

# 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° 2064

21 août 2012

### SOMMAIRE

45 Orfeo S.A. ....	99070	Utrecht S.à r.l. ....	99049
All4Lift S.A. ....	99072	Vector Gerber (Lux) 1, S.à r.l. ....	99062
Anturium S.A. ....	99072	Vector Gerber (Lux) 2, S.à r.l. ....	99062
Espirito Santo Wealth Management (Euro- pe) S.A. ....	99035	Vega ....	99062
E.S.W. Consulting S.A. ....	99035	Vericon Holding S.A. ....	99063
FS Invest II S.à r.l. ....	99035	Vienada Investments S.à r.l. ....	99063
Garage Cardoni S.à r.l. ....	99063	Vistec Electron Beam Holdings S.à r.l. ...	99052
GP CTB South S.à r.l. ....	99026	Vitor S.à r.l. ....	99063
KSB Finanz S.A. ....	99033	VitreClean-Services S.à r.l. ....	99050
Mareli S.A. ....	99053	V & J S.à r.l. ....	99034
Microsoft Luxembourg Investments S.à r.l. .....	99054	VPL ....	99064
Midas Equityco S.à r.l. ....	99054	VSSF Investments S.A. ....	99052
O Portugues Sàrl ....	99050	VSSF Investments S.A. ....	99064
PLUSVALIA Asset Management S.A. ....	99034	Wall Investments Soparfi S.A. ....	99069
"Sagewood Finance S.A." ....	99071	Watel Immobilien A.G. ....	99069
Stardust Luxembourg S.A. ....	99048	Waterslim Holding S.à r.l. ....	99054
Sucota Real Estate S.A. ....	99062	Weather Investments II Sàrl ....	99064
TMD Friction Group S.A. ....	99034	Weber Steve s.à r.l. ....	99069
TPG Village, S.à r.l. ....	99035	Werner Global Holdings S.à r.l. ....	99064
TRALUX, Société Générale de Travaux - Luxembourg S.à r.l. ....	99035	Werner Luxembourg Holdings S.à r.l. ...	99064
Trend Trust S.A. ....	99049	Westfjord Capital S.à r.l. ....	99065
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A. .....	99049	Wickey (SPF) S.A. ....	99070
Trinacria Italia S.à r.l. ....	99049	Winima S.à r.l. ....	99070
TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l. ...	99034	Winima S.à r.l. ....	99069
Umicore International ....	99050	Work Out S.à r.l. ....	99070
Underground S.à r.l. ....	99052	WPS promotion ....	99070
United International Management S.A. ...	99050	Xena Investments S.à r.l. ....	99071
Unitrans S.A. ....	99052	XGo ....	99071
Uplace Management S.A. ....	99053	Yellow Star S.A. ....	99071
		Yfinvest S.à r.l. ....	99071
		Zabaleta Holding S.A. ....	99072
		Zitro S.à r.l. ....	99072

**GP CTB South S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.263.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth of June.

Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep the original of this deed.

THERE APPEARED:

Georgia-Pacific LLC, a limited liability company established and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, DE-19801 Wilmington, New Castle, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4275413,

here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 5, Rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on June 28, 2012.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company under the name of GP CTB South S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and patents developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20.000,00) represented by twenty thousand (20.000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Articles and by the Law.

In addition to the Company's share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium is at the free disposal of the Company's shareholders.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

**Art. 7.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 8.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 9.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

**Art. 10.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11.** In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this Article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the Board of Managers.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 12.** The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

In case of plurality of managers, the Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among the managers present at the meeting.

In case of plurality of managers, the Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

In case of plurality of managers, the Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and agree on the agenda of the meeting. The notice may be waived by consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

In case of plurality of managers, a manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

In case of plurality of managers, the Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority of the members of the Board of Managers.

In case of plurality of managers, one or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

In case of plurality of managers, a written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by each of the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders on the basis of a statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 13.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company who serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any such transaction.

Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or is or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or employee of another corporation or entity (a Covered Person), may be indemnified by the Company, at its sole and absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of applicable laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceeding if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe the person's conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had reasonable cause to believe that the person's conduct was unlawful.

Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of the nature described in the preceding paragraph may, in the Company's sole and absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in advance of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the Covered Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be indemnified by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue advancing expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute discretion, not to be in the best interest of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2012.

### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, the twenty thousand (20.000) shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by Georgia-Pacific LLC, prenamed, by contribution in kind consisting in the contribution of a receivable in the amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20.000,00) held by Georgia-Pacific LLC, prenamed, towards Georgia-Pacific Financial Management LLC, a limited liability company organized under the laws of Delaware, having its registered office at CT Corporation Systems, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4235697, which receivable is incontestable, payable and due.

### *Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet dated June 29, 2012 of Georgia-Pacific LLC, prenamed, "certified true and correct" by its management;
- a contribution declaration of Georgia-Pacific LLC, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the contributed receivable.

