

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1211**8 mai 2015****SOMMAIRE**

Aerium Investment Advisers S.à r.l.	58088	Marmont International S.A.	58084
AG Evergreen S.à.r.l.	58086	Mc Millan Information Technology S.A. ..	58082
Arpio- Société Etrangère de Participation S.A.	58088	Meraxil S.A.	58083
DIF ESP Holding Luxembourg S.à r.l.	58082	Meryl International S.A.	58083
Highland VIIC - PRI (2) S.à r.l.	58107	Meryl International S.A.	58083
H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G.	58105	Misiu Capital Management S.A.	58082
Intergest (Luxembourg) S.A.	58084	Moravia Lux Intermediate Holding Com- pany, S.à r.l.	58082
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.	58084	M.P. Lux Invest S.à r.l.	58090
IPIC Luxembourg	58085	MSSEC S.à r.l.	58098
Isurus Lux S.A.	58085	Novares International SA	58106
Just Arrived S.à r.l.	58089	Permotio International Learning S.à r.l.	58100
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.	58088	PRO Investment S.à r.l.	58085
La Française AM Fund	58084	Salsa Retail Holding Topco S.à r.l.	58090
La Française LUX	58084	Sivato Holding S.à r.l.	58107
Lingua Britannica S.à r.l.	58090	Sovreal 2 S.à r.l.	58094
LSREF3 Lion Investments S.à r.l.	58089	Syrna 2 S.C..A.	58085
LSREF3 Lion Investments S.à r.l.	58091	Tagus Re S.A.	58105
Luna Life Partners S.à r.l.	58089	Taiba S.A.	58087
Luxhope A.G.	58090	Tiger Topco S.à r.l.	58091
MALTEM Luxembourg S.à.r.l.	58083	Trinova Select Lux S.A.	58087
Man Invest S.à r.l.	58083	Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A.	58095
Margaux Investments S.à r.l.	58082	VINCI Park Services Luxembourg S.A. ..	58094
Marmont International S.A.	58089		

DIF ESP Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 191.215.

Les comptes annuels au 31/12/2014 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.

Référence de publication: 2015046987/9.

(150054388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Mc Millan Information Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 56.516.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015046542/10.

(150052850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Moravia Lux Intermediate Holding Company, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 189.046.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046545/10.

(150052903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Misiu Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 156.407.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 5 mars 2015 que le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10, Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015046560/11.

(150053289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 111.071.

Extrait du procès-verbal de la décision du gérant unique prise le 16 mars 2015

Le gérant unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour le mandat

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015047209/14.

(150053797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Man Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6944 Niederanven, 1, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 185.076.

—
Les comptes annuels au 31 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.

Référence de publication: 2015047234/9.

(150054023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Meryl International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 80.

R.C.S. Luxembourg B 159.739.

—
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015047241/10.

(150054376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Meryl International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 80.

R.C.S. Luxembourg B 159.739.

—
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015047242/10.

(150054377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.717.

—
Extrait du procès-verbal des résolutions du conseil de gérance tenu en date du 16 mars 2015

Le conseil de gérance décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société de L-2522 Luxembourg, 12, rue G. Schneider au L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

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

Référence de publication: 2015047233/12.

(150053686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Meraxil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 115.093.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 mars 2015

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet au 16/03/2015.

Luxembourg, le 18 mars 2015.

Signature

Signataire autorisé

Référence de publication: 2015047215/13.

(150053564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

**La Française LUX, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. La Française AM Fund).**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 66.785.

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 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046507/10.

(150053281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Marmont International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.797.

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.

MARMONT INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015046553/11.

(150053044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Intergest (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 40.478.

EXTRAIT

Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), le Conseil d'Administration décide en date du 16 février 2015 de désigner en qualité de dépositaire agréé, G.T. Fiduciaires S.A. avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrite au RCSL sous le numéro B 121820.

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

Luxembourg, le 25 mars 2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2015046484/16.

(150052963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

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

Capital social: EUR 1.823.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 103.123.

Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 20 mars 2015, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133, en tant que réviseur d'entreprises agréé, et jusqu'à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 par l'associé unique. L'associé unique a également pris note du changement du siège social de KPMG Luxembourg au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015046471/17.

(150053157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

PRO Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 55, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 35.662.

—
Les comptes annuels au 30 septembre 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.

Référence de publication: 2015046616/9.

(150053361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Syrna 2 S.C..A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 180.340.

—
Les comptes annuels pour la période du 18 septembre 2013 (date de constitution) au 31 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.

Luxembourg, le 18 mars 2015.

Référence de publication: 2015046653/11.

(150053384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

IPIC Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 18.747.

—
EXTRAIT

Par décision en date du 12 mars 2015, l'associée unique de la société à responsabilité limitée IPIC LUXEMBOURG a décidé de transférer le siège social de la société de L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon I^{er} à L-1940 Luxembourg, 296-298 route de Longwy, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2015.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015046488/13.

(150053419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Isurus Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 100.330.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 mars 2015.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Emmanuel Briganti, demeurant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, président;

M. Cédric Finazzi, demeurant professionnellement au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur;

CL Management S.A., ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

H.R.T. Révision S.A., 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen.

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

Pour extrait conforme

ISURUS LUX S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2015046490/21.

(150053298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

AG Evergreen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 20.312.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.644.

L'an deux mille quinze, le trente janvier.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire demeurant à Luxembourg.

A comparu

La société Mosella Consult S. à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 51.918,

ici représentée par Madame Helena COPPEN, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 28 janvier 2015.

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

La personne présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée AG Evergreen S. à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193644 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2014, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. La totalité du capital social représentée par cent vingt-cinq (125) parts sociales est détenue par l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales en émission par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.
3. L'ordre du jour est le suivant:
 1. - Augmentation du capital social de la Société à concurrence de vingt millions trois cent mille Euros (EUR 20.300.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à vingt millions trois cent douze mille cinq cents Euros (EUR 20.312.500,-) par la création et l'émission de deux cent trois mille (203.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
 2. - Souscription des parts sociales par l'associé existant et libération en espèces.
 - 3.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 7. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à vingt millions trois cent douze mille cinq cents Euros (EUR 20.312.500,-), représenté par deux cent trois mille cent vingt-cinq (203.125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»

L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence de vingt millions trois cent mille Euros (EUR 20.300.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à vingt millions trois cent douze mille cinq cents Euros (EUR 20.312.500,-) par la création et l'émission de deux cent trois mille (203.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les deux cent trois mille (203.000) Nouvelles Parts Sociales sont toutes souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, par une contribution en numéraire d'un montant total de vingt millions trois cent mille Euros (EUR 20.300.000,-).

Le montant de vingt millions trois cent mille Euros (EUR 20.300.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire soussigné par un certificat bancaire.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 7 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 7. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à vingt millions trois cent douze mille cinq cents Euros (EUR 20.312.500,-), représenté par deux cent trois mille cent vingt-cinq (203.125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.»

Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 6.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. COPPEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3134. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015045554/68.

(150052449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Taiba S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 122.099.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 19 mars 2015 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société:

TAIBA SA (B122099), dont le siège social à L- 2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, a été dénoncé en date du 15 mars 2010

Le même jugement a mis les frais à charge de la masse.

Pour extrait conforme

Me Marguerite RIES

Le liquidateur

Référence de publication: 2015045443/16.

(150051837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Trinova Select Lux S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 409.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 179.271.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2015

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et ce, avec effet au 31 décembre 2014.

- L'Assemblée nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Adam Beckett, né le 29 mai 1972 à London, United Kingdom, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2015.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Lucinda Clifton-Bryant, employée privée, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Geoffrey Roberts, employé privé, avec adresse professionnelle 37, Torquay road, GB-CM1 6NG Chelmsford ainsi que le mandat du commissaire aux comptes CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

Luxembourg, le 19 mars 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015045441/24.

(150051169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.

Aerium Investment Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 152.899.

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 24 mars 2015.

Référence de publication: 2015045528/10.

(150052674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 911.324,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 134.942.

EXTRAIT

En date du 25 mars 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Piotr Krawczynski, en tant que gérant de classe A de la Société, est acceptée avec effet immédiat.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046498/13.

(150053323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Arpio- Société Etrangère de Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 118.758.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au nouveau siège social à Luxembourg, le 12 mars 2015.

1. Le siège social de la Société a été transféré de son ancienne adresse sise 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 21, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte la démission de l'ancien conseil d'administration composé de Monsieur Benoit DESSY, Monsieur Cédric FINAZZI et de CL Management S.A.

3. L'Assemblée décide de nommer un nouveau conseil d'administration composée des trois administrateurs suivants:

- Mr Hassane DIABATE, né le 4 avril 1971 à Treichville, Côte d'Ivoire, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 21, Avenue Monterey, administrateur;

- Mr Luca PIZZICOTTI, né le 19 septembre 1992 à Ancona, Italie, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 21, Avenue Monterey, administrateur;

- Mr Vivian CALLAY, né le 10 juillet 1971 à Ajaccio, France, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 21, Avenue Monterey.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2021.

4. L'Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat le mandat de l'actuel commissaire aux comptes, la société ComCo S.A..

5. L'Assemblée décide de nommer, à la fonction de commissaire aux comptes, la société COMPTASSIT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 12, rue de Bastogne, L-1217 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-161.086.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2021.

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

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015045570/31.

(150052195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Luna Life Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 192.997.

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 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046514/10.

(150052907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

LSREF3 Lion Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 188.681.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015046533/10.

(150053272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Just Arrived S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 77-79, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 118.088.

Les comptes annuels au 31 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.

Pour la société

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2015046496/12.

(150053291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Marmont International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.797.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 mai 2014

Deuxième résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de Monsieur Pierre LENTZ, Expert-comptable, né à Luxembourg le 22.04.1959, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique) le 14.02.1966, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2020.

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

MARMONT INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015046552/22.

(150053024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Luxhope A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 155.656.

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.

Weiswampach, le 25/03/2015.

Référence de publication: 2015046535/10.

(150053216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Lingua Britannica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 137.926.

Extrait de la décision collective de l'associé unique du 20 mars 2015

Il résulte du procès-verbal d'une décision collective des associés que le siège social de la société a été transféré à L-2210 Luxembourg 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

Pour extrait conforme

FIDCOSERV Sàrl

Signature

Référence de publication: 2015046529/13.

(150053072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

M.P. Lux Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 98.598.

Aus der außerordentlichen Generalversammlung vom 19.01.2015 geht folgendes hervor:

01 Alle Gesellschafter sind anwesend

02 die 51 Anteile des Herrn Rainer PIRONT werden mit sofortiger Wirkung an die DACAPO INVEST SARL mit Sitz in L-9990 WEISWAMPACH Duarrefstrooss 19, übertragen;

03 die 4 Anteile der Frau Ursula PIRONT-KOHNEN werden mit sofortiger Wirkung an die DACAPO INVEST SARL mit Sitz in L-9990 WEISWAMPACH Duarrefstrooss 19, übertragen;

04 die 45 Anteile der Frau Martha KLINKERS werden mit sofortiger Wirkung an die E.M.V. mit Sitz in L-9991 WEISWAMPACH am Hock 2, übertragen.

