 (vingt-trois mille cent trente-trois) PSPOR Classe B (les PSPOR Classe B), 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables Classe C (les PSPOR Classe C), 15.000 (quinze mille) parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables Classe D (les PSPOR Classe D), 85.000 (quatre-vingt-cinq mille) parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables Classe E (les PSPOR Classe E) et 15.000 (quinze mille) parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables Classe F (les PSPOR Classe F) sous forme nominative, ayant une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les Parts sociales Ordinaires et les PSPOR étant individuellement dénommées une Part Sociale et collectivement les Parts sociales.

5.2 Les Parts Sociales Ordinaires

Toutes les parts sociales ordinaires, les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordinaires C, les Parts Sociales Ordinaires D, les Parts Sociales Ordinaires E et les Parts Sociales Ordinaires F (les Parts Sociales Ordinaires) sont strictement identiques les unes par rapport aux autres, excepté en cas de liquidation ou de dissolution de la Société conformément à l'article 16.3 des Statuts.

5.3 Les PSPOR Classe A

(i) Tous les PSPOR Classe A sont strictement identiques les unes par rapport aux autres.

(ii) Remboursement:

(1) Parts sociales Remboursables: Les PSPOR Classe A sont des parts sociales remboursables conformément aux termes de ces Statuts. Les PSPOR Classe A souscrites et entièrement libérées seront remboursables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR Classe A, au prorata des PSPOR Classe A remboursables détenues par chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe A) (a) sur demande de la Société, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les PSPOR Classe A, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR Classe A. Le remboursement des PSPOR Classe A ne peut être opéré que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée à partir de fonds reçus par la Société au titre de primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR Classe A rachetées peuvent être annulées sur demande du conseil de gérance de la Société par vote affirmatif de l'Assemblée Générale tenue conformément à l'Article 11 des présentes.

(2) Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur nominale, à la valeur au pair comptable de toutes les PSPOR Classe A rachetées devra être affecté à une réserve qui ne pourra être distribuée aux associés, excepté en cas de réduction du capital social souscrit; cette réserve ne pourra être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrite par capitalisation de réserves.

(3) Prix de Rachat: à moins de disposition contraire (i) contenue dans les présent Statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe A, le prix de rachat des PSPOR Classe A payé en numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR Classe A, plus la Prime d'Emission PSPOR Classe A y correspondante, plus tout dividende cumulé et non versé.

(4) Procédure de rachat: à moins de convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe A, trois (3) jours au moins avant la date du rachat, un avis écrit sera expédié par lettre recommandée à chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe A à sa dernière adresse indiquée au registre des associés, indiquant à cet associé le nombre de PSPOR Classe A à être ainsi rachetées, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures exigées pour soumettre les PSPOR Classe A à la Société en vue du rachat, et la date prévue pour l'Assemblée Générale réunie en vue de décider le rachat des PSPOR Classe A. Le prix de rachat de ces PSPOR Classe A sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure au registre des associés comme étant leur propriétaire, sur le compte bancaire communiqué à la Société par cet associé dès avant la date de rachat.

(iii) Conversion:

(1) Les PSPOR Classe A (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe A) sont convertibles en Parts Sociales Ordinaires A à la demande (i) des titulaires de PSPOR Classe A ou (ii) en cas de conversion des PSPOR Classe B au ratio d'une PSPOR Classe A pour un nombre de Parts Sociales Ordinaires A déterminé par la formule suivante:

$$(A / B) / C$$

A: La plus petite des sommes entre (i) USD 1.542.200.000 et (ii) l'équivalent en US dollar déterminé à la date de conversion de CAD 1.334.727.834.

B: Le nombre total de PSPOR Classe A émis et existant immédiatement avant la conversion.

C: 5.083,3333 soit le prix d'émission d'une Part Sociale Ordinaire (avec la prime d'émission attachée)

(2) Dans un délai raisonnable à compter de la réception par la Société de la demande de conversion, les Parts Sociales Ordinaires A doivent être délivrées par la Société conformément au ratio de l'article 5.3 (iii) 1 ci-dessus.