### *Effective implementation of the contribution*

Georgia-Pacific LLC, prenamed, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the contributed receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the receivable, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited period of time:
  - Mr. David Gregory Park, company director, born on January 31, 1966 in Canada, with professional address at 133, Peachtree Street, NE, 42<sup>nd</sup> Floor, Atlanta, Georgia, 30303, United States of America;
  - Mr. Joseph Richards Martin, company director, born on November 28, 1976 in Massachusetts, United States of America, with professional address at 133, Peachtree Street, NE, 42<sup>nd</sup> Floor, Atlanta, Georgia, 30303, United States of America.
2. The address of the Company is fixed at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder 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 divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le vingt-neuvième jour de juin.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

### **A COMPARU:**

Georgia-Pacific LLC, une société à responsabilité limitée établie et régie selon les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange street, DE-19801 Wilmington, New Castle, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4275413,

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 28 juin 2012.

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

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination GP CTB South S.à r.l. qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000,00), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales et ce dans les limites exposées dans les Statuts et dans la Loi.

En plus du capital social de la Société, un compte de prime d'émission pourra être créé dans lequel toute prime d'émission payée sur n'importe quelle part sociale sera transférée. Le montant de ladite prime d'émission est mis à la libre disposition des associés de la Société.

**Art. 6.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 14 des Statuts.

**Art. 7.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 8.** Dans le cas d'un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par l'associé unique sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application des prescriptions de l'article 189 de la Loi.

**Art. 9.** La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 10.** La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement

être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 11.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent Article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuel de chacun des membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 12.** Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et approuvent son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télécopie ou courrier électronique.

En cas de pluralité de gérants, un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple des membres du Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de gérants, un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

En cas de pluralité de gérants, une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des bénéfices suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 13.** Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira les fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'une société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d'agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une telle opération.

Un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société ayant un intérêt personnel opposé dans une opération de la Société sera obligé d'en informer les associés et s'abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle opération.

Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d'être partie à une action, demande ou un procès qui est en cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d'enquête (autre qu'une action par ou pour la Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseils d'administration), gérant, agent, ou employé d'une autre société ou entité (une Personne Couverte), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d'indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables, de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par transaction, effectivement et raisonnablement encourus par la Personne Couverte en relation avec une telle action, demande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi. La fin d'une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte n'a pas agi de bonne foi ou d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, s'agissant d'une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.

Les frais (incluant les honoraires d'avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d'une éventuelle action, demande ou procès de la nature décrite dans l'alinéa précédent peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et dans tous les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés par la Société en avance sur la décision finale de l'action, demande ou procès à condition d'avoir reçu un engagement par ou pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s'il devait finalement être déterminé que la Personne Couverte n'a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société peut choisir à tout moment de cesser d'avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées par la Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n'étant pas dans le meilleur intérêt de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation sera réparti équitablement entre tous les associés en proportion de leur participation dans la Société.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les vingt mille (20.000) parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées à valeur nominale par Georgia-Pacific LLC, prénommée, par apport en nature consistant en une créance d'un montant de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000,00), détenue par Georgia-Pacific LLC, prénommée, envers Georgia-Pacific Financial Management LLC, une société à responsabilité limitée établie et régie selon les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange street, DE-19801 Wilmington, New Castle, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4235697, laquelle créance est incontestable, fongible et exigible.



*Preuve de l'existence et valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 29 Juin 2012 de Georgia-Pacific LLC, prénommée, certifié «sincère et véritable» par sa gérance;
- une déclaration d'apport de Georgia-Pacific LLC, prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restrictions de la créance apportée.

*Réalisation effective de l'apport*

Georgia-Pacific LLC, prénommée, par son mandataire, déclare que:

- elle est seule propriétaire sans restrictions de la créance apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la créance, aux fins d'effectuer son transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

*Décisions de l'associé unique*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - M. David Gregory Park, company director, né le 31 janvier 1966 au Canada, ayant son adresse professionnelle au 133, Peachtree Street, NE, 42<sup>nd</sup> Floor, Atlanta, Georgia, 30303, Etats-Unis d'Amérique;
  - M. Joseph Richards Martin, company director, né le 28 novembre 1976 au Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 133, Peachtree Street, NE, 42<sup>nd</sup> Floor, Atlanta, Georgia, 30303, Etats-Unis d'Amérique.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant Unique ou, en présence d'un Conseil de Gérance, par la signature individuelle de n'importe quel membre du Conseil de Gérance.

2. L'adresse du siège social est fixée au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 juillet 2012. Relation: EAC/2012/8824. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012090052/425.

(120127356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

**KSB Finanz S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 67.916.

*Auszug aus dem Protokoll 05. Juni 2012 in Echternach*

1. Ausscheiden Herr Jan Stoop aus dem Verwaltungsrat  
Herr Jan Stoop scheidet aus dem Verwaltungsrat aus. Die Generalversammlung nimmt das Ausscheiden von Jan Stoop zur Kenntnis.
2. Neubesetzung des Verwaltungsrates  
Nach eingehender Diskussion beschließt die Generalversammlung,  
Herrn Dr.-Ing. Peter Buthmann,  
Geburtsdatum/-ort: 25.04.1952 in Gelsenkirchen (Deutschland)  
Wohnhaft in: Goethestraße 14, D-67227 Frankenthal

in den Verwaltungsrat zu berufen, dessen Mandat mit der Generalversammlung 2016, die über den Abschluss per 31. Dezember 2015 befindet, endet. Dem Verwaltungsrat gehören somit nachstehend aufgeführte Herren an:

Herr Dr. Wolfgang Schmitt (Verwaltungsratsmitglied + Vorsitzender)

Herr Thomas Honzen (Verwaltungsratsmitglied)

Herr Dr.-Ing. Peter Buthmann (Verwaltungsratsmitglied)

Référence de publication: 2012090140/21.