Référence de publication: 2015045942/15.

(150052644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Salsa Retail Holding Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 103.478.399,90.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.286.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 24 mars 2015 que:

- Monsieur Magnus Mattsson démissionne de son mandat de gérant de classe B de la société avec effet au 31 décembre 2014;

- Monsieur Albert Costa, né le 4 août 1983 à Barcelone (Espagne), ayant son adresse professionnelle 33 Jermyn Street, SW1Y 6DN Londres (Royaume-Uni) est nommé en tant que gérant de classe B avec effet au 24 mars 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2015.

Référence de publication: 2015046063/16.

(150052691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Tiger Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.023.

Les comptes annuels de la société Tiger Topco S.à r.l. 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: 2015046701/10.

(150053481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

LSREF3 Lion Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.034.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 188.681.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March,

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 91796 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Valérie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 18 March 2015, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Lion Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 947,500.- (nine hundred forty-seven thousand five hundred euro), registered with the RCS under number B 188681 and incorporated under its initial name LSREF3 Lux Investments IX S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 11 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) dated 24 July 2014 number 1929 and amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 27 February 2015, not yet published in the Mémorial C (the Company).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

A. The entire issued share capital represented by 7,580 (seven thousand five hundred eighty) shares is held by the Sole Shareholder.

B. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:

(1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 87,000.- (eighty-seven thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 947,500.- (nine hundred forty-seven thousand five hundred euro) to an amount of EUR 1,034,500.- (one million thirty-four thousand five hundred euro) by way of the issuance of 696 (six hundred ninety-six) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each (collectively, the New Shares);

(2) Subscription to and payment in cash of the New Shares by the Sole Shareholder by way of an aggregate contribution in cash of EUR 87,000.- (eighty-seven thousand euro);

(3) Subsequent amendment of Article 6 of the Articles in order to reflect the changes proposed above; and

(4) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 87,000.- (eighty-seven thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of 947,500.- (nine hundred forty-seven thousand five hundred euro) to an amount of EUR 1,034,500.- (one million thirty-four thousand five hundred euro) by way of the issuance of 696 (six hundred ninety-six) New Shares.

Second resolution

The Sole Shareholder, duly represented as stated above, hereby accepts the subscription of the New Shares and their full payment as follows:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to 696 (six hundred ninety-six) New Shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) and (ii) fully pay up such New Shares by way of a contribution in cash of EUR 87,000.- (eighty-seven thousand euro), which is entirely allocated to the share capital of the Company.

All the New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the aggregate subscription amount of EUR 87,000.- (eighty-seven thousand euro) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend the first paragraph of article 6 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows in its English version:

" **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,034,500.- (one million thirty-four thousand five hundred euro) represented by 8,276 (eight thousand two hundred seventy-six) ordinary shares having a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each."

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and/or any employee of LSCI, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1.300,- (one thousand three hundred euro).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties which is known by the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mars,

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 91796 (l'Associé Unique),

ici représentée par Valérie Fagnant, employée, ayant son adresse professionnelle à Bertrange, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, le 18 mars 2015.

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

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de LSREF3 Lion Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-

Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 947.500,- (neuf cent quarante-sept mille cinq cents euros) et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 188681 et constituée sous son nom initial LSREF3 Lux Investments IX S.à r.l. suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 11 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) du 24 juillet 2014, numéro 1929 et modifié pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 27 février 2015, non-encore publié au Mémorial C (la Société).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

A. La totalité du capital social, représentée par 7.580 (sept mille cinq cent quatre-vingts) parts sociales, est détenue par l'Associé Unique.

B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant:

(1) Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille euros) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de EUR 947.500,- (neuf cent quarante-sept mille cinq cents euros) à un montant de EUR 1.034.500,- (un million trente-quatre mille cinq cents euros) par voie de création et d'émission de 696 (six cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (collectivement, les Nouvelles Parts Sociales);

(2) Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille euros);

(3) Par conséquent, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus; et

(4) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 947.500,- (neuf cent quarante-sept mille cinq cents euros) à un montant de EUR 1.034.500,- (un million trente-quatre mille cinq cents euros) par voie de création et d'émission de 696 (six cent quatre-vingt-seize) Nouvelles Parts Sociales.

Deuxième résolution

L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-avant, approuve la souscription des Nouvelles Parts Sociales et leur libération intégrale de la manière suivante:

Souscription - Libération

L'Associé Unique, susmentionné, représenté telle que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 696 (six cent quatre-vingt-seize) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) et (ii) libérer entièrement ces Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en numéraire total de EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille euros), qui est intégralement alloué au capital social de la Société.

L'ensemble des Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 87.000,- (quatre-vingt-sept mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts de façon à y refléter les résolutions prises ci-dessus, de façon à lui donner la teneur suivante dans la version française des statuts:

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 1.034.500,- (un million trente-quatre mille cinq cents euros), représenté par 8.276 (huit mille deux cent soixante-seize) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements repris ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de LSCI, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1,300.- (mille trois cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire des parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/6297. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Releveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046534/175.

(150053273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.666.

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.

Extrait sincère et conforme

SOVREAL 2 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015044729/12.

(150050831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

VINCI Park Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 83, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 17.020.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015

Première résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission du Conseil d'Administration de Monsieur Wilfried THIERRY.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la nomination de Monsieur Loïc DELCROIX, résidant 85, rue Gallieni, F-92100 Boulogne-Billancourt (France) en tant que Président et Administrateur du Conseil d'Administration de VINCI Park Services Luxembourg S.A.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2016 statuant sur l'exercice 2015.

Pour extrait conforme

VINCI Park Services Luxembourg S.A.

83 rue de Strasbourg

L-2561 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2015044784/20.

(150050301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 180.297.

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of February,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Maître Manfred Müller, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting as special attorney in fact of the board of managers of Triton Luxembourg II GP, a société à responsabilité limitée governed by 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 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178781 (the "Manager"), acting in its capacity as manager of Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 12 September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2747 of 4 November 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180297 (the "Company"). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary dated 20 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 662 of 13 March 2014,

by virtue of the authority conferred on [her/him] by resolutions adopted by the board of managers of the Manager, acting in its capacity as manager of the Company, dated 17 December 2014.

The said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

1. That the issued share capital of the Company is set at forty thousand euro (EUR 40,000.-), divided into (i) three million ninety-nine thousand nine hundred (3,099,900) class A1 shares (the "Class A1 Shares"), (ii) one hundred thousand (100,000) class A2 shares (the "Class A2 Shares"), (iii) one hundred thousand (100,000) class A3 shares (the "Class A3 Shares"), (iv) one hundred thousand (100,000) class A4 shares (the "Class A4 Shares"), (v) one hundred thousand (100,000) class A5 shares (the "Class A5 Shares"), (vi) one hundred thousand (100,000) class A6 shares (the "Class A6 Shares"), (vii) one hundred thousand (100,000) class A7 shares (the "Class A7 Shares"), (viii) one hundred thousand (100,000) class A8 shares (the "Class A8 Shares"), (ix) one hundred thousand (100,000) class A9 shares (the "Class A9 Shares"), (x) one hundred thousand (100,000) class A10 shares (the "Class A10 Shares") and (xi) one hundred (100) class B shares (the "Class B Shares"), each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and fully paid up.

2. That pursuant to article 7.1 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company is divided into one million (1,000,000) Class A1 Shares, one million (1,000,000) Class A2 Shares, one million (1,000,000) Class A3 Shares, one million (1,000,000) Class A4 Shares, one million (1,000,000) Class A5 Shares, one million (1,000,000) Class A6 Shares, one million (1,000,000) Class A7 Shares, one million (1,000,000) Class A8 Shares, one million (1,000,000) Class A9 Shares, nine hundred ninety-nine thousand nine hundred (999,900) Class A10 Shares and one hundred (100) Class B Shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

3. That the board of managers of the Manager, acting in its capacity as manager of the Company, in its meeting of 17 December 2014 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company's articles of association, approved the increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred seventy-nine euro and thirty-seven cent (EUR 2,579.37) so as to raise it from its present amount of forty thousand euro (EUR 40,000.-) to forty-two thousand five hundred seventy-nine euro and thirty-seven cent (EUR 42,579.37).

4. That the board of managers of the Manager, acting in its capacity as manager of the Company, in its meeting of 17 December 2014 and in accordance with the authority conferred on it pursuant to the Company's articles of association, resolved to issue one hundred ninety-nine thousand nine hundred five (199,905) Class A1 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A2 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A3 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A4 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A5 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A6 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A7 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A8 Shares, six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A9 Shares and six thousand four hundred forty-eight (6,448) Class A10 Shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares, to cancel the preferential subscription rights of the Company's existing shareholders to subscribe to the new shares, and to accept subscription and payment (evidence of which has been submitted to the undersigned notary) of such new shares which are fully paid up, together with a share premium in a total amount of one hundred fifty-nine thousand nine hundred twenty euro and sixty-three euro cent (EUR 159,920.63).

5. That as a consequence of the above mentioned issue of shares, the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company is therefore amended and shall read as follows:

"The issued capital of the Company is set at forty-two thousand five hundred seventy-nine euro and thirty-seven cent (EUR 42,579.37) divided into:

(i) three million two hundred ninety-nine thousand eight hundred five (3,299,805) class A 1 shares (the "Class A1 Shares");

(ii) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 2 shares (the "Class A2 Shares");

(iii) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 3 shares (the "Class A3 Shares");

(iv) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 4 shares (the "Class A4 Shares");

(v) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 5 shares (the "Class A5 Shares");

(vi) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 6 shares (the "Class A6 Shares");

(vii) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 7 shares (the "Class A7 Shares");

(viii) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 8 shares (the "Class A8 Shares");

(ix) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 9 shares (the "Class A9 Shares");

(x) one hundred six thousand four hundred forty-eight (106,448) class A 10 shares (the "Class A10 Shares");

(collectively the "Class A Shares") which shall be held by the limited shareholders (actionnaires commanditaires) in representation of their limited partnership interest in the Company (the "Class A Shareholders"); and

(xi) one hundred (100) class B shares (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partners (associés commandités) in representation of their unlimited partnership interest in the Company (the "Class B Shareholders")."