(3) après réception de la demande de conversion mais avant la conversion, la Société doit payer les dividendes accumulés et non payés sur les PSPOR Classe A.

5.4 Les PSPOR Classe B

(i) Tous les PSPOR Classe B sont strictement identiques les uns par rapport aux autres.

(ii) Remboursement:

(1) Parts sociales Remboursables: Les PSPOR Classe B sont des parts sociales remboursables conformément aux termes de ces Statuts. Les PSPOR Classe B souscrites et entièrement libérées seront remboursables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR Classe B, au prorata des PSPOR Classe B remboursables détenues par chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe B) (a) sur demande de la Société, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les PSPOR Classe B, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR Classe B. Le remboursement des PSPOR Classe B ne peut être opéré que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée à partir de fonds reçus par la Société au titre de primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR Classe B rachetées peuvent être annulées sur demande du conseil de gérance de la Société par vote affirmatif de l'Assemblée Générale tenue conformément à l'Article 11 des présentes.

(2) Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur nominale, à la valeur au pair comptable de toutes les PSPOR Classe B rachetées devra être affecté à une réserve qui ne pourra être distribuée aux associés, excepté en cas de réduction du capital social souscrit; cette réserve ne pourra être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrite par capitalisation de réserves.

(3) Prix de Rachat: à moins de disposition contraire (i) contenue dans les présent Statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe B, le prix de rachat des PSPOR Classe A payé en numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR Classe B, plus la Prime d'Emission PSPOR Classe B y correspondante, plus tout dividende cumulé et non versé.

(4) Procédure de rachat: à moins de convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe B, trois (3) jours au moins avant la date du rachat, un avis écrit sera expédié par lettre recommandée à chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe B à sa dernière adresse indiquée au registre des associés, indiquant à cet associé le nombre de PSPOR Classe B à être ainsi rachetées, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures exigées pour soumettre les PSPOR Classe B à la Société en vue du rachat, et la date prévue pour l'Assemblée Générale réunie en vue de décider le rachat des PSPOR Classe B. Le prix de rachat de ces PSPOR Classe B sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure au registre des associés comme étant leur propriétaire, sur le compte bancaire communiqué à la Société par cet associé dès avant la date de rachat.

(iii) Conversion:

(1) Les PSPOR Classe B (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe B) sont convertibles en Parts Sociales Ordinaires B à la demande (i) des titulaires de PSPOR Classe B ou (ii) en cas de conversion des PSPOR Classe A au ratio d'une PSPOR Classe B pour un nombre de Parts Sociales Ordinaires B déterminé par la formule suivante:

$$((A - (B \times C)) / D) / C$$

A: USD 1.542.200.000.

B: Un montant représenté par le nombre total de Parts Sociales Ordinaires A émises par conversion des PSPOR Classe A.

C: 5.083,3333 soit le prix d'émission d'une Part Sociale Ordinaire (avec la prime d'émission attachée)

D: Le nombre total de PSPOR de Classe B émis et existant immédiatement avant la conversion (2) Nonobstant l'article 5.4 (iii) (1), lors de la conversion des PSPOR Classe B en Parts Sociales Ordinaires B, le nombre de Parts Sociales Ordinaires B ne peut être inférieur à un.

(3) Dans un délai raisonnable à compter de la réception par la Société de la demande de conversion, les Parts Sociales Ordinaires B doivent être délivrées par la Société conformément au ratio de l'article 5.3 (iii) 1 ci-dessus.

(3) après réception de la demande de conversion mais avant la conversion, la Société doit payer les dividendes accumulés et non payés sur les PSPOR Classe B.

5.5 Les PSPOR Classe C

(i) Tous les PSPOR Class C sont strictement identiques les uns par rapport aux autres.