(120127341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**PLUSVALIA Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 158.969.

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.

Senningerberg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090312/10.

(120127546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**TS European VI Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.194.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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.

Senningerberg, le 19 juillet 2012.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2012090469/17.

(120127051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**V & J S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3676 Kayl, 12, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 103.840.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

V&J S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012090479/13.

(120127591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**TMD Friction Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.390.

Les comptes consolidés 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: 2012090459/10.

(120126717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**TPG Village, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.017.003,75.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.652.

---

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

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

*Pour TPG Village, S.à r.l.*

Référence de publication: 2012090461/10.

(120127412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**TRALUX, Société Générale de Travaux - Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 12.975.

---

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

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

Référence de publication: 2012090463/9.

(120126974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**FS Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 107.850.

---

Il résulte d'une décision de la Société en date du 18 juillet 2012, d'accepter la démission de:

- Madame Nicole Götz.

Il résulte d'une décision de la Société en date du 18 juillet 2012, de nommer en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 25 mai 2012:

- Madame Marielle Stijger, née le 10 décembre 1969 à Capelle aan den IJssel, Pays-Bas, résidant au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012090771/16.

(120127513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

---

**Espirito Santo Wealth Management (Europe) S.A., Société Anonyme,  
(anc. E.S.W. Consulting S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 168.159.

---

In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of July,

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of E.S.W. Consulting S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 27 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1324 of 29 May 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.159 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The meeting was declared open at 10.00 a.m. by Mr. Francisco Manuel Falcao da Costa Reis, chief executive officer, residing professionally in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Me Marc Frantz, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Rémy Bonneau, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

#### *Agenda*

1 To increase the nominal value of the existing shares from one euro (EUR 1.-) per share to one hundred euro (EUR 100.-) per share by reduction of the total number of shares in issue from fifty thousand (50,000) shares to five hundred (500) shares without reduction of the share capital of the Company.

2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) to two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-).

3 To issue two thousand (2,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

4 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights, to accept subscription for these new shares by Banque Privée Espirito Santo SA and to accept full payment in cash for these new shares.

5 To change the name of the Company to "ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.".

6 To fully restate the articles of association of the Company including the corporate object which shall read as follows:

"The purpose of the Company is to carry out the activities of an investment firm pursuant to the law of April 5<sup>th</sup>, 1993 on the financial sector, as amended (the "Law on the Financial Sector"), as further detailed below:

a) Activity of investment adviser which shall notably consist in providing personal recommendations to clients on investments either on the initiative of the Company or upon request of these clients, relating to one or more transactions relating to financial instruments and shall notably include clients established in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other member state of the European Union and other parts of the world, on any form of investment, should it be a financial instrument investment or any other form of investment as provided for by the Law on the Financial Sector;

b) Activity of private portfolio manager which shall notably consist in managing portfolios composed of one or more financial instruments in accordance with mandates given by clients on a discretionary basis;

c) Activity of broker in financial instruments which shall notably consist in receiving or transmitting orders in relation with financial instruments, without holding funds or financial instruments of the clients; and

d) Activity of commission agent which shall notably consist in executing on behalf of clients orders in relation to one or more financial instruments including acting to conclude agreements to buy or sell one or more financial instruments on behalf of clients.

The Company will also perform all the activities and services which are directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.

The Company may also carry out any operation, within the territory of the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, which is directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development, management and control of other company, enterprise or business engaged in similar or/and related activities, in Luxembourg or abroad, and render them any assistance, for the purposes of achieving its activities."

7 To acknowledge the resignation of Francis Mateeson Ronconroni as member of the board of directors and to consider the granting of a discharge for the performance of his duties.

8 To set the number of members of the board of directors at five (5) and to appoint three (3) new members of the board of directors of the Company.

9 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to increase the nominal value of the existing shares from one euro (EUR 1.-) per share to one hundred euro (EUR 100.-) per share by reduction of the total number of shares in issue from fifty thousand (50,000) shares to five hundred (500) shares without reduction of the share capital of the Company which shall remain at fifty thousand euro (EUR 50,000.-).

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) up to two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-).

*Third resolution*

The general meeting of shareholders resolved to issue two thousand (2,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Fourth resolution*

The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company had decided to waive their preferential subscription rights with respect to these new shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared Banque Privée Espirito Santo SA, a company, with registered office at 70A, avenue Général Guisan, 1009 Pully, Switzerland, registered with the Register of Commerce of the Canton of Vaud under number CH-550-0052623-0 (the "Subscriber"),

represented by Mr Francisco Manuel Falcao da Costa Reis, with professional address in L-1515 Luxembourg, 40, boulevard Dr Ernest Feltgen,

by virtue of a proxy under private seal given on 6 July 2012, in Pully, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The Subscriber declared to subscribe for two thousand (2,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) per share and to fully pay in cash for these shares.

The amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the two thousand (2,000) new shares to the Subscriber.

*Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to change the name of the Company to "ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.".

*Sixth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of association of the Company. Said articles of association shall from now read as follows:

**"Title I - Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There exists a company in the form of a société anonyme, the name of which is "ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A." (the "Company"), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of association (the "Articles").