6. The first paragraph of article 7.1 of the articles of association of the Company shall read as follows:

"The authorised capital of the Company is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into one million (1,000,000) Class A1 Shares, one million (1,000,000) Class A2 Shares, one million (1,000,000) Class A3 Shares, one million (1,000,000) Class A4 Shares, one million (1,000,000) Class A5 Shares, one million (1,000,000) Class A6 Shares, one million (1,000,000) Class A7 Shares, one million (1,000,000) Class A8 Shares, one million (1,000,000) Class A9 Shares, nine hundred ninety-nine thousand nine hundred (999,900) Class A10 Shares and one hundred (100) Class B shares. Each authorised share has a nominal value of one euro cent (EUR 0.01)."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille et quinze, le sixième jour du mois de février,

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

a comparu:

Maître Manfred Müller, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant comme mandataire spécial du conseil de gérance de Triton Luxembourg II GP, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.781 (le "Gérant"), agissant en sa qualité de gérant de Triton Luxembourg II GP Rice S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 12 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2747 du 4 novembre 2013 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 180297 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 662 du 13 mars 2014,

en vertu d'une procuration qui lui a été conférée en vertu de résolutions adoptées par le conseil de gérance du Gérant, agissant en sa qualité de gérant de la Société, en date du 17 décembre 2014.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:

1. Que le capital social de la Société s'élève à quarante mille euros (EUR 40.000.-), divisé en (i) trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (3.099.900) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A1»), (ii) cent mille (100.000) actions de catégorie A2 (les «Actions de Catégorie A2»), (iii) cent mille (100.000) actions de catégorie A3 (les «Actions de Catégorie A3»), (iv) cent mille (100.000) actions de catégorie A4 (les «Actions de Catégorie A4»), (v) cent mille (100.000) actions de catégorie A5 (les «Actions de Catégorie A5»), (vi) cent mille (100.000) actions de catégorie A6 (les

«Actions de Catégorie A6»), (vii) cent mille (100.000) actions de catégorie A7 (les «Actions de Catégorie A7»), (viii) cent mille (100.000) actions de catégorie A8 (les «Actions de Catégorie A8»), (ix) cent mille (100.000) actions de catégorie A9 (les «Actions de Catégorie A9»), (x) cent mille (100.000) actions de catégorie A10 (les «Actions de Catégorie A10») et (xi) cent (100) actions de catégorie B, ayant chacune une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) et entièrement libérées.

2. Qu'en vertu de l'article 7.1 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est représenté par un million (1.000.000) Actions de Catégorie A1, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A2, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A3, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A4, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A5, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A6, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A7, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A8, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A9, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (999.900) Actions de Catégorie A10 et cent (100) Actions de Catégorie B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

3. Que le conseil de gérance du Gérant, agissant en sa qualité de gérant de la Société, lors de sa réunion en date du 17 décembre 2014 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et trente-sept centimes (EUR 2.579,37) pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,-) à quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et trente-sept centimes (EUR 42.579,37).

4. Que le conseil de gérance du Gérant, agissant en sa qualité de gérant de la Société, lors de sa réunion en date du 17 décembre 2014 et conformément au pouvoir qui lui a été conféré en vertu des statuts de la Société, a décidé d'émettre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinq (199.905) Actions de Catégorie A1, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A2, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A3, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A4, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A5, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A6, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A7, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A8, six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A9 et six mille quatre cent quarante-huit (6.448) Actions de Catégorie A10, de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société pour la souscription des actions nouvelles, et d'accepter la souscription et le paiement (ce dont preuve a été apportée au notaire soussigné) de ces nouvelles actions qui sont entièrement libérées, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt euros et soixante-trois centimes (EUR 159.920,63).

5. Qu'à la suite de l'émission d'actions susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et sera désormais rédigé comme suit:

«Le capital émis est fixé à quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et trente-sept centimes (EUR 42.579,37), divisé en:

(i) trois millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinq (3.299.805) actions de catégorie A1 (les «Actions de Catégorie A1»),

(ii) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A2 (les «Actions de Catégorie A2»),

(iii) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A3 (les «Actions de Catégorie A3»),

(iv) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A4 (les «Actions de Catégorie A4»),

(v) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A5 (les «Actions de Catégorie A5»),

(vi) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A6 (les «Actions de Catégorie A6»),

(vii) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A7 (les «Actions de Catégorie A7»),

(viii) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A8 (les «Actions de Catégorie A8»),

(ix) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A9 (les «Actions de Catégorie A9»),

(x) cent six mille quatre cent quarante-huit (106.448) actions de catégorie A10 (les «Actions de Catégorie A10»),

(ensemble les «Actions de Catégorie A») qui seront détenues par les actionnaires commanditaires en représentation de leur engagement limité dans la Société (les «Actionnaires de Catégorie A»); et

(xi) cent (100) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), qui seront détenues par les actionnaires commandités en représentation de leur engagement illimité dans la Société (les «Actionnaires de Catégorie B»);»

6. Que le premier paragraphe de l'article 7.1 des statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit:

«Le capital autorisé de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000), représenté par un million (1.000.000) Actions de Catégorie A1, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A2, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A3, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A4, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A5, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A6, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A7, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A8, un million (1.000.000) Actions de Catégorie A9, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents (999.900) Actions de Catégorie A10 et cent (100) Actions de Catégorie B. Chaque action autorisée a une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges toute nature payable par la Société suite en raison du présent acte sont estimés à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Müller, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 9 février 2015. GAC/2015/1092. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046692/186.

(150053312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

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

Siège social: L-7241 Bereldange, 103, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 195.588.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den siebzehnten Tag im Monat März.

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

Ist erschienen:

Herr Martin STEEGMANN, Informatiker (M.Sc.), geboren am 26. September 1983, in Moers (D), wohnhaft in L-7241 Bereldange, 103, Route de Luxembourg.

Der Erschienene ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "MSSEC S.à r.l.".

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen und die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdange.

Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft umfasst primär alle Tätigkeiten, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Dienstleistungen und Vertrieb von Lösungen im Bereich Telekommunikationstechnik, Informationstechnik (IT) allgemein und IT-Sicherheit speziell stehen. Ziel der Gesellschaft ist die Entwicklung sicherer Systeme sowie der Schutz bestehender Infrastrukturen. Die Tätigkeiten umfassen dabei sowohl Analyse, Änderung und Wartung von bestehenden Systemen als auch Planung, Konzeption und Implementierung neuer Systeme. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang auch Software- oder Hardwareprodukte herstellen und vertreiben oder mit Komponenten handeln.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfall des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Vorübergehende Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.

Zeichnung und Einzahlung

Alle einhundert (100) Anteile wurden von Herrn Martin STEEGMANNNS, vorbenannt, gezeichnet.

Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Martin STEEGMANNNS, vorgeannt, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:

L-7241 Bereldange, 103, Route de Luxembourg.

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

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

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Martin Steegmanns, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C1., le 18 mars 2015 1LAC / 2015/ 8418. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, den 20. März 2015.

Référence de publication: 2015046565/109.

(150053290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Permotio International Learning S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.944,88.

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

R.C.S. Luxembourg B 180.104.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of February,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Permotio International Learning S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand nine hundred thirty-seven Euro and five cents (EUR 12,937.05) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 180.104 (the Company). The Company has been incorporated on August 29, 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2577 of October 16, 2013. The articles of association of the Company have been amended for the last time on May 28, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2083 of August 7, 2014.

There appeared:

1) Partners Group Princess Learning IC Limited, an incorporated cell limited by shares governed by the laws of Guernsey, with registered office at 2nd Floor Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1BT, registered with the Guernsey Registry under number 57086 (Partners Group),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, residing professionally in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on January 30, 2015;

2) Scholar S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand eight hundred fifty-seven Euro (EUR 12,857.-) and registered with the RCS under number B 180.310 (Scholar),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on January 27, 2015; and

3) Lintrathen S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twentyone thousand five hundred twenty-eight Euro (EUR 21,528.-) and registered with the RCS under number B 180.308 (Lintrathen and together with Partners Group and Scholar, the Shareholders),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on January 27, 2015.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders, represented as described above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders collectively hold all the shares in the share capital of the Company;

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

1. Waiver of convening notices.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven Euro and eighty-three cents (EUR 7.83) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand nine hundred thirty-seven Euro and five cents (EUR 12,937.05), represented by one thousand two hundred fifty-six (1,256) A1(1) shares (the A1(1) Shares), one thousand two hundred fifty-seven (1,257) A1(2) shares (the A1(2) Shares), five hundred thousand (500,000) A2(1) shares (the A2(1) Shares), five hundred thousand (500,000) A2(2) shares (the A2(2) Shares), ninety-six (96) B1(1) shares (the B1(1) Shares), ninety-six (96) B1(2) shares (the B1(2) Shares), one hundred forty thousand (140,000) B2(1) shares (the B2(1) Shares), one hundred forty thousand (140,000) B2(2) shares (the B2(2) Shares), seven thousand seven hundred (7,700) C shares (the C Shares) and three thousand three hundred (3,300) D shares (the D Shares), each share of each class of shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) to twelve thousand nine hundred forty-four Euro and eighty-eight cents (EUR 12,944.88), by way of the issue of three hundred ninety-two (392) new A1(1) Shares and three hundred ninety-one (391) new A1(2) Shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share, with such A1(1) Shares and A1(2) Shares having the same rights and obligations as the existing A1(1) Shares and A1(2) Shares.

3. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 2. above by a payment in cash.

4. Subsequent amendment to the first (1st) paragraph of article six (6) of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2. above.

5. 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 (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

First Resolution:

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices, 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 increase and hereby increase the share capital of the Company by an amount of seven Euro and eighty-three cents (EUR 7.83) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand nine hundred thirty-seven Euro and five cents (EUR 12,937.05), represented by one thousand two hundred fifty-six (1,256) A1(1) Shares, one thousand two hundred fifty-seven (1,257) A1(2) Shares, five hundred thousand (500,000) A2(1) Shares, five hundred thousand (500,000) A2(2) Shares, ninety-six (96) B1(1) Shares, ninety-six (96) B1(2) Shares, one hundred forty thousand (140,000) B2(1) Shares, one hundred forty thousand (140,000) B2(2) Shares, seven thousand seven hundred (7,700) C Shares and three thousand three hundred (3,300) D Shares, each share of each class of shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) to twelve thousand nine hundred forty-four Euro and eighty-eight cents (EUR 12,944.88), by way of the issue of three hundred ninety-two (392) new A1(1) Shares and three hundred ninety-one (391) new A1(2) Shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) per share, with such A1(1) Shares and A1(2) Shares having the same rights and obligations as the existing A1(1) Shares and A1(2) Shares.

Third Resolution:

Each of Scholar and Lintrathen, here represented as stated above, declares to the undersigned notary that each of Scholar and Lintrathen waives any and all preferential subscription rights it may have with respect to the share capital increase adopted under the Second Resolution above and, consequently, together with Partners Group, in their capacity of Shareholders, resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the capital increase as follows:

Subscription - Payment

Partners Group, represented as stated above, hereby declares that it subscribes to three hundred ninety-two (392) new A1(1) Shares and three hundred ninety-one (391) new A1(2) Shares and fully pays up such A1(1) Shares and A1(2) Shares by a payment in cash in an amount of ninety thousand Euro (EUR 90,000.-) which is evidenced to the notary by a blocking certificate (*certificat de blocage*) and which shall be allocated as follows:

(i) an amount of seven Euro and eighty-three cents (EUR 7.83) to the nominal share capital account of the Company; and

(ii) the surplus in an amount of eighty-nine thousand nine hundred ninety-two Euro and seventeen cents (EUR 89,992.17) to the share premium reserve account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Fourth Resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend the first (1st) paragraph of article six (6) of the Articles in order to reflect the above changes which shall henceforth read as follows:

“The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand nine hundred forty-four Euro and eighty-eight cents (EUR 12,944.88) represented by one thousand six hundred forty-eight (1,648) A1(1) Shares, one thousand six hundred forty-eight (1,648) A1(2) Shares, five hundred thousand (500,000) A2(1) Shares, five hundred thousand (500,000) A2(2) Shares, ninety-six (96) B1(1) Shares, ninety-six (96) B1(2) Shares, one hundred forty thousand (140,000) B2(1) Shares, one hundred forty thousand (140,000) B2(2) Shares, seven thousand seven hundred (7,700) C Shares and three thousand three hundred (3,300) D Shares, each share of each class of shares having a par value of one Euro cent (EUR 0.01).”