(ii) Remboursement:

(1) Parts sociales Remboursables: Les PSPOR Classe C sont des parts sociales remboursables conformément aux termes de ces Statuts. Les PSPOR Classe C souscrites et entièrement libérées seront remboursables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR Classe A, au prorata des PSPOR Classe C remboursables détenues par chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe C) (a) sur demande de la Société, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les PSPOR Classe C, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR Classe C. Le remboursement des PSPOR Classe C ne peut être opéré que grâce à des montants disponibles en vue de distribution

conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée à partir de fonds reçus par la Société au titre de primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR Classe C rachetées peuvent être annulées sur demande du conseil de gérance de la Société par vote affirmatif de l'Assemblée Générale tenue conformément à l'Article 11 des présentes.

(2) Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur nominale, à la valeur au pair comptable de toutes les PSPOR Classe C rachetées devra être affecté à une réserve qui ne pourra être distribuée aux associés, excepté en cas de réduction du capital social souscrit; cette réserve ne pourra être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrite par capitalisation de réserves.

(3) Prix de Rachat: à moins de disposition contraire (i) contenue dans les présent Statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe C, le prix de rachat des PSPOR Classe C payé en numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR Classe C, plus la Prime d'Emission PSPOR Classe C y correspondante, plus tout dividende cumulé et non versé.

(4) Procédure de rachat: à moins de convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe C, trois (3) jours au moins avant la date du rachat, un avis écrit sera expédié par lettre recommandée à chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe C à sa dernière adresse indiquée au registre des associés, indiquant à cet associé le nombre de PSPOR Classe C à être ainsi rachetées, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures exigées pour soumettre les PSPOR Classe C à la Société en vue du rachat, et la date prévue pour l'Assemblée Générale réunie en vue de décider le rachat des PSPOR Classe C. Le prix de rachat de ces PSPOR Classe C sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure au registre des associés comme étant leur propriétaire, sur le compte bancaire communiqué à la Société par cet associé dès avant la date de rachat.

(iii) Conversion:

(1) Les PSPOR Classe C (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe C) sont convertibles en Parts Sociales Ordinaires C à la demande (i) des titulaires de PSPOR Classe C ou (ii) en cas de conversion des PSPOR Classe D au ratio d'une PSPOR Classe C pour un nombre de Parts Sociales Ordinaires A déterminé par la formule suivante:

$(A / B) / C$

A: La plus petite des sommes entre (i) USD 1.000.000.000 et (ii) l'équivalent en US dollar déterminé à la date de conversion de CAD 845.665.000.

B: Le nombre total de PSPOR Classe C émis et existant immédiatement avant la conversion.

C: 5.083,3333 soit le prix d'émission d'une Part Sociale Ordinaire (avec la prime d'émission attachée)

(2) Dans un délai raisonnable à compter de la réception par la Société de la demande de conversion, les Parts Sociales Ordinaires C doivent être délivrées par la Société conformément au ratio de l'article 5.5 (iii) (1) ci-dessus.

(3) après réception de la demande de conversion mais avant la conversion, la Société doit payer les dividendes accumulés et non payés sur les PSPOR Classe C.

5.6 Les PSPOR Classe D

(i) Tous les PSPOR Classe D sont strictement identiques les uns par rapport aux autres.

(ii) Remboursement:

(1) Parts sociales Remboursables: Les PSPOR Classe D sont des parts sociales remboursables conformément aux termes de ces Statuts. Les PSPOR Classe D souscrites et entièrement libérées seront remboursables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR Classe D, au prorata des PSPOR Classe D remboursables détenues par chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe D) (a) sur demande de la Société, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les PSPOR Classe D, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR Classe D. Le remboursement des PSPOR Classe D ne peut être opéré que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée à partir de fonds reçus par la Société au titre de primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR Classe D rachetées peuvent être annulées sur demande du conseil de gérance de la Société par vote affirmatif de l'Assemblée Générale tenue conformément à l'Article 11 des présentes.

(2) Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur nominale, à la valeur au pair comptable de toutes les PSPOR Classe D rachetées devra être affecté à une réserve qui ne pourra être distribuée aux associés, excepté en cas de réduction du capital social souscrit; cette réserve ne pourra être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrite par capitalisation de réserves.