**Art. 2. Registered Office.** Said Company shall have its registered office and place of central administration in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economy or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the Company at its registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws.

**Art. 3. Duration.** The Company shall have an unlimited duration.

**Art. 4. Object.** The purpose of the Company is to carry out the activities of an investment firm pursuant to the law of April 5<sup>th</sup>, 1993 on the financial sector, as amended (the "Law on the Financial Sector"), as further detailed below:

a) Activity of investment adviser which shall notably consist in providing personal recommendations to clients on investments either on the initiative of the Company or upon request of these clients, relating to one or more transactions relating to financial instruments and shall notably include clients established in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other member state of the European Union and other parts of the world, on any form of investment, should it be a financial instrument investment or any other form of investment as provided for by the Law on the financial sector;

b) Activity of private portfolio manager which shall notably consist in managing portfolios composed of one or more financial instruments in accordance with mandates given by clients on a discretionary basis;

c) Activity of broker in financial instruments which shall notably consist in receiving or transmitting orders in relation with financial instruments, without holding funds or financial instruments of the clients; and

d) Activity of commission agent which shall notably consist in executing on behalf of clients orders in relation to one or more financial instruments including acting to conclude agreements to buy or sell one or more financial instruments on behalf of clients.

The Company will also perform all the activities and services which are directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.

The Company may also carry out any operation, within the territory of the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, which is directly or indirectly related, in whole or in part, to its corporate object.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development, management and control of other company, enterprise or business engaged in similar or/and related activities, in Luxembourg or abroad, and render them any assistance, for the purposes of achieving its activities.

## Title II - Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The subscribed capital is fixed at two hundred and fifty thousand euro (EUR 250,000.-), divided into two thousand five hundred (2,500) ordinary shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Laws.

The Company may repurchase its shares in compliance with the conditions and limits fixed by the Laws.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

The shares are and shall remain in registered form.

With respect to the registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and of the resolutions validly adopted by the general meeting of shareholders.

## Title III - Management and Supervision

**Art. 7. Board of Directors.**

7.1 The Company shall be managed by a board of directors (conseil d'administration) (the "Board of Directors") comprised at least of three (3) board members (the "Directors" or individually a "Director").

7.2 The Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders of the Company who will determine their number and duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment.

7.3 The general meeting of shareholders may decide to designate the appointed members of the Board of Directors as class A director (the "Class A Director") or class B director (the "Class B Director").

7.4 In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

**Art. 8. Delegation of Powers - Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors will delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to two or more persons which will be appointed in accordance with the Laws.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by the Laws or by the Articles, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the Company.

All powers not expressly reserved by the Articles or by the Laws to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

#### **Art. 9. Meetings of the Board of Directors.**

9.1 The Directors shall appoint amongst themselves a person to act as chairman (Président) of the Company.

9.2 Meetings of the Board of Directors are called by the Chairman with five (5) days' prior notice, except if all the Directors agree in writing to hold a board meeting without prior notice. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two (2) Directors so require. The convening notice shall (i) specify the time and place of the meeting as well as reasonably detailed agenda and the nature of business to be transacted and (ii) be accompanied by any relevant papers.

9.3 Meetings of the Board of Directors shall be held at the registered office of the Company or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg indicated in the convening notice, at regular intervals but not less frequently than at six (6) months' intervals. At least three (3) board meetings per year shall be held physically in Luxembourg. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by majority vote of the Directors present at the meeting.

9.4 The quorum of a meeting of the Board of Directors shall be two (2) Directors

9.5 At any meeting of the Board of Directors, each Director shall have one vote. Decisions shall be approved by the Directors representing at least two thirds of the Directors present at such meeting.

9.6 A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Directors.

**Art. 10. Signatory powers.** The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

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

**Art. 11. Conflicts of Interest.** If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 12. Auditors.** The Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by one or more approved statutory auditor(s) ("réviseur(s) d'entreprises agréé(s)").

The approved statutory auditor(s) will be appointed by the board of directors, which will determine their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment. They may be removed for serious causes or by mutual agreement by a resolution of the board of directors in accordance with the Laws.

### **Title IV - General Meeting of Shareholders**

**Art. 13. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 14. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders will be held on the 21<sup>st</sup> day of May at 11:00 a.m., in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 15. Other General Meetings.** The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 16. Notice of General Meetings.** Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

**Art. 17. Attendance Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

**Art. 18. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

**Art. 19. Adjournment.** The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent (20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

**Art. 20. Vote.** An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Laws, for the purpose of amending the Articles of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the



Laws, a two thirds (2/3<sup>rds</sup>) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

**Art. 21. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

#### **Title V - Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits**

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

**Art. 23. Adoption of Financial Statements.** The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

**Art. 24. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

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

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### **Title VI - Dissolution, Liquidation**

**Art. 25. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Laws for any amendment of the Articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

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

#### **Title VII - General Provisions**

**Art. 26. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Laws, in particular the Law on the Financial Sector and the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended."

##### *Seventh resolution*

The general meeting of shareholders resolved to acknowledge the resignation of Mr Francis Mateeson Ronconroni as director of the Company with immediate effect on the date of these resolutions and resolved to grant him full discharge for the performance of his duties as far as legally possible and to resolve again on the said discharge at the next annual general meeting of shareholders.