Fifth 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 Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with 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 one thousand six hundred euro (EUR 1,600).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same proxyholder of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed the present deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuvième jour de février,

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

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Permotio International Learning S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille neuf cent trente-sept euros et cinq centimes (EUR 12.937,05) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 180.104 (la Société). La Société a été constituée le 29 août 2013 suivant un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2577 du 16 octobre 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 mai 2014 suivant un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2083 du 7 août 2014.

Ont comparu:

1) Partners Group Princess Learning IC Limited, une société à responsabilité limitée (incorporated cell limited by shares) régie par les lois de Guernesey, ayant son siège social à 2nd Floor Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernesey, GY1 1BT, immatriculée auprès du Registre de Guernesey sous le numéro 57086 (Partners Group),

ici représentée par M. Frank Stolz-Page, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 30 janvier 2015;

2) Scholar S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille huit cent cinquante-sept euros (EUR 12.857,-) et immatriculée au RCS sous le numéro B 180.310 (Scholar),

ici représentée par M. Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2015; et

3) Lintrathen S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt et un mille cinq cent vingt-huit euros (EUR 21.528,-) et immatriculée au RCS sous le numéro B 180.308 (Lintrathen et ensemble avec Partners Group et Scholar, les Associés),

ici représentée par M. Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2015.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent collectivement toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept euros et quatre-vingt-trois centimes (EUR 7,83) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille neuf cent trente-sept euros et cinq centimes (EUR 12.937,05), représenté par mille deux cent cinquante-six (1.256) parts sociales de classe A1(1) (les Parts Sociales de Classe A1(1)), mille deux cent cinquante-sept (1.257) parts sociales de classe A1(2) (les Parts Sociales de Classe A1(2)), cinq cent mille (500.000) parts sociales de classe A2(1) (les Parts Sociales de Classe A2(1)), cinq cent mille (500.000) parts sociales de classe A2(2) (les Parts Sociales de Classe A2(2)), quatre-vingt-seize (96) parts sociales de classe B1(1) (les Parts Sociales de Classe B1(1)), quatre-vingt-seize (96) parts sociales de classe B1(2) (les Parts Sociales de Classe B1(2)), cent quarante mille (140.000) parts sociales de classe B2(1) (les Parts Sociales de Classe B2(1)), cent quarante mille (140.000) parts sociales de classe B2(2) (les Parts Sociales de Classe B2(2)), sept mille sept cents (7.700) parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C) et trois mille trois cents (3.300) parts sociales de classe D (les Parts Sociales de Classe D), chaque part sociale de chacune des classes de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) à douze mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 12.944,88), par l'émission de trois cent quatre-vingt-douze (392) nouvelles Parts Sociales de Classe A1(1) et trois cent quatre-vingt-onze (391) nouvelles Parts Sociales de Classe A1(2) ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) par part sociale, ces Parts Sociales de Classe A1(1) et Parts Sociales de Classe A1(2) ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux Parts Sociales de Classe A1(1) et Parts Sociales de Classe A1(2) existantes.

3. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social tel que décrit au point 2. ci-dessus par un paiement en numéraire.

4. Modification subséquente du premier (1^{er}) paragraphe de l'article six (6) des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnée à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et du transfert du siège social de la Société dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution:

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les Associés renoncent aux formalités de convocation se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution:

Les Associés décident d'augmenter et par la présente augmentent le capital social de la Société d'un montant de sept euros et quatre-vingt-trois centimes (EUR 7,83) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille neuf cent trente-sept euros et cinq centimes (EUR 12.937,05), représenté par mille deux cent cinquante-six (1.256) Parts Sociales de Classe A1(1), mille deux cent cinquante-sept (1.257) Parts Sociales de Classe A1(2), cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe A2(1), cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe A2(2), quatre-vingt-seize (96) Parts Sociales de Classe B1(1), quatre-vingt-seize (96) Parts Sociales de Classe B1(2), cent quarante mille (140.000) Parts Sociales de Classe B2(1), cent quarante mille (140.000) Parts Sociales de Classe B2(2), sept mille sept cents (7.700) Parts Sociales de Classe C et trois mille trois cents (3.300) Parts Sociales de Classe D, chaque part sociale de chacune des classes de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) à douze mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 12.944,88), par l'émission de trois cent quatre-vingt-douze (392) nouvelles Parts Sociales de Classe A1(1) et trois cent quatre-vingt-onze (391) nouvelles Parts Sociales de Classe A1(2) ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) par part sociale, ces Parts Sociales de Classe A1(1) et

Parts Sociales de Classe A1(2) ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux Parts Sociales de Classe A1(1) et Parts Sociales de Classe A1(2) existantes.

Troisième résolution:

Chacun de Scholar et Lintrathen, ici représentées comme indiqué ci-dessus, déclarent au notaire soussigné que chacun de Scholar et Lintrathen renonce à tous droits préférentiels de souscription que chacun d'entre eux pourrait avoir en relation avec l'augmentation de capital adoptée en vertu de la Deuxième Résolution ci-dessus et, par conséquent, avec Partners Group, en leur qualité d'Associés, décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l'augmentation du capital comme suit:

Souscription - Libération

Partners Group, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare par la présente qu'il souscrit à trois cent quatre-vingt-douze (392) nouvelles Parts Sociales de Classe A1(1) et trois cent quatre-vingt-onze (391) nouvelles Parts Sociales de Classe A1(2) et libère entièrement lesdites Parts Sociales de Classe A1(1) et Parts Sociales de Classe A1(2) par un paiement en numéraire d'un montant de quatre-vingt-dix-mille euros (EUR 90.000,-) documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté comme suit:

(i) un montant de sept euros et quatre-vingt-trois centimes (EUR 7,83) au compte capital social nominal de la Société; et

(ii) le surplus d'un montant de quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et dix-sept centimes (EUR 89.992,17) au compte de réserve prime d'émission de la Société.

Le montant de l'augmentation du capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été apportée au notaire soussigné.

Quatrième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier le premier (1^{er}) paragraphe de l'article six (6) des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus et décide que cet article aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes (EUR 12.944,88), représenté par mille six cent quarante-huit (1.648) Parts Sociales de Classe A1(1), mille six cent quarante-huit (1.648) Parts Sociales de Classe A1(2), cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe A2(1), cinq cent mille (500.000) Parts Sociales de Classe A2(2), quatre-vingt-seize (96) Parts Sociales de Classe B1(1), quatre-vingt-seize (96) Parts Sociales de Classe B1(2), cent quarante mille (140.000) Parts Sociales de Classe B2(1), cent quarante mille (140.000) Parts Sociales de Classe B2(2), sept mille sept cents (7.700) Parts Sociales de Classe C et trois mille trois cents (3.300) Parts Sociales de Classe D, chaque part sociale de chacune des catégories de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01).»

Cinquième résolution:

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donnent pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et du transfert du siège social de la Société dans le registre des associés de la Société.

Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire des parties comparantes et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 février 2015. GAC/2015/1168. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015046597/256.

(150053326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

Tagus Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 46.326.

Le Bilan au 31 décembre 2014 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.

Pour la société TAGUS RE S.A.

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015046694/11.

(150053176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.

H.T.S.B., Handel-Transport und Schifffahrt Benelux A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 35, route de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 64.834.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20. Februar 2015

Die Aktionäre der Aktiengesellschaft, H.T.S.B, HANDEL-TRANSPORT UND SCHIFFFAHRT BENELUX A.G, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben folgenden Beschluss gefasst:

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars werden ab 10. August 2014 um 6 Jahre verlängert und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung, die im Jahre 2020 stattfinden wird. Die Mandate lauten wie folgt:

Das Mandat von Herrn ZIMMERMAN Robert Jan wird nicht verlängert.

1. Verwaltungsrat:

Name: VERMEULEN-VAN DER KRUIT

Vorname: Bertina

Amtsführung: Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 134, Prins Hendrikkade - NL 3071 KM Rotterdam

Name: VERMEULEN

Vorname: Jan Willem

Amtsführung: Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 40, Nijhofflaan - NL 3319 BR Dordrecht

Name: VERMEULEN

Vorname: Wesley

Amtsführung: Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 134, Prins Hendrikkade - NL 3071 KM Rotterdam

2. Tägliche Geschäftsführung:

Name: VERMEULEN-VAN DER KRUIT

Vorname: Bertina

Amtsführung: Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson: 134, Prins Hendrikkade - NL 3071 KM Rotterdam

3. Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung:

Name: BROOS

Vorname: Penelope

Amtsführung: Rechnungskommissar

Privat- oder Berufsadresse: 40, Nijhofflaan - NL 3319 BR Dordrecht

Frau BROOS Penelope war Rechnungskommissar von 2010 bis 2014.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für H.T.S.B., HANDEL-TRANSPORT UND SCHIFFFAHRT BENELUX A.G.

Unterschrift

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015044468/42.

(150050315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

Novares International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 82.485.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le seize mars.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

La société en commandite par actions-société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé «BEYLA SCA SICAV-FIS», ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 44, Boulevard Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 153797,

ici représentée par Madame Sophie ERK, employée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme «NOVARES INTERNATIONAL S.A.», ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 82.485,

a été constituée, suivant acte reçu, par le notaire instrumentant, en date du 7 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1184, en date du 18 décembre 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II.- Que le capital social de la société anonyme «NOVARES INTERNATIONAL S.A.», prédésignée, s'élève actuellement à TRENTEDEUX MILLE EURO (32.000.- EUR), représenté par TROIS CENT VINGT (320) actions de CENT EURO (100.- EUR) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la susdite société «NOVARES INTERNATIONAL S.A.».

IV.- Que l'activité de la société «NOVARES INTERNATIONAL S.A.» ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.

VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme «NOVARES INTERNATIONAL S.A.» est à considérer comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs, président du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actionnaires.

XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à neuf cent vingt euros (920.- EUR), sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 mars 2015. Relation GAC/2015/2248. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015044606/53.

(150051003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.

Highland VIIC - PRI (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 146.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015047094/10.

(150054032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Sivato Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: DKK 11.139.869,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.852.

In the year two thousand fifteen, on the sixteenth day of the month of March.

Before, Maître Danielle Kolbach, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Sivato Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with a share capital of eight million nine hundred and forty-eight thousand one hundred and forty-nine Danish Kroner (DKK 8,948,149.-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B177.852 (the "Company").