(3) Prix de Rachat: à moins de disposition contraire (i) contenue dans les présent Statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe D, le prix de rachat des PSPOR Classe A payé en numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR Classe D, plus la Prime d'Emission PSPOR Classe D y correspondante, plus tout dividende cumulé et non versé.

(4) Procédure de rachat: à moins de convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe D, trois (3) jours au moins avant la date du rachat, un avis écrit sera expédié par lettre recommandée à chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe D à sa dernière adresse indiquée au registre des associés, indiquant à cet associé le nombre de PSPOR Classe D à être ainsi rachetées, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures exigées pour soumettre les PSPOR Classe D à la Société en vue du rachat, et la date prévue

pour l'Assemblée Générale réunie en vue de décider le rachat des PSPOR Classe D. Le prix de rachat de ces PSPOR Classe D sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure au registre des associés comme étant leur propriétaire, sur le compte bancaire communiqué à la Société par cet associé dès avant la date de rachat.

(iii) Conversion:

(1) Les PSPOR Classe D (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe D) sont convertibles en Parts Sociales Ordinaires D à la demande (i) des titulaires de PSPOR Classe D ou (ii) en cas de conversion des PSPOR Classe C au ratio d'une PSPOR Classe D pour un nombre de Parts Sociales Ordinaires D déterminé par la formule suivante:

$$((A - (B \times C)) / D) / C$$

A: USD 1.000.000.000.

B: Un montant représenté par le nombre total de Parts Sociales Ordinaires C émises par conversion des PSPOR Classe C.

C: 5.083,3333 soit le prix d'émission d'une Part Sociale Ordinaire (avec la prime d'émission attachée) D: Le nombre total de PSPOR de Classe D émis et existant immédiatement avant la conversion (2) Nonobstant l'article 5.6 (iii) (1), lors de la conversion des PSPOR Classe D en Parts Sociales Ordinaires B, le nombre de Parts Sociales Ordinaires D ne peut être inférieur à un.

(3) Dans un délai raisonnable à compter de la réception par la Société de la demande de conversion, les Parts Sociales Ordinaires D doivent être délivrées par la Société conformément au ratio de l'article 5.6 (iii) 1 ci-dessus.

(3) après réception de la demande de conversion mais avant la conversion, la Société doit payer les dividendes accumulés et non payés sur les PSPOR Classe D.

5.7 Les PSPOR Classe E

(i) Tous les PSPOR Class E sont strictement identiques les unes par rapport aux autres.

(ii) Remboursement:

(1) Parts sociales Remboursables: Les PSPOR Classe E sont des parts sociales remboursables conformément aux termes de ces Statuts. Les PSPOR Classe E souscrites et entièrement libérées seront remboursables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR Classe E, au prorata des PSPOR Classe E remboursables détenues par chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe E) (a) sur demande de la Société, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les PSPOR Classe E, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR Classe E. Le remboursement des PSPOR Classe E ne peut être opéré que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée à partir de fonds reçus par la Société au titre de primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR Classe E rachetées peuvent être annulées sur demande du conseil de gérance de la Société par vote affirmatif de l'Assemblée Générale tenue conformément à l'Article 11 des présentes.

(2) Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur nominale, à la valeur au pair comptable de toutes les PSPOR Classe E rachetées devra être affecté à une réserve qui ne pourra être distribuée aux associés, excepté en cas de réduction du capital social souscrit; cette réserve ne pourra être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrite par capitalisation de réserves.

(3) Prix de Rachat: à moins de disposition contraire (i) contenue dans les présent Statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe E, le prix de rachat des PSPOR Classe E payé en numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR Classe E, plus la Prime d'Emission PSPOR Classe E y correspondante, y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, la Prime d'Emission PSPOR Classe E allouée à la réserve légale, plus tout dividende cumulé et non versé.