##### *Eighth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to set the number of members of the board of directors at five (5) and to appoint the following persons as new members of the board of directors of the Company with immediate effect on the date of these resolutions and for a period ending on 27 March 2017:

- Mr Bernard Basecqz, born on 15 October 1945 in Enghien, Belgium, with professional address at 1, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Carlos Torello Brugarolas, born on 9 January 1966 in Barcelona, Spain, with professional address at Av. Général Guisan 70 A, CH-1009 Pully, Switzerland; and
- Mr Lourenço Vieira de Campos, born on 27 August 1964 in Lisbon, Portugal, with professional address at Av. da Liberdade 195, 8° - PT -1520-142 Lisbon, Portugal.

##### *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 two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 10.20 a.m..

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French texts, 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 persons, known to the undersigned notary by their surnames, first names, civil status and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le treize juillet,

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

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de E.S.W. Consulting S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1324 du 29 mai 2012, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 168.159 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Francisco Manuel Falcao da Costa Reis, chief executive officer, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Me Marc Frantz, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Rémy Bonneau, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

*Ordre du jour*

1 Augmentation de la valeur nominale des actions existantes d'un euro (EUR 1,-) à cent euros (EUR100,-) par action par réduction du nombre total d'actions émises de cinquante mille actions (50.000) à cinq cents (500) actions sans réduction du capital social de la Société.

2 Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-).

3 Émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

4 Constat de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants et acceptation de la souscription de ces nouvelles actions par Banque Privée Espirito Santo SA et de la libération intégrale de ces nouvelles actions en espèces.

5 Changement de dénomination sociale de la société en "ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A."

6 Refonte complète des statuts de la Société y compris l'objet social qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«La Société a pour objet d'exercer les activités d'entreprise d'investissement conformément à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la «Loi sur le Secteur Financier»), telles que détaillées ci-dessous:

a) l'activité de conseiller en investissement qui consiste notamment à fournir des recommandations personnalisées aux clients sur des investissements, soit de la propre initiative de la Société, soit à la demande de ces clients, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers et qui inclut notamment des clients établis au Grand-Duché de Luxembourg et dans tout autre état membre de l'Union Européenne et dans d'autres parties du monde, sur toute forme d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement dans un instrument financier ou de toute autre forme d'investissement tel que permis par la Loi sur le Secteur Financier;

b) l'activité de gérant de fortune privée qui consiste notamment dans la gestion de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par les clients sur une base discrétionnaire;

c) l'activité de courtier en instruments financiers qui consiste notamment dans la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients; et

d) l'activité de commissionnaire qui consiste notamment dans l'exécution pour le compte de clients d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers et inclut le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients.

La Société exercera également toutes les activités et services qui sont directement ou indirectement liés, en tout ou partie, à son objet social.

La Société peut également effectuer toute opération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger qui est directement ou indirectement liée, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut acquérir tous titres ou droits par voie de participations, de souscriptions, de négociations ou de toute autre manière et peut participer à l'établissement, au développement, à la gestion et à la supervision d'autres sociétés, entre-

prises ou entités qui exercent des activités similaires ou liées, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur fournir toute assistance afin d'exercer ses activités.»»

7 Constat de la démission de Francis Mateeson Ronconroni comme membre du conseil administration et octroi d'une décharge concernant l'exécution de ses fonctions.

8 Fixation du nombre de membres du conseil d'administration à cinq (5) et nomination de trois (3) nouveaux membres du conseil d'administration de la Société.

9 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée générale des actionnaires a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter la valeur nominale des actions existantes d'un euro (EUR 1,-) à cent euros (EUR100,-) par action par réduction du nombre total d'actions émises de cinquante mille actions (50.000) à cinq cents (500) actions sans réduction du capital social de la Société qui est maintenu à cinquante mille euros (EUR 50.000,-).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-).

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu Banque Privée Espirito Santo SA, une société ayant son siège social à 70A, avenue Général Guisan, 1009 Pully, Suisse, immatriculée au Registre de Commerce du Canton de Vaud sous le numéro CH-550-0052623-0 (le «Souscripteur»),

représentée par Monsieur Francisco Manuel Falcão da Costa Reis, avec adresse professionnelle à L-1515 Luxembourg, 40, boulevard Dr Ernest Feltgen,

en vertu d'une procuration donnée le 6 juillet 2012, à Pully qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Le Souscripteur a déclaré souscrire aux deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et libérer ces actions nouvelles intégralement en espèces.

Le montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux mille (2.000) actions nouvelles au Souscripteur.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de changer la dénomination sociale de la Société en «ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.»

### Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de faire une refonte complète des statuts de la Société. Ces statuts seront dorénavant rédigés comme suit:

#### «Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il existe une société sous la forme d'une société anonyme ayant adopté la dénomination «ESPIRITO SANTO WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.» (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société et le lieu de son administration centrale sont établis dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents et sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre ce siège et l'étranger, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois.