There appeared:

(1) AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT FUND I LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1588, acting by its general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT I GP LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1589, itself acting by its general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT I GP LIMITED, a limited liability company established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, registered under the Companies (Jersey) Law 1991 with number 111594,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(2) AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY FUND LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1619, acting by its general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LP, a limited partnership established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, registered under the Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 with number 1618, itself acting by its general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LIMITED, a limited liability company established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle Street, St Helier, Jersey JE4 5UT, registered under the Companies (Jersey) Law 1991 with number 113076,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

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

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

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

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(5) DE VIBE AS, a limited liability company governed by the laws of Norway, registered under number 990485968 and having its registered office at Guldbergsvei 11, 0375 Oslo, Norway,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(6) THE FRIARS WELL TRUST, a trust established under the laws of England and having its registered office at Friars Well, Aynho, Banbury, Oxon, United Kingdom OX 17 3BG,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(7) SIR ROGER CARR, a British national, residing at 21 Earls Terrace, Kensington, London W8 SLP, London, United Kingdom,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(8) KONRAD PERNSTICH, an Austrian national, residing at Wieshoferstrasse 31, 6380 St. Johann in Tyrol, Austria, here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

(9) SIR ALAN THOMAS, a British national, residing at Highwood Park, Nan Clark's Lane, London NW7 4HH, United Kingdom,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

(10) PANOS LOIZOU, a Cyprus national, residing at 7(B) Queen's Road, Richmond, Surrey TW10 6JW, United Kingdom,

here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The appearing parties listed under (1) to (10) above are collectively referred to as the "Shareholders".

1. The proxies of the Shareholders shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
2. The Shareholders declare that they are the shareholders of the Company and represent the entirety of the share capital of the Company.
3. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 30 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1827 of 30 July 2013.
4. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have last been amended pursuant to a notarial deed by Maître Francis Kessler, prenamed, on 31 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1726 of 3 July 2014.
5. The Shareholders, represented as above mentioned, have recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda (the "Agenda"):

Agenda:

1. Waiver of the convening formalities.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two million one hundred and ninety-one thousand seven hundred and twenty Danish Kroner (DKK 2,191,720.-) so as to raise it from its current amount of eight million nine hundred and forty-eight thousand one hundred and forty-nine Danish Kroner (DKK 8,948,149.-) represented by (i) four million seven hundred and nine thousand four hundred and twenty-eight (4,709,428) ordinary shares, (ii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class A shares, (iii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class B shares, (iv) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class C shares, (v) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class D shares, (vi) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class E shares, (vii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class F shares, (viii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class G shares, (ix) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class H shares and (x) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, to an amount of eleven million one hundred and thirty-nine thousand eight hundred and sixty-nine Danish Kroner (DKK 11,139,869.-) represented by (i) five million eight hundred and sixty-three thousand two hundred and seventy-seven (5,863,277) ordinary shares, (ii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class A shares, (iii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class B shares, (iv) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class C shares, (v) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class D shares, (vi) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class E shares, (vii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class F shares, (viii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class G shares, (ix) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class H shares and (x) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each.
3. Issuance with payment of a total share premium of nine million three hundred and sixty-nine thousand six hundred and seventy-three Danish Kroner (DKK 9,369,673.-) of (i) one million one hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (1,153,849) new ordinary shares, (ii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen

(115,319) new class A shares, (iii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class B shares, (iv) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class C shares, (v) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class D shares, (vi) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class E shares, (vii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class F shares, (viii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class G shares, (ix) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class H shares and (x) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, at an aggregate subscription price of eleven million five hundred and sixty-one thousand three hundred and ninety-three Danish Kroner (DKK 11,561,393.-), and having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the relevant class (the "New Shares").

4. Subscription to the New Shares as follows:

(a) three hundred and seventy-five thousand eighty-five (375,085) new ordinary shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class A shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class B shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class C shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class D shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class E shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class F shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class G shares, thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class H shares and thirty-seven thousand four hundred and eighty-seven (37,487) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Kroner (DKK 1.-) (the "Agilitas Fund 1 New Shares"), to be subscribed by Agilitas 2013 Co-Investment Fund I LP ("Agilitas Fund 1"), with payment of a total share premium of three million sixty-one thousand two hundred and fifty-two Danish Kroner (DKK 3,061,252.-), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of three million seven hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty Danish Kroner (DKK 3,773,720.-) (the "Agilitas Fund 1 Amount") and allocation by the Company of the Agilitas Fund 1 New Shares to Agilitas Fund 1;

(b) six hundred and forty-three thousand six hundred and ninety-two (643,692) new ordinary shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class A shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class B shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class C shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class D shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class E shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class F shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class G shares, sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class H shares and sixty-four thousand three hundred and thirty-two (64,332) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Kroner (DKK 1.-) (the "Agilitas Fund 2 New Shares"), to be subscribed by Agilitas 2013 Private Equity Fund LP ("Agilitas Fund 2"), with payment of a total share premium of five million two hundred and fourteen thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 5,214,218.-), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of six million four hundred and thirty-six thousand eight hundred and ninety-eight Danish Kroner (DKK 6,436,898.-) (the "Agilitas Fund 2 Amount") and allocation by the Company of the Agilitas Fund 2 New Shares to Agilitas Fund 2;

(c) forty-eight thousand nine hundred and eighty-seven (48,987) new ordinary shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class A shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class B shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class C shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class D shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class E shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class F shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class G shares, four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class H shares and four thousand eight hundred and ninety-six (4,896) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) (the "Stromstangen New Shares"), with payment of a total share premium of three hundred and ninety-six thousand eight hundred and forty-three Danish Kroner (DKK 396,843.-), to be subscribed by Stromstangen AS ("Stromstangen"), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of four hundred and eighty-nine thousand eight hundred and ninety-four Danish Kroner (DKK 489,894.-) (the "Stromstangen Amount") and allocation by the Company of the Stromstangen New Shares to Stromstangen;

(d) eighty-one thousand six hundred and forty-five (81,645) new ordinary shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class A shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class B shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class C shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class D shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class E shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class F shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class G shares, eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class H shares and eight thousand one hundred and sixty (8,160) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) (the "Fatburen New Shares"), with payment of a total share premium of six hundred and sixty-one thousand four hundred and five Danish Kroner (DKK 661,405.-), to be subscribed by Fatburen Europa B.V. ("Fatburen"), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of eight hundred and sixteen thousand four hundred and ninety Danish Kroner (DKK 816,490.-) (the "Fatburen Amount") and allocation by the Company of the Fatburen New Shares to Fatburen;

(e) seven hundred and sixty-seven (767) new ordinary shares, seventy-seven (77) new class A shares, seventy-seven (77) new class B shares, seventy-seven (77) new class C shares, seventy-seven (77) new class D shares, seventy-seven (77) new class E shares, seventy-seven (77) new class F shares, seventy-seven (77) new class G shares, seventy-seven (77)

new class H shares and seventy-seven (77) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) (the "Vibe New Shares"), with payment of a total share premium of six thousand two hundred and four Danish Kroner (DKK 6,204.-), to be subscribed by De Vibe A.S. ("De Vibe AS"), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of seven thousand six hundred and sixty-four Danish Kroner (DKK 7,664.-) (the "Vibe Amount") and allocation by the Company of the Vibe New Shares to De Vibe AS;

(f) one thousand one hundred and sixty (1,160) new ordinary shares, one hundred and sixteen (116) new class A shares, one hundred and sixteen (116) new class B shares, one hundred and sixteen (116) new class C shares, one hundred and sixteen (116) new class D shares, one hundred and sixteen (116) new class E shares, one hundred and sixteen (116) new class F shares, one hundred and sixteen (116) new class G shares, one hundred and sixteen (116) new class H shares and one hundred and sixteen (116) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) (the "Carr New Shares"), with payment of a total share premium of nine thousand three hundred and ninety-four Danish Kroner (DKK 9,394.-), to be subscribed by Sir Roger Carr ("Sir Roger Carr"), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of eleven thousand five hundred and ninety-eight Danish Kroner (DKK 11,598.-) (the "Carr Amount") and allocation by the Company of the Carr New Shares to Sir Roger Carr;

(g) one thousand one hundred and sixty (1,160) new ordinary shares, one hundred and sixteen (116) new class A shares, one hundred and sixteen (116) new class B shares, one hundred and sixteen (116) new class C shares, one hundred and sixteen (116) new class D shares, one hundred and sixteen (116) new class E shares, one hundred and sixteen (116) new class F shares, one hundred and sixteen (116) new class G shares, one hundred and sixteen (116) new class H shares and one hundred and sixteen (116) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) (the "Friars Well Trust New Shares"), with payment of a total share premium of nine thousand three hundred and ninety-four Danish Kroner (DKK 9,394.-), to be subscribed by The Friars Well Trust ("The Friars Well Trust"), by way of a contribution in cash in the aggregate amount eleven thousand five hundred and ninety-eight Danish Kroner (DKK 11,598.-) (the "Friars Well Trust Amount") and allocation by the Company of the Friars Well Trust New Shares to The Friars Well Trust; and

(h) one thousand three hundred and fifty-three (1,353) new ordinary shares, one hundred and thirty-five (135) new class A shares, one hundred and thirty-five (135) new class B shares, one hundred and thirty-five (135) new class C shares, one hundred and thirty-five (135) new class D shares, one hundred and thirty-five (135) new class E shares, one hundred and thirty-five (135) new class F shares, one hundred and thirty-five (135) new class G shares, one hundred and thirty-five (135) new class H shares and one hundred and thirty-five (135) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) (the "Thomas New Shares"), with payment of a total share premium of ten thousand nine hundred and sixty-three Danish Kroner (DKK 10,963.-), to be subscribed by Sir Alan Thomas ("Sir Alan Thomas"), by way of a contribution in cash in the aggregate amount of thirteen thousand five hundred and thirty-one Danish Kroner (DKK 13,531.-) (the "Thomas Amount") and allocation by the Company of the Thomas New Shares to Sir Alan Thomas.

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

" **6.1. Subscribed share capital.** The Company's share capital is fixed at eleven million one hundred and thirty-nine thousand eight hundred and sixty-nine Danish Kroner (DKK 11,139,869.-) represented by (i) five million eight hundred and sixty-three thousand two hundred and seventy-seven (5,863,277) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (ii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class A shares (the "Class A Shares"), (iii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class B shares (the "Class B Shares"), (iv) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class C shares (the "Class C Shares"), (v) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class D shares (the "Class D Shares"), (vi) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class E shares (the "Class E Shares"), (vii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class F shares (the "Class F Shares"), (viii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class G shares (the "Class G Shares"), (ix) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class H shares (the "Class H Shares") and (x) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class I shares (the "Class I Shares" and, together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the "Preferred Shares") representing a total of eleven million one hundred and thirty-nine thousand eight hundred and sixty-nine (11,139,869) shares with a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

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

First resolution

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

Second resolution

The Meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of two million one hundred and ninety-one thousand seven hundred and twenty Danish Kroner (DKK 2,191,720.-) so as to raise it from its current amount

of eight million nine hundred and forty-eight thousand one hundred and forty-nine Danish Kroner (DKK 8,948,149.-) represented by (i) four million seven hundred and nine thousand four hundred and twenty-eight (4,709,428) ordinary shares, (ii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class A shares, (iii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class B shares, (iv) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class C shares, (v) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class D shares, (vi) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class E shares, (vii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class F shares, (viii) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class G shares, (ix) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class H shares and (x) four hundred and seventy thousand nine hundred and sixty-nine (470,969) class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, to an amount of eleven million one hundred and thirty-nine thousand eight hundred and sixty-nine Danish Kroner (DKK 11,139,869.-) represented by (i) five million eight hundred and sixty-three thousand two hundred and seventy-seven (5,863,277) ordinary shares, (ii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class A shares, (iii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class B shares, (iv) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class C shares, (v) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class D shares, (vi) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class E shares, (vii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class F shares, (viii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class G shares, (ix) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class H shares and (x) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each.