(4) Procédure de rachat: à moins de convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe E, trois (3) jours au moins avant la date du rachat, un avis écrit sera expédié par lettre recommandée à chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe E à sa dernière adresse indiquée au registre des associés, indiquant à cet associé le nombre de PSPOR Classe E à être ainsi rachetées, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures exigées pour soumettre les PSPOR Classe E à la Société en vue du rachat, et la date prévue pour l'Assemblée Générale réunie en vue de décider le rachat des PSPOR Classe E. Le prix de rachat de ces PSPOR Classe E sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure au registre des associés comme étant leur propriétaire, sur le compte bancaire communiqué à la Société par cet associé dès avant la date de rachat.

(iii) Conversion:

(1) Les PSPOR Classe E (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe E) sont convertibles en Parts Sociales Ordinaires E à la demande (i) des titulaires de PSPOR Classe E ou (ii) en cas de conversion des PSPOR Classe F au ratio d'une PSPOR Classe E pour un nombre de Parts Sociales Ordinaires E déterminé par la formule suivante:

$$(A / B) / C$$

A: La plus petite des sommes entre (i) USD 1.000.000.000 et (ii) l'équivalent en US dollar déterminé à la date de conversion de CAD 967.759.000.

B: Le nombre total de PSPOR Classe E émis et existant immédiatement avant la conversion.

C: 5.083,3333 soit le prix d'émission d'une Part Sociale Ordinaire (avec la prime d'émission attachée)

(2) Dans un délai raisonnable à compter de la réception par la Société de la demande de conversion, les Parts Sociales Ordinaires E doivent être délivrées par la Société conformément au ratio de l'article 5.7 (iii) (1) ci-dessus.

(3) après réception de la demande de conversion mais avant la conversion, la Société doit payer les dividendes accumulés et non payés sur les PSPOR Classe E.

5.8 Les PSPOR Classe F

(i) Tous les PSPOR Classe F sont strictement identiques les unes par rapport aux autres.

(ii) Remboursement:

(1) Parts sociales Remboursables: Les PSPOR Classe F sont des parts sociales remboursables conformément aux termes de ces Statuts. Les PSPOR Classe F souscrites et entièrement libérées seront remboursables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR Classe F, au prorata des PSPOR Classe F remboursables détenues par chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe F) (a) sur demande de la Société, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les PSPOR Classe F, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR Classe F. Le remboursement des PSPOR Classe F ne peut être opéré que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée à partir de fonds reçus par la Société au titre de primes d'émission) ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR Classe F rachetées peuvent être annulées sur demande du conseil de gestion de la Société par vote affirmatif de l'Assemblée Générale tenue conformément à l'Article 11 des présentes.

(2) Réserve Spéciale: un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur nominale, à la valeur au pair comptable de toutes les PSPOR Classe F rachetées devra être affecté à une réserve qui ne pourra être distribuée aux associés, excepté en cas de réduction du capital social souscrit; cette réserve ne pourra être utilisée qu'aux fins d'augmentation du capital souscrite par capitalisation de réserves.

(3) Prix de Rachat: à moins de disposition contraire (i) contenue dans les présent Statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe F, le prix de rachat des PSPOR Classe F payé en numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR Classe F, plus la Prime d'Emission PSPOR Classe F y correspondante, y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, la Prime d'Emission PSPOR Classe F allouée à la réserve légale, plus tout dividende cumulé et non versé.

(4) Procédure de rachat: à moins de convention écrite susceptible d'être conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR Classe F, trois (3) jours au moins avant la date du rachat, un avis écrit sera expédié par lettre recommandée à chacun des associés détenteurs de PSPOR Classe F à sa dernière adresse indiquée au registre des associés, indiquant à cet associé le nombre de PSPOR Classe F à être ainsi rachetées, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures exigées pour soumettre les PSPOR Classe F à la Société en vue du rachat, et la date prévue pour l'Assemblée Générale réunie en vue de décider le rachat des PSPOR Classe F. Le prix de rachat de ces PSPOR Classe F sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure au registre des associés comme étant leur propriétaire, sur le compte bancaire communiqué à la Société par cet associé dès avant la date de rachat.