**Art. 3. Durée.** La Société a une durée illimitée.

**Art. 4. Objet.** La Société a pour objet d'exercer les activités d'entreprise d'investissement conformément à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la «Loi sur le Secteur Financier»), telles que détaillées ci-dessous:

a) l'activité de conseiller en investissement qui consiste notamment à fournir des recommandations personnalisées aux clients sur des investissements, soit de la propre initiative de la Société, soit à la demande de ces clients, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers et qui inclut notamment des clients établis au Grand-Duché de Luxembourg et dans tout autre état membre de l'Union Européenne et dans d'autres parties du monde, sur toute forme d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement dans un instrument financier ou de toute autre forme d'investissement tel que permis par la Loi sur le Secteur Financier;

b) l'activité de gérant de fortune privée qui consiste notamment dans la gestion de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par les clients sur une base discrétionnaire;

c) l'activité de courtier en instruments financiers qui consiste notamment dans la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients; et

d) l'activité de commissionnaire qui consiste notamment dans l'exécution pour le compte de clients d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers et inclut le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients.

La Société exercera également toutes les activités et services qui sont directement ou indirectement liés, en tout ou partie, à son objet social.

La Société peut également effectuer toute opération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger qui est directement ou indirectement liée, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut acquérir tous titres ou droits par voie de participations, de souscriptions, de négociations ou de toute autre manière et peut participer à l'établissement, au développement, à la gestion et à la supervision d'autres sociétés, entreprises ou entités qui exercent des activités similaires ou liées, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur fournir toute assistance afin d'exercer ses activités.

#### Chapitre II. Capital, Actions

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000) divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

La Société peut racheter ses actions conformément aux conditions et limites fixées par les Lois.

**Art. 6. Actions.** Chaque action donne droit à une voix.

Les actions sont et resteront sous la forme nominative.

Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre d'actions détenues, l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.

La propriété d'une action emporte de plein droit acceptation tacite des Statuts et des résolutions valablement adoptées par l'assemblée générale des actionnaires.

### Chapitre III. - Gestion et Supervision

#### Art. 7. Conseil d'Administration.

7.1 La Société est gérée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de trois (3) membres au moins (les «Administrateurs», et individuellement un «Administrateur»).

7.2 Les Administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires de la Société, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat pourra être renouvelé.

7.3 L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de qualifier les membres désignés du Conseil d'Administration comme administrateur de catégorie A («Administrateur de Catégorie A») ou administrateur de catégorie B («Administrateur de Catégorie B»).

7.4 En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

**Art. 8. Délégation de Pouvoirs - Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration déléguera la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à deux ou plusieurs autres personnes qui seront nommées conformément aux Lois.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

A l'exception des actes réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'Administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires ou au(x) commissaires(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

#### Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.

9.1 Les Administrateurs nomment parmi eux une personne agissant en tant que président de la Société.

9.2 Les réunions du Conseil d'Administration se font sur convocation du Président avec un délai de convocation de cinq (5) jours, sauf si tous les Administrateurs conviennent par écrit de tenir une réunion sans convocation préalable. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent. La convocation doit (i) préciser l'heure et le lieu de la réunion ainsi qu'un ordre du jour raisonnablement détaillé et la nature des affaires à traiter et (ii) être accompagnée des documents appropriés.

9.3 Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg mentionné dans la convocation et à intervalles réguliers mais n'atteignant cependant pas une fréquence aussi faible qu'à intervalles de six (6) mois. Au moins trois (3) réunions du conseil par an seront tenues physiquement au Luxembourg. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre Administrateur comme président pro tempore par un vote à la majorité des Administrateurs présents à cette réunion.

9.4 Le quorum des réunions du Conseil d'Administration sera de deux (2) Administrateurs.

9.5 A chaque réunion du Conseil d'Administration, chaque Administrateur aura une voix. Les décisions seront approuvées par les Administrateurs représentant au moins les deux tiers des Administrateurs présents à cette réunion.

9.6 Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, chacun devant être signé par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

**Art. 10. Pouvoirs de signature.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 11. Conflits d'Intérêt.** Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 12. Réviseurs d'entreprises agréés.** Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s).

Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront nommés par le conseil d'administration, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) années. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués pour motifs graves ou d'un commun accord par une résolution du conseil d'administration conformément avec les Lois.

#### Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

**Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

**Art. 14. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 21 mai à 11.00 heures à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15. Autres Assemblées Générales.** Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) (s'il y en a) peuvent convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

**Art. 16. Convocation des Assemblées Générales.** Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, qui leur a été remis pour leur considération, l'assemblée générale peut se tenir sans convocations préalables.

**Art. 17. Présence - Représentation.** Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale d'actionnaires.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

**Art. 18. Procédure.** Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne désignée par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les personnes présentes à l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 19. Prorogation.** Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des actionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.

L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

**Art. 20. Vote.** Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

**Art. 21. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

## Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 22. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s'achève le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 23. Approbation des Comptes Annuels.** Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

**Art. 24. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 25. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

### Chapitre VII. - Dispositions Générales

**Art. 26. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, et en particulier à la Loi sur le Secteur Financier et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de constater la démission de Monsieur Francis Mateeson Ronconroni comme administrateur de la Société avec effet immédiat à la date des présentes résolutions et de lui octroyer une décharge complète pour l'exécution de ses fonctions de la manière la plus large telle que légalement admis et de se prononcer à nouveau sur cette décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer le nombre de membres du conseil d'administration à cinq (5) et de nommer les personnes suivantes comme nouveaux membres du conseil d'administration de la Société avec effet immédiat à la date des présentes résolutions pour une période prenant fin le 27 mars 2017:

- Monsieur Bernard Basecqz, né le 15 octobre 1945 à Enghien, Belgique, avec adresse professionnelle au 1, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Carlos Torello Brugarolas, né le 9 janvier 1966 à Barcelone, Espagne, avec adresse professionnelle au Av. Général Guisan 70 A, CH-1009 Pully, Suisse; et
- Monsieur Lourenço Vieira de Campos, né le 27 août 1964 à Lisbonne, Portugal, avec adresse professionnelle au Av. da Liberdade 195, 8° - PT -1520-142 Lisbonne, Portugal.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.20 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle 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.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: F.M. Falcao da Costa Reis, M. Frantz, R. Bonneau, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 13 juillet 2012, REM/2012/833. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012088230/705.