Third resolution

The Meeting RESOLVES to issue the New Shares, i.e. (i) one million one hundred and fifty-three thousand eight hundred and forty-nine (1,153,849) new ordinary shares, (ii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class A shares, (iii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class B shares, (iv) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class C shares, (v) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class D shares, (vi) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class E shares, (vii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class F shares, (viii) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class G shares, (ix) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class H shares and (x) one hundred and fifteen thousand three hundred and nineteen (115,319) new class I shares, all having a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, and bearing the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the relevant class, with payment of a share premium in an aggregate amount of nine million three hundred and sixty-nine thousand six hundred and seventy-three Danish Kroner (DKK 9,369,673.-).

Fourth resolution

The Meeting RESOLVES to accept and record the subscription of the New Shares as follows:

Subscription / Payment

1. Agilitas Fund 1, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

(i) subscribe to the Agilitas Fund 1 New Shares; and

(ii) fully pay up the Agilitas Fund 1 New Shares by way of a payment in cash of the Agilitas Fund 1 Amount, i.e. three million seven hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty Danish Kroner (DKK 3,773,720.-).

The Agilitas Fund 1 Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Agilitas Fund 1 Amount as follows:

(a) seven hundred and twelve thousand four hundred and sixty-eight Danish Kroner (DKK 712,468.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) three hundred and forty thousand one hundred and thirty-nine Danish Kroner (DKK 340,139.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) three hundred and forty thousand one hundred and forty Danish Kroner (DKK 340,140.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

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

(i) subscribe to the Agilitas Fund 2 New Shares; and

(ii) fully pay up the Agilitas Fund 2 New Shares by way of a payment in cash of the Agilitas Fund 2 Amount, i.e. six million four hundred and thirty-six thousand eight hundred and ninety-eight Danish Kroner (DKK 6,436,898.-).

The Agilitas Fund 2 Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

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

(a) one million two hundred and twenty-two thousand six hundred and eighty Danish Kroner (DKK 1,222,680.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-seven Danish Kroner (DKK 579,357.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) five hundred and seventy-nine thousand three hundred and sixty-two Danish Kroner (DKK 579,362.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

3. Fatburen, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

(i) subscribe to the Fatburen New Shares; and

(ii) fully pay up the Fatburen New Shares by way of a payment in cash of the Fatburen Amount, i.e. eight hundred and sixteen thousand four hundred and ninety Danish Kroner (DKK 816,490.-).

The Fatburen Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Fatburen Amount as follows:

(a) one hundred and fifty-five thousand eighty-five Danish Kroner (DKK 155,085.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) seventy-three thousand four hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 73,489.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) seventy-three thousand four hundred and ninety-three Danish Kroner (DKK 73,493.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

4. Stromstangen, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

(i) subscribe to the Stromstangen New Shares; and

(ii) fully pay up the Stromstangen New Shares by way of a payment in cash of the Stromstangen Amount, i.e. four hundred and eighty-nine thousand eight hundred and ninety-four Danish Kroner (DKK 489,894.-).

The Stromstangen Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Stromstangen Amount as follows:

(a) ninety-three thousand fifty-one Danish Kroner (DKK 93,051.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) forty-four thousand ninety-three Danish Kroner (DKK 44,093.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) forty-four thousand ninety-nine Danish Kroner (DKK 44,099.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

5. De Vibe AS, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

(i) subscribe to the Vibe New Shares; and

(ii) fully pay up the Vibe New Shares by way of a payment in cash of the Vibe Amount, i.e. seven thousand six hundred and sixty-four Danish Kroner (DKK 7,664.-).

The Vibe Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Vibe Amount as follows:

(a) one thousand four hundred and sixty Danish Kroner (DKK 1,460.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) six hundred and eighty-nine Danish Kroner (DKK 689.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) six hundred and ninety-two Danish Kroner (DKK 692.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

6. Sir Roger Carr, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

(i) subscribe to the Carr New Shares; and

(ii) fully pay up the Carr New Shares by way of a payment in cash of the Carr Amount, i.e. eleven thousand five hundred and ninety-eight Danish Kroner (DKK 11,598.-).

The Carr Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Carr Amount as follows:

(a) two thousand two hundred and four Danish Kroner (DKK 2,204.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) one thousand and fifty Danish Kroner (DKK 1,050.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

7. The Friars Well Trust, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

(i) subscribe to the Friars Well Trust New Shares; and

(ii) fully pay up the Friars Well Trust New Shares by way of a payment in cash of the Friars Well Trust Amount, i.e. eleven thousand five hundred and ninety-eight Danish Kroner (DKK 11,598.-).

The Friars Well Trust Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Friars Well Trust Amount as follows:

(a) two thousand two hundred and four Danish Kroner (DKK 2,204.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) one thousand and forty-three Danish Kroner (DKK 1,043.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) one thousand and fifty Danish Kroner (DKK 1,050.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

8. Sir Alan Thomas, represented as stated above, intervenes and hereby declares to:

- (i) subscribe to the Thomas New Shares; and
- (ii) fully pay up the Thomas New Shares by way of a payment in cash of the Thomas Amount, i.e. thirteen thousand five hundred and thirty-one Danish Kroner (DKK 13,531.-).

The Thomas Amount is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the officiating notary.

The Meeting RESOLVES to allocate the Thomas Amount as follows:

(a) two thousand five hundred and sixty-eight Danish Kroner (DKK 2,568.-) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class A shares in the share capital of the Company;

(c) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class B shares in the share capital of the Company;

(d) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class C shares in the share capital of the Company;

(e) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class D shares in the share capital of the Company;

(f) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class E shares in the share capital of the Company;

(g) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class F shares in the share capital of the Company;

(h) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class G shares in the share capital of the Company;

(i) one thousand two hundred and eighteen Danish Kroner (DKK 1,218.-) shall be allocated to the share premium attached to the class H shares in the share capital of the Company; and

(j) one thousand two hundred and nineteen Danish Kroner (DKK 1,219.-) shall be allocated to the share premium attached to the class I shares in the share capital of the Company.

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

Shareholders	Number and class of shares held in the share capital of the Company	Aggregate share premium amount linked to the relevant share class
Agilitas Fund 1	1,905,991 ordinary shares	DKK 0.-
	190,586 class A shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class B shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class C shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class D shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class E shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class F shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class G shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class H shares	DKK 1,728,313.-
	190,586 class I shares	DKK 1,728,316.-
Agilitas Fund 2	3,267,096 ordinary shares	DKK 0.-
	326,691 class A shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class B shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class C shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class D shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class E shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class F shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class G shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class H shares	DKK 2,940,403.-
	326,691 class I shares	DKK 2,940,416.-
Stromstangen	248,936 ordinary shares	DKK 0.-
	24,890 class A shares	DKK 224,048.-
	24,890 class B shares	DKK 224,048.-
	24,890 class C shares	DKK 224,048.-
	24,890 class D shares	DKK 224,048.-

	24,890 class E shares	DKK 224,048.-
	24,890 class F shares	DKK 224,048.-
	24,890 class G shares	DKK 224,048.-
	24,890 class H shares	DKK 224,048.-
	24,890 class I shares	DKK 224,057.-
Fatburen	414,893 ordinary shares	DKK 0.-
	41,484 class A shares	DKK 373,414.-
	41,484 class B shares	DKK 373,414.-
	41,484 class C shares	DKK 373,414.-
	41,484 class D shares	DKK 373,414.-
	41,484 class E shares	DKK 373,414.-
	41,484 class F shares	DKK 373,414.-
	41,484 class G shares	DKK 373,414.-
	41,484 class H shares	DKK 373,414.-
	41,484 class I shares	DKK 373,418.-
Panos Loizou	2,403 ordinary shares	DKK 0.-
	240 class A shares	DKK 2,162.-
	240 class B shares	DKK 2,162.-
	240 class C shares	DKK 2,162.-
	240 class D shares	DKK 2,162.-
	240 class E shares	DKK 2,162.-
	240 class F shares	DKK 2,162.-
	240 class G shares	DKK 2,162.-
	240 class H shares	DKK 2,162.-
	240 class I shares	DKK 2,168.-
Konrad Pernstich	1,399 ordinary shares	DKK 0.-
	140 class A shares	DKK 1,259.-
	140 class B shares	DKK 1,259.-
	140 class C shares	DKK 1,259.-
	140 class D shares	DKK 1,259.-
	140 class E shares	DKK 1,259.-
	140 class F shares	DKK 1,259.-
	140 class G shares	DKK 1,259.-
	140 class H shares	DKK 1,259.-
	140 class I shares	DKK 1,264.-
De Vibe AS	3,895 ordinary shares	DKK 0.-
	390 class A shares	DKK 3,504.-
	390 class B shares	DKK 3,504.-
	390 class C shares	DKK 3,504.-
	390 class D shares	DKK 3,504.-
	390 class E shares	DKK 3,504.-
	390 class F shares	DKK 3,504.-
	390 class G shares	DKK 3,504.-
	390 class H shares	DKK 3,504.-
	390 class I shares	DKK 3,508.-
Sir Roger Carr	5,894 ordinary shares	DKK 0.-
	590 class A shares	DKK 5,302.-
	590 class B shares	DKK 5,302.-
	590 class C shares	DKK 5,302.-
	590 class D shares	DKK 5,302.-
	590 class E shares	DKK 5,302.-
	590 class F shares	DKK 5,302.-
	590 class G shares	DKK 5,302.-
	590 class H shares	DKK 5,302.-
	590 class I shares	DKK 5,316.-
The Friars Well Trust	5,894 ordinary shares	DKK 0.-
	590 class A shares	DKK 5,302.-
	590 class B shares	DKK 5,302.-
	590 class C shares	DKK 5,302.-
	590 class D shares	DKK 5,302.-
	590 class E shares	DKK 5,302.-

	590 class F shares	DKK 5,302.-
	590 class G shares	DKK 5,302.-
	590 class H shares	DKK 5,302.-
	590 class I shares	DKK 5,316.-
Sir Alan Thomas	6,876 ordinary shares	DKK 0.-
	687 class A shares	DKK 6,188.-
	687 class B shares	DKK 6,188.-
	687 class C shares	DKK 6,188.-
	687 class D shares	DKK 6,188.-
	687 class E shares	DKK 6,188.-
	687 class F shares	DKK 6,188.-
	687 class G shares	DKK 6,188.-
	687 class H shares	DKK 6,188.-
	687 class I shares	DKK 6,196.-
Total	5,863,277 ordinary shares,	DKK 0.-
	586,288 class A shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class B shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class C shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class D shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class E shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class F shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class G shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class H shares	DKK 5,289,895.-
	586,288 class I shares	DKK 5,289,975.-

Fifth resolution

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

" **6.1. Subscribed share capital.** The Company's share capital is fixed at eleven million one hundred and thirty-nine thousand eight hundred and sixty-nine Danish Kroner (DKK 11,139,869.-) represented by (i) five million eight hundred and sixty-three thousand two hundred and seventy-seven (5,863,277) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (ii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class A shares (the "Class A Shares"), (iii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class B shares (the "Class B Shares"), (iv) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class C shares (the "Class C Shares"), (v) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class D shares (the "Class D Shares"), (vi) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class E shares (the "Class E Shares"), (vii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class F shares (the "Class F Shares"), (viii) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class G shares (the "Class G Shares"), (ix) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class H shares (the "Class H Shares") and (x) five hundred and eighty-six thousand two hundred and eighty-eight (586,288) class I shares (the "Class I Shares" and, together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares, the "Preferred Shares") representing a total of eleven million one hundred and thirty-nine thousand eight hundred and sixty-nine (11,139,869) shares with a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up".