(iii) Conversion:

(1) Les PSPOR Classe F (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe F) sont convertibles en Parts Sociales Ordinaires F à la demande (i) des titulaires de PSPOR Classe F ou (ii) en cas de conversion des PSPOR Classe D au ratio d'une PSPOR Classe F pour un nombre de Parts Sociales Ordinaires F déterminé par la formule suivante:

$$((A - (B \times C)) / D) / C$$

A: USD 1.000.000.000.

B: Un montant représenté par le nombre total de Parts Sociales Ordinaires E émises par conversion des PSPOR Classe E.

C: 5.083,3333 soit le prix d'émission d'une Part Sociale Ordinaire (avec la prime d'émission attachée)

D: Le nombre total de PSPOR de Classe F émis et existant immédiatement avant la conversion (2) Nonobstant l'article 5.8 (iii) (1), lors de la conversion des PSPOR Classe F en Parts Sociales Ordinaires B, le nombre de Parts Sociales Ordinaires F ne peut être inférieur à un.

(3) Dans un délai raisonnable à compter de la réception par la Société de la demande de conversion, les Parts Sociales Ordinaires F doivent être délivrées par la Société conformément au ratio de l'article 5.8 (iii) 1 ci-dessus.

(3) après réception de la demande de conversion mais avant la conversion, la Société doit payer les dividendes accumulés et non payés sur les PSPOR Classe F.

5.9 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»

« Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Dans le cas où cette réserve légale est créée par l'allocation d'un montant prélevé d'une réserve spéciale ou d'un compte prime attaché à une classe de parts sociales, un tel montant de réserve légale reste attaché à une telle classe de parts sociales.

15.2 Chaque titulaire de PSPOR a droit à un dividende cumulatif préférentiel comme suit:

(a) Les PSPOR Classe A (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe A), les PSPOR Classe C (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe C) et les PSPOR Classe E (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe E, y compris afin d'éviter toute ambiguïté, la Prime d'Emission PSPOR Classe E allouée à la réserve légale) représenteront environ 85% du montant des prêts versés par la Société et auront un dividende cumulatif ayant un taux calculé de façon à ce qu'il augmente d'un montant égal à l'intérêt des prêts envers les filiales US détenues par Canadian National Railway Company moins (i) une marge de marché annuelle, déterminée par le conseil de gérance en vertu d'une analyse de prix de transfert, calculée sur la moyenne des PSPOR Classe A (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe A), PSPOR Classe B (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe B), PSPOR Classe C (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe C), PSPOR Classe D (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe D), PSPOR Classe E (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe E et la réserve légale attachée à ces PSPOR Classe E) et PSPOR Classe F (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe F et la Prime d'Emission PSPOR Classe F allouée à la réserve légale) émises et (ii) le dividende cumulatif des PSPOR Classe B, des PSPOR Classe D et des PSPOR Classe F;

(b) Les PSPOR Classe B (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe B), les PSPOR Classe D (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe D) et les PSPOR Classe F (avec la prime d'émission attachée aux PSPOR Classe F et la Prime d'Emission PSPOR Classe F allouée à la réserve légale) représenteront environ 15% du montant des prêts versés par la Société et auront un dividende cumulatif au taux de 0.1%

15.3 L'Assemblée Générale décide, après paiement du dividende cumulatif préférentiel, de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.4 Après paiement du dividende cumulatif préférentiel, au cas où l'Assemblée Générale déciderait de procéder au paiement d'un dividende tel que prévu à l'Article 15.3, chaque associé détenteur de Parts Sociales Ordinaires aura droit à une fraction du bénéfice total distribué au pro rata. 15.5 Conformément à l'Article 15, des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

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

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

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

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excédent à la Société."

15.6 Tout bénéfice net intermédiaire de la Société à la date d'émission des PSPOR Classe A, des PSPOR Classe B, des PSPOR Classe C ou des PSPOR Classe D (qui est imputable aux Parts Sociales Ordinaires et qui n'est pas distribué aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires) sera uniquement alloué et payable sur les Parts Sociales Ordinaires.