(120124946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2012.

### **Stardust Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 142.807.

#### *Extrait de Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société Stardust le 29 juin 2012*

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 29 juin 2012 que:

- L'Assemblée décide de rayer de la liste des Administrateurs:

- \* Monsieur Jérôme David, Administrateur de société, né le 18 aout 1971;
- \* Monsieur Kuy Ly Ang, Administrateur de société, né le 16 février 1967;
- \* Monsieur James Bradley Unsworth, Administrateur de société, né le 10 avril 1959.

- L'Assemblée décide de nommer un nouvel Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2012: Madame Nathalie Rehm, née le 29 aout 1966 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 15 Rue Fort Bourbon L-1249 Luxembourg, avec une durée de mandat déterminée, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014.



Les autres Administrateurs de la Société restent inchangés.

- L'Assemblée décide d'approuver le changement de siège social de la Société qui se situera à compter du 5 juillet 2012, 15 Rue Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

De ce fait, l'Assemblée décide de modifier l'adresse professionnelle au 15 Rue Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, pour les Administrateurs suivants:

\* Monsieur Matthieu Baumgartner, Administrateur de société, né le 04 janvier 1969;

\* Monsieur Christophe Blanche, Administrateur de société, né le 27 avril 1974.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2012091109/26.

(120127566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

---

**Trend Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 161.644.

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

Référence de publication: 2012090464/9.

(120126590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Utrecht S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.082.

EXTRAIT

En date du 19 juillet 2012, TOP II SPV 1, LLC, l'associé unique de la Société, a transféré toutes les 1 250 000 parts sociales qu'il détient dans la Société à Utrecht Holdings II, Ltd une exempted company constituée sous les lois des Iles Caïmanes ayant son siège social à Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, les Iles Caïmanes, et inscrite auprès du registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC-270265.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2012091247/16.

(120127282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 46.649.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2012090465/10.

(120127370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Trinacria Italia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 25, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 101.647.

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

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2012090466/11.

(120126914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**United International Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.022.

---

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

*Pour United International Management S.A.*

Référence de publication: 2012090472/10.

(120127500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Umicore International, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.343.

---

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

*Pour UMICORE FINANCE LUXEMBOURG*

*Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2012090474/11.

(120126613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Vitrecean-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 20, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 98.701.

---

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

Certifié sincère et conformeN

*Pour Vitrecean-Services S.à r.l.*

*Fideco Luxembourg S.A.*

Référence de publication: 2012090483/12.

(120126635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**O Portugues Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9125 Schieren, 62, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.264.

---

STATUTS

L'an deux mille douze, le seize juillet.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück,

ont comparu:

1) Monsieur Paulo Antonio BARBOSA VIEIRA, gérant de société, né à Mafamude – Vila Nova de Gaia au Portugal le 6 novembre 1975, demeurant à L-9265 Diekirch, 4, rue du Palais,

2) Monsieur Carlos Alberto RIBEIRO ABREU FERNANDES, gérant de société, né à Figueira da Foz au Portugal le 9 décembre 1955, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 12, rue Belle-vue,

lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>** . La société prend la dénomination de "O PORTUGUES Sàrl".

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Schieren; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques et la petite restauration.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

En cas de pluralité d'associés, chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2012.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par les parties comparantes prénommées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

En raison de ces apports, les cent (100) parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune, sont attribuées aux comparants, de la façon suivante:

Monsieur BARBOSA VIEIRA, prénommé . . . . .	50 parts
Monsieur RIBEIRO ABREU, prénommé . . . . .	50 parts
Total: . . . . .	100 parts

**Art. 7.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

**Art. 8.** En cas de pluralité d'associés, aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement unanime de ses co-associés. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

**Art. 9.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera ré-parti de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

**Art. 10.** Le décès ou la faillite de l'un ou de plusieurs des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires et ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 11.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, le comparant se réfère aux dispositions légales en vigueur.

*Frais.*

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cent euros (800,00 €).

*Assemblée générale extraordinaire.*

Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée à L-9125 Schieren, 62, route de Luxembourg
2. Sont nommés gérants de la société Monsieur Paulo Antonio BARBOSA VIEIRA et Monsieur Carlos Alberto RIBEIRO ABREU FERNANDES, prénommés.

3. Les gérants sont habilités à engager en toutes circonstances la société par leur signature individuelle.

4. Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: Paulo Antonio BARBOSA VIEIRA, Carlos Alberto RIBEIRO ABREU FERNANDES, Pierre PROBST  
Enregistré à Diekirch, Le 18 juillet 2012. Relation: DIE/2012/8600. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur ff. (signé): Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090270/77.