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two thousand eight hundred euros (EUR 2,800.-).

Declaration

WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de mars,

Par-devant Nous, Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire ("Assemblée") des associés de Sivato Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec un capital social de huit millions neuf cent quarante-huit mille cent quarante-neuf Couronnes Danoises (8.948.149,- DKK), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B177.852 (la "Société").

Ont comparu:

1. AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT FUND I LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 13 Castle Stret, St Helier, Jersey JE4 5UT, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1588, agissant par son general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT I GP LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 13 Castle Stret, St Helier, Jersey JE4 5UT, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1589, lui-même agissant par son general partner AGILITAS 2013 CO-INVESTMENT GP LIMITED, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 13 Castle Stret, St Helier, Jersey JE4 5UT, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 111594 (the "Agilintas Fund 1"),

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

2. AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY FUND LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 13 Castle Stret, St Helier, Jersey JE4 5UT, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1619, agissant par son general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LP, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 13 Castle Stret, St Helier, Jersey JE4 5UT, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 1618, lui-même agissant par son general partner AGILITAS 2013 PRIVATE EQUITY GP LIMITED, un limited partnership constitué sous le droit de Jersey, ayant son siège social au 13 Castle Stret, St Helier, Jersey JE4 5UT, enregistré par le Limited Partnerships (Jersey) Law 1994 sous le numéro 113076 (the "Agilintas Fund 2"),

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

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

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

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

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

5. DE VIBE AS, une société à responsabilité limitée de droit norvégien, enregistrée sous le numéro 990485968 et ayant son siège social à Guldbergsvei 11, 0375 Oslo, Norvège,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

6. THE FRIARS WELL TRUST, un trust constitué sous les lois de l'Angleterre et ayant son siège social à Friars Well, Aynho, Banbury, Oxon, OX 17 3BG, Royaume-Uni,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

7. SIR ROGER CARR, de nationalité britannique, résidant à 21 Earls Terrace, Kensington, London W8 SLP, Londres, Royaume-Uni,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

8. KONRAD PERNSTICH, de nationalité autrichienne, résidant à Wieshoferstrasse 31, 6380 St. Johann, Tyrol, Autriche,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé;

9. SIR ALAN THOMAS, de nationalité britannique, résidant à Highwood Park, Nan Clark's Lane, Londres NW7 4HH, Royaume-Uni,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé; et

10. PANOS LOIZOU, de nationalité chypriote, résidant à 7(B) Queen's Road, Richmond, Surrey TW10 6JW, Royaume-Uni,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé.

Les parties comparantes listées aux points 1. à 10. ci-dessus sont désignées collectivement comme les "Associés".

1. Les procurations des Associés resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.
2. Les Associés déclarent qu'ils sont les associés de la Société et représentent l'intégralité du capital social de la Société.
3. La Société a été constituée par un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1827 du 30 juillet 2013.
4. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Francis Kessler, prénommé, du 31 mars 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, n° 1726 du 3 juillet 2014.
5. Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont reconnu être entièrement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant (l'"Ordre du Jour"):

Ordre du jour

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent vingt Couronnes Danoises (2.191.720,- DKK), pour le porter de son montant actuel de huit millions neuf cent quarante-huit mille cent quarante-neuf Couronnes Danoises (8.948.149,- DKK), représenté par (i) quatre millions sept cent neuf mille quatre cent vingt-huit (4.709.428) parts sociales ordinaires, (ii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe A, (iii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe B, (iv) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe C, (v) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe D, (vi) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe E, (vii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe F, (viii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe G, (ix) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe H et (x) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune, à un montant de onze millions cent trente-neuf mille huit cent soixante-neuf Couronnes Danoises (11.139.869,- DKK), représenté par (i) cinq millions huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-dix-sept (5.863.277) parts sociales ordinaires, (ii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe A, (iii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe B, (iv) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe C, (v) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe D, (vi) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe E, (vii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe F, (viii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe G, (ix) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe H et (x) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune.
3. Emission avec paiement d'une prime d'émission totale de neuf millions trois cent soixante-neuf mille six cent soixante-treize Couronnes Danoises (9.369.673,- DKK) de (i) un million cent cinquante-trois mille huit cent quarante-neuf (1.153.849) parts sociales ordinaires, (ii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe A, (iii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe B, (iv) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe C, (v) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe D, (vi) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe E, (vii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe F, (viii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe G, (ix) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe H et (x) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune, un prix total de souscription d'onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (11.561.393,- DKK) et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes de chaque classe concernée (les "Nouvelles Parts Sociales").
4. Souscription des Nouvelles Parts Sociales de la façon suivante:
 - (a) Souscription à trois cent soixante-quinze mille quatre-vingt-cinq (375.085) nouvelles parts sociales ordinaires, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe A, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe B, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe C, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe D, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe E, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe F, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe G, trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe H et trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept (37.487) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund I"), avec le paiement d'une prime d'émission totale de trois millions soixante-et-un mille deux cent cinquante-deux Couronnes Danoises (3.061.252,- DKK), par Agilitas 2013 Co-Investment Fund I LP ("Agilitas Fund 1"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de trois millions sept cent soixante-treize mille sept cent vingt Couronnes Danoises

(3.773.720,- DKK) (le "Montant Agilitas Fund 1") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 1 à Agilitas Fund 1;

(b) Souscription à six cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-douze (643.692) nouvelles parts sociales ordinaires, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe A, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe B, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe C, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe D, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe E, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe F, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe G, soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe H et soixante-quatre mille trois cent trente-deux (64.332) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 2") par Agilitas 2013 Private Equity Fund LP ("Agilitas Fund 2"), avec le paiement d'une prime d'émission totale de cinq millions deux cent quatorze mille deux cent dix-huit couronnes danoises (5.214.218,-DKK), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de six millions quatre cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-dix-huit couronnes danoises (6.436.898,- DKK) (le "Montant Agilitas Fund 2") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 2 à Agilitas Fund 2;

(c) Souscription à quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-sept (48.987) nouvelles parts sociales ordinaires, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe A, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe B, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe C, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe D, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe E, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe F, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe G, quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe H et quatre mille huit cent quatre-vingt-seize (4.896) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Stromstangen"), avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-trois couronnes danoises (396.843,- DKK), par Stromstangen AS ("Stromstangen"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze couronnes danoises (489.894,- DKK) (le "Montant Stromstangen") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Stromstangen à Stromstangen;

(d) Souscription à quatre-vingt-un mille six cent quarante-cinq (81.645) nouvelles parts sociales ordinaires, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe A, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe B, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe C, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe D, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe E, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe F, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe G, huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe H et huit mille cent soixante (8.160) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Fatburen"), avec paiement d'une prime d'émission totale de six cent soixante-et-un mille quatre cent cinq couronnes danoises (661.405,-DKK), par Fatburen Europa B.V. ("Fatburen"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de huit cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix couronnes danoises (816.490,- DKK) (le "Montant Fatburen") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Fatburen à Fatburen;

(e) Souscription à sept cent soixante-sept (767) nouvelles parts sociales ordinaires, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe A, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe B, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe C, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe D, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe E, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe F, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe G, soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe H et soixante-dix-sept (77) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Vibe"), avec paiement d'une prime d'émission totale de six mille deux cent quatre couronnes danoises (6.204,- DKK), par De Vibe AS ("De Vibe AS"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de sept mille six cent soixante-quatre couronnes danoises (7.664,- DKK) (le "Montant Vibe") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Vibe à De Vibe AS;

(f) Souscription à mille cent soixante (1.160) nouvelles parts sociales ordinaires, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe A, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe B, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe C, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe D, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe E, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe F, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe G, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe H et cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Carr"), avec paiement d'une prime d'émission totale de neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze couronnes danoises (9.394,- DKK), par Sir Roger Carr ("Sir Roger Carr"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total d'onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit couronnes danoises (11.598,- DKK) (le "Montant Carr") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Carr à Sir Roger Carr;

(g) Souscription à mille cent soixante (1.160) nouvelles parts sociales ordinaires, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe A, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe B, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe C, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe D, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe E, cent

seize (116) nouvelles parts sociales de classe F, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe G, cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe H et cent seize (116) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Friars Well Trust"), avec paiement d'une prime d'émission totale de neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze Couronnes Danoises (9.394,- DKK), par The Friars Well Trust ("The Friars Well Trust"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total d'onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Couronnes Danoises (11.598,- DKK) (le "Montant Friars Well Trust") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Friars Well Trust à The Friars Well Trust; et

(h) Souscription à mille trois cent cinquante-trois (1.353) nouvelles parts sociales ordinaires, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe A, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe B, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe C, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe D, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe E, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe F, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe G, cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe H et cent trente-cinq (135) nouvelles parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales Thomas"), avec paiement d'une prime d'émission totale de dix mille neuf cent soixante-trois Couronnes Danoises (10.963,- DKK), par Sir Alan Thomas ("Sir Alan Thomas"), au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de treize mille cinq cent trente-et-une Couronnes Danoises (13.531,-DKK) (le "Montant Thomas") et allocation par la Société des Nouvelles Parts Sociales Thomas à Sir Alan Thomas.