15.6 Tout bénéfice net intermédiaire de la Société à la date de conversion des PSPOR Classe A, des PSPOR Classe B, des PSPOR Classe C, des PSPOR Classe D, des PSPOR Classe E ou des PSPOR Classe F (qui est imputable aux Parts Sociales Ordinaires et qui n'est pas distribué aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires) sera uniquement alloué et payable sur les Parts Sociales Ordinaires.»

«16.3 Après paiement de toutes dettes et apurement des passifs de la Société (y compris en cela toutes les créances dans le chef des associés) et après le paiement de tous les dividendes cumulés et non versés relatifs aux PSPOR et après le remboursement du capital au sens large ayant trait aux PSPOR, ou le dépôt de tous fonds destinés à ces fins, le capital social sera versé aux associés détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de toutes classes selon l'ordre suivant: (i) les parts sociales ordinaires, (ii) les Parts Sociales Ordinaires B, (iii) les Parts Sociales Ordinaires D, (iv) les Parts Sociales Ordinaires F, (v) les Parts Sociales Ordinaires A, (vi) les Parts Sociales Ordinaires C et (vii) les Parts Sociales Ordinaires E, et tout surplus sera versé aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires de toutes classes en proportion du pourcentage de la prime d'émission attachée aux Parts Sociales Ordinaires de toutes classes détenue par chacun d'eux dans la Société.»

Sixième résolution

Les Associés décident d'allouer (i) USD 850.000 (huit cent cinquante mille Dollars) provenant du compte de prime d'émission des PSPOR Classe E et (ii) USD 150.000 (cent cinquante mille Dollars) provenant du compte de prime d'émission des PSPOR Classe F (c'est-à-dire un montant total de USD 1.000.000 (un million de Dollar)) à la réserve légale de la Société. Ce montant alloué à la réserve légale restera attaché aux PSPOR Classe E et PSPOR Classe F respectivement.

Septième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé quel qu'il soit de King & Wood

Mallesons et à tout employé de Capita Fiduciary S.A. afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à sept mille euros.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17123. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015021633/935.

(150025219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

EURO DIRECT MARKETING S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Rambrouch, Zoning Industriel de Riesenhaff, Rte de Martelange.

R.C.S. Luxembourg B 101.708.

Le Bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015022549/9.

(150026735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 84.043.

L'adresse de l'actionnaire unique de la société et de son gérant Frédéric Hanrez est 30, boulevard de Verdun L 2670 Luxembourg.

Certifié conforme

Frédéric Hanrez

Gérant

Référence de publication: 2015021640/12.

(150025584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

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

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 133.225.

Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 03 février 2015

En date du 3 février 2015, le Conseil d'Administration prend note de la démission de M. Jean Keller en tant qu'administrateur.

En date du 3 février 2015, le Conseil d'Administration décide de nommer M. Matthieu Berger, résidant professionnellement au 26, rue de la Corraterie, CH -1204 Genève, en tant que Président de la Société à partir du 29 janvier 2015 pour une durée déterminée qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2015021584/15.

(150025712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

Combourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 133.132.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social en date du 5 février 2015 que:

L'Etude DURO & GOEBEL, établie à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommée dépositaire des actions au porteur de la société.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015021635/16.

(150025672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.

312 Street Properties (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 187.064.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of January,

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

JS Immo Luxembourg S.A., incorporated and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142411 and having its registered office at 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Fernando BATISTA, professionally residing in Luxembourg and Mr Mathieu BEAUMONT, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 22 January 2015.

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

Such appearing party is the sole shareholder of 312 Street Properties (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), with registered office at 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187064, incorporated by deed enacted by the undersigned notary on 29 April 2014, published in the Memorial C on 23 July 2014, number 1917 (the "Company"). The articles of association of the Company have not yet been amended.

The Sole Shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital, has recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1) each, up to twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500) through the issuance of ten thousand (10,000) new shares of one Euro (EUR 1) each, against a contribution in cash;

2) Change of the currency of the Company's share capital from Euro (EUR) to US Dollar (USD) using the exchange rate published by the European Central Bank on the day before such currency change;

3) Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.