(120127421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Vistec Electron Beam Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.054.

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

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012090482/10.

(120127231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**VSSF Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 101.940.

EXTRAIT

En date du 19 juillet 2012, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- Le mandat des administrateurs Ivo Hemelraad, Robin Naudin ten Cate et Parmonts B.V. est renouvelé avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

- La démission de Galina Incorporated en tant que commissaire aux comptes de la société a été acceptée avec effet immédiat.

- Viscomte S.à r.l., ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090496/17.

(120127271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Underground S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 55.966.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2012090476/11.

(120127436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Unitrans S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.051.

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

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

Référence de publication: 2012090477/9.

(120126900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Mareli S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.078.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société MARELI S.A. qui s'est tenue à Luxembourg le 13 juillet 2012.*

(Omissis)

*Sixième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes, en remplacement de Julien Nicaud, la société Finsev SA, ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B103.749.

L'assemblée générale décide en outre de nommer nouvel administrateur en remplacement de Marco Sterzi, Madame Concetta Demarinis, née le 14 février 1967 à Acquaviva delle Fonti, Italie, et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé comme suit:

*Administrateurs:*

- Xavier Mangiullo, né le 8 septembre 1980 à Hayange, France et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

- Francesca Docchio, née le 29 Mai 1971 à Bergame, Italie et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

- Concetta Demarinis, née le 14 février 1967 à Acquaviva delle Fonti, Italie, et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

*Commissaire aux comptes;*

- Finsev SA, avec siège social au 5, Avenue Gaston Diderich

Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Pour copie Conforme

*Pour le conseil d'administration*

Xavier Mangiullo

*Administrateur*

Référence de publication: 2012091238/34.

(120127388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Uplace Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 118.203.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 2 juillet 2012.

*Pour UPLACE MANAGEMENT S.A.*

Bart VERHAEGHE / Ann DE KELVER / Luc VERELST

*Administrateur et Président du Conseil d'administration / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012090478/14.

(120126849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Microsoft Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 160.052.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 18 juillet 2012*

En date du 18 juillet 2012, l'Associé Unique de Microsoft Luxembourg Investments Sarl («la Société») a pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Monsieur Sjors van der Meer en qualité de gérant B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2012;
- De nommer Monsieur David Dion, dont l'adresse professionnelle est à 2-8 avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2012, pour une durée indéterminée et avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant A;
- De nommer Monsieur Thierry Fromes, dont l'adresse professionnelle est à 20 rue Eugene Ruppert, L- 2453 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2012, pour une durée indéterminée et avec pouvoir de signature conjointe avec tout autre gérant B,

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Luxembourg Corporation Company SA

Signatures

Référence de publication: 2012090917/21.

(120127533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

**Waterslim Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 140.810.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège de la société, le 23 mars 2012*

- acceptation de la démission de M. HERMAN Bernard, gérant de catégorie A, avec effet au 23/03/2012;
- nomination de Mme KORTEKAAS Susanne, née le 11 mars 1967 à Roosendaal & Nispen (Pays-Bas) et demeurant au 5 rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, gérant de catégorie A. Elle terminera le mandat en cours de M. HERMAN, c'est-à-dire jusqu'à Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes au 31 décembre 2011.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2012.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012090497/14.

(120127119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

**Midas Equityco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 999.917,48.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 148.361.

In the year two thousand and twelve, on the sixth day of July.

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Midas Equityco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, B 148361, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 11 September 2009, published in the Memorial, C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2046 of 19 October 2009 (the "Company"), and subsequently amended by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 29 December 2009 published in the Memorial, C, Recueil des Sociétés et Associations, number 681 of 31 March 2010.

The meeting opened at 11.30 a.m. with Nicolas Gauzès, with professional address in Luxembourg, in the chair (the "Chairman").

The Chairman designated as secretary and as scrutineer Marc Frantz, with professional address in Luxembourg.

The Board ("bureau") of the Meeting thus having been constituted, the Chairman requested the undersigned notary to state:

I. Quorum

1. That all the shareholders present or represented and the number of shares held by them were entered into an attendance list.

This attendance list, signed by each shareholder, proxyholder and by the Board of the Meeting will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

2. That pursuant to the attendance list, the entire share capital of the Company was present or represented at the meeting. All the shareholders present or represented declared prior knowledge of the agenda and waived any right to receive convening notices.

3. That the present meeting, representing the entire share capital of the Company, was therefore quorate and duly constituted and can validly deliberate on all items contained in the agenda.

## II. Agenda

The meeting has been called with the following agenda:

i. To discuss, and if deemed appropriate to approve, a proposal to increase the share capital of the Company by fifteen thousand three hundred ninety point zero five Pounds Sterling (GBP 15,390.05) and from its present amount of nine hundred eighty-four thousand five hundred twenty-seven point forty-three Pounds Sterling (GBP 984,527.43) to nine hundred ninety-nine thousand nine hundred seventeen point forty-eight Pounds Sterling (GBP 999,917.48), by creating and issuing one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class A2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class B2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class C2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class D2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class E2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class F2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class G2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class H2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-four (103,274) class I2 shares and six hundred and nine thousand five hundred and twenty three (609,523) class J shares all with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each (the "New Shares").

ii. To discuss, and if deemed appropriate approve, the admission of John Beighton, Richard Connell, Jeff Bowes, Guy Clark, Rob