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

" **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social est fixé à onze millions cent trente-neuf mille huit cent soixante-neuf Couronnes Danoises (11.139.869,- DKK) représenté par (i) cinq millions huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-dix-sept (5.863.277) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), (ii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), (iii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"),

(iv) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), (v) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), (vi) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), (vii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), (viii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), (ix) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H") et (x) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I" et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les "Parts Sociales Préférentielles") représentant un total d'onze millions cent trente-neuf mille huit cent soixante-neuf (11.139.869) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent vingt Couronnes Danoises (2.191.720,-DKK), pour le porter de son montant actuel de huit millions neuf cent quarante-huit mille cent quarante-neuf Couronnes Danoises (DKK 8.948.149,- DKK), représenté par (i) quatre millions sept cent neuf mille quatre cent vingt-huit (4.709.428) parts sociales ordinaires, (ii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe A, (iii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe B, (iv) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe C, (v) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe D, (vi) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe E, (vii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe F, (viii) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe G, (ix) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe H et (x) quatre cent soixante-dix mille neuf cent soixante-neuf (470.969) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune, à un montant de onze millions cent trente-neuf mille huit cent soixante-neuf Couronnes Danoises (11.139.869,- DKK), représenté par (i) cinq millions huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-dix-sept (5.863.277) parts sociales ordinaires, (ii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe A, (iii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe B, (iv) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe

C, (v) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe D, (vi) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe E, (vii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe F, (viii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe G, (ix) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe H et (x) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune.

Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE d'émettre les Nouvelles Parts Sociales, c'est-à-dire (i) un million cent cinquante-trois mille huit cent quarante-neuf (1.153.849) parts sociales ordinaires, (ii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe A, (iii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe B, (iv) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe C, (v) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe D, (vi) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe E, (vii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe F, (viii) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe G, (ix) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe H et (x) cent quinze mille trois cent dix-neuf (115.319) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'une Couronne Danoise (1,- DKK) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes de chaque classe concernée, avec paiement d'une prime d'émission totale de neuf millions trois cent soixante-neuf mille six cent soixante-treize Couronnes Danoises (9.369.673,- DKK).

Quatrième résolution

L'Assemblée DECIDE d'accepter et enregistrer que les Nouvelles Parts Sociales soient souscrites et libérées comme suit:

Souscription / Paiement

1. Agilitas Fund 1, représenté comme ci-avant indiqué, intervient et déclare:

(a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 1; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 1 au moyen d'un apport en numéraire du Montant Agilitas Fund 1, c'est-à-dire trois millions sept cent soixante-treize mille sept cent vingt Couronnes Danoises (3.773.720,- DKK).

Le Montant Agilitas Fund 1 se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Agilitas Fund I de la façon suivante:

(a) sept cent douze mille quatre cent soixante-huit Couronnes Danoises (712.468,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;

(b) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;

(c) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;

(d) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;

(e) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;

(f) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;

(g) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;

(h) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;

(i) trois cent quarante mille cent trente-neuf Couronnes Danoises (340.139,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et

(j) trois cent quarante mille cent quarante Couronnes Danoises (340.140,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

2. Agilitas Fund 2, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

(a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 2; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Agilitas Fund 2 au moyen d'un apport en numéraire du Montant Agilitas Fund 2, c'est-à-dire six millions quatre cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-dix-huit Couronnes Danoises (6.436.898,- DKK).

Le Montant Agilitas Fund 2 se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

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

- (a) un million deux cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt Couronnes Danoises (1.222.680,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;
- (b) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;
- (c) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;
- (d) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;
- (e) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;
- (f) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;
- (g) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;
- (h) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;
- (i) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept Couronnes Danoises (579.357,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et,
- (j) cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-deux Couronnes Danoises (579.362,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

3. Fatburen, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

- (a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Fatburen; et,
- (b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Fatburen au moyen d'un apport en numéraire du Montant Fatburen, c'est-à-dire huit cent seize mille quatre cent quatre-vingt-dix Couronnes Danoises (816.490,- DKK).

Le Montant Fatburen se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Fatburen de la façon suivante:

- (a) cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-cinq Couronnes Danoises (155.085,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;
- (b) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;
- (c) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;
- (d) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;
- (e) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;
- (f) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;
- (g) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;
- (h) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;
- (i) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (73.489,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et
- (j) soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (73.493,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

4. Stromstangen, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

- (a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Stromstangen; et,
- (b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Stromstangen au moyen d'un apport en numéraire du Montant Stromstangen, c'est-à-dire quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-quatorze Couronnes Danoises (489.894,- DKK).

Le Montant Stromstangen se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Stromstangen de la façon suivante:

- (a) quatre-vingt-treize mille cinquante-et-une Couronnes Danoises (93.051,-DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;
- (b) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;
- (c) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;
- (d) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;
- (e) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;
- (f) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;
- (g) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;
- (h) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;
- (i) quarante-quatre mille quatre-vingt-treize Couronnes Danoises (44.093,-DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et,
- (j) quarante-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf Couronnes Danoises (44.099,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

5. De Vibe AS, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

- (a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Vibe; et
- (b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Vibe au moyen d'un apport en numéraire du Montant Vibe, c'est-à-dire sept mille six cent soixante-quatre Couronnes Danoises (7.664,- DKK).

Le Montant Vibe se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Vibe de la façon suivante:

- (a) mille quatre cent soixante Couronnes Danoises (1.460,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;
- (b) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;
- (c) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;
- (d) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;
- (e) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;
- (f) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;
- (g) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;
- (h) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;
- (i) six cent quatre-vingt-neuf Couronnes Danoises (689,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et
- (j) six cent quatre-vingt-douze Couronnes Danoises (692,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

6. Sir Roger Carr, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

- (a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Carr; et,
- (b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Carr au moyen d'un apport en numéraire du Montant Carr, c'est-à-dire onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Couronnes Danoises (11.598,- DKK).

Le Montant Carr se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Carr de la façon suivante:

- (a) deux mille deux cent quatre Couronnes Danoises (2.204,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;

(b) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;

(c) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;

(d) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;

(e) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;

(f) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;

(g) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;

(h) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;

(i) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et,

(j) mille cinquante Couronnes Danoises (1.050,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

7. The Friars Well Trust, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

(a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Friars Well Trust; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Friars Well Trust au moyen d'un apport en numéraire du Montant Friars Well Trust, c'est-à-dire onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Couronnes Danoises (11.598,- DKK).

Le Montant Friars Well Trust se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Friars Well Trust de la façon suivante:

(a) deux mille deux cent quatre Couronnes Danoises (2.204,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;

(b) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;

(c) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;

(d) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;

(e) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;

(f) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;

(g) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;

(h) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;

(i) mille quarante-trois Couronnes Danoises (1.043,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et,

(j) mille cinquante Couronnes Danoises (1.050,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

8. Sir Alan Thomas, représenté comme ci-avant indiqué, intervient à la présente assemblée et déclare:

(a) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Thomas; et,

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Parts Sociales Thomas au moyen d'un apport en numéraire du Montant Thomas, c'est-à-dire treize mille cinq cent trente-et-une Couronnes Danoises (13.531,- DKK).

Le Montant Thomas se trouve dorénavant à la libre disposition de la Société, preuve en a été fournie au notaire instrumentaire.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Montant Thomas de la façon suivante:

(a) deux mille cinq cent soixante-huit Couronnes Danoises (2.568,- DKK) sont allouées au compte de capital social nominal de la Société;

(b) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe A dans le capital social de la Société;

(c) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe B dans le capital social de la Société;

(d) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe C dans le capital social de la Société;

(e) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe D dans le capital social de la Société;

(f) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe E dans le capital social de la Société;

(g) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe F dans le capital social de la Société;

(h) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe G dans le capital social de la Société;

(i) mille deux cent dix-huit Couronnes Danoises (1.218,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe H dans le capital social de la Société; et,

(j) mille deux cent dix-neuf Couronnes Danoises (1.219,- DKK) sont allouées au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de classe I dans le capital social de la Société.

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

Associés	Nombre et classes de parts sociales dans le capital social de la Société	Montant total de prime d'émission attachée à la classe de part sociale correspondante
Agilias Fund 1	1.905.991 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	190.586 parts sociales de classe A	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe B	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe C	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe D	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe E	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe F	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe G	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe H	1.728.313,- DKK
	190.586 parts sociales de classe I	1.728.316,- DKK
	Agilias Fund 2	3.267.096 parts sociales ordinaires
326.691 parts sociales de classe A		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe B		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe C		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe D		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe E		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe F		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe G		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe H		2.940.403,- DKK
326.691 parts sociales de classe I		2.940.416,- DKK
Stromstangen		248.936 parts sociales ordinaires
	24.890 parts sociales de classe A	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe B	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe C	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe D	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe E	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe F	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe G	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe H	224.048,- DKK
	24.890 parts sociales de classe I	224.057,- DKK
Fatburen	414.893 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	41.484 parts sociales de classe A	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe B	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe C	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe D	373.414,- DKK

	41.484 parts sociales de classe E	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe F	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe G	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe H	373.414,- DKK
	41.484 parts sociales de classe I	373.418,- DKK
Panos Loizou	2.403 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	240 parts sociales de classe A	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe B	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe C	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe D	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe E	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe F	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe G	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe H	2.162,- DKK
	240 parts sociales de classe I	2.168,- DKK
Konrad Pernstich	1.399 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	140 parts sociales de classe A	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe B	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe C	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe D	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe E	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe F	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe G	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe H	1.259,- DKK
	140 parts sociales de classe I	1.264,- DKK
De Vibe AS	3.895 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	390 parts sociales de classe A	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe B	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe C	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe D	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe E	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe F	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe G	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe H	3.504,- DKK
	390 parts sociales de classe I	3.508,- DKK
Sir Roger Carr	5.894 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	590 parts sociales de classe A	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe B	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe C	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe D	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe E	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe F	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe G	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe H	5,302,- DKK
	590 parts sociales de classe I	5,316,- DKK
The Friars Well Trust	5.894 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	590 parts sociales de classe A	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe B	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe C	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe D	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe E	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe F	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe G	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe H	5.302,- DKK
	590 parts sociales de classe I	5.316,- DKK
Sir Alan Thomas	6.876 parts sociales ordinaires	0,- DKK
	687 parts sociales de classe A	6.188,- DKK
	687 parts sociales de classe B	6.188,- DKK
	687 parts sociales de classe C	6.188,- DKK
	687 parts sociales de classe D	6.188,- DKK
	687 parts sociales de classe E	6.188,- NOK

	687 parts sociales de classe F	6.188.- DKK
	687 parts sociales de classe G	6.188.- DKK
	687 parts sociales de classe H	6.188.- DK
	687 parts sociales de classe I	6.196.- DKK
Total	5.863.277 parts sociales ordinaires	0.- DKK
	586.288 parts sociales de classe A	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe B	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe C	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe D	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe E	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe F	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe G	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe H	5.289.895.- DKK
	586.288 parts sociales de classe I	5.289.975.- DKK

Cinquième résolution

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

" **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social est fixé à onze millions cent trente-neuf mille huit cent soixante-neuf Couronnes Danoises (11.139.869,- DKK) représenté par (i) cinq millions huit cent soixante-trois mille deux cent soixante-dix-sept (5.863.277) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), (ii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), (iii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), (iv) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), (v) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), (vi) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), (vii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), (viii) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), (ix) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H") et (x) cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-huit (586.288) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I" et, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les "Parts Sociales Préférentielles") représentant un total d'onze millions cent trente-neuf mille huit cent soixante-neuf (11.139.869) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Déclaration

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 19 mars 2015. Relation: DAC/2015/4554. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 23 mars 2015.

Référence de publication: 2015046066/1262.

(150052025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.