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

First Resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1) each, up to twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500) through the issuance of ten thousand (10,000) new shares of one Euro (EUR 1) each, against a contribution in cash.

The ten thousand (10,000) new shares of one Euro (EUR 1) each, have been subscribed and entirely paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in cash of an amount of ten thousand Euro (EUR 10,000) which shall be entirely allocated to the share capital of the Company.

The subscribed shares have been fully paid up in cash by the Sole Shareholder, so that the total amount of ten thousand Euro (EUR 10,000) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to change the currency of the Company's share capital from Euro (EUR) to US Dollar (USD) using the exchange rate quoted on 21 January 2015 by the European Central Bank of one point one five nine three US Dollar (USD 1.1593) for one euro (EUR 1.-), twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500) thus corresponding to twenty-six thousand eighty-four US Dollar (USD 26,084) by application of such exchange rate, out of which an amount of twenty-two thousand five hundred US Dollar (USD 22,500) is allocated to the share capital, represented by twenty-two thousand five hundred (22,500) shares having a nominal value of one US Dollar (USD 1) each, and the remaining amount of three thousand five hundred eighty-four US Dollar (USD 3,584) is allocated to the share premium of the Company.

Third Resolution

Further to the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company's share capital is set at twenty-two thousand five hundred US Dollar (USD 22,500), consisting of twenty-two thousand five hundred (22,500) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each.”

Expenses

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

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-deux janvier.

Par devant nous, Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

JS Immo Luxembourg S.A., constituée et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142411 et ayant son siège social au 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Monsieur Fernando BATISTA, résidant professionnellement à Luxembourg et par Monsieur Mathieu BEAUMONT, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 22 janvier 2015.

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

La comparante est l'associé unique de 312 Street Properties (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) avec siège social au 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 187064, constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné le 29 avril 2014, publié au Mémorial C le 23 juillet 2014, numéro 1917 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a reconnu être pleinement informé sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, jusqu'à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500), par l'émission de dix mille (10.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, en échange d'un paiement en numéraire.

2) Modification de la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) en US Dollar (USD) en se basant sur le taux de change fixé par la Banque Centrale Européenne la veille de la modification de la devise;

3) Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.

L'Associé Unique a demandé au notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, jusqu'à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500), par l'émission de dix mille (10.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, en échange d'un paiement en numéraire.

Les dix mille (10.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, ont été intégralement souscrites et payées par l'Associé Unique par un apport en espèces d'un montant de dix mille euros (EUR 10.000), qui seront entièrement alloués au capital social de la Société.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire tel que décrit ci-avant, de sorte que le montant total de dix mille euros (EUR 10.000) est à la disposition de la Société, tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.

Seconde Résolution

L'Associé Unique décide de modifier la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) en US Dollar (USD) en se basant sur le taux de change fixé le 21 janvier 2015 par la Banque Centrale Européenne de un virgule mille cinq cent quatre-vingt-treize US Dollar (USD 1,1593) pour un euro (EUR 1.-), vingt-deux mille cinq cents Euro (EUR 22.500) correspondant ainsi à vingt-six mille quatre-vingt-quatre US Dollar (USD 26.084) en application de ce taux de change, dont un montant de vingt-deux mille cinq cents US Dollar (USD 22.500) est affecté au capital social, représenté par vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales d'une valeur nominale de un US Dollar (USD 1) chacune, et le montant restant de trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre US Dollar (USD 3.584) est affecté à la prime d'émission.

Troisième Résolution

Suite aux résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

“ 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille cinq cents US Dollar (USD 22,500), représenté par vingt-deux mille cinq cents (22,500) parts sociales d'une valeur nominale d'un USD Dollar (USD 1) chacune.”

Évaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de présentes est évalué à deux mille euros (EUR 2.000).

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

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

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

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

Signé: F. BATISTA, M. BEAUMONT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 janvier 2015. 1LAC/2015/2001. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015023219/137.

(150026039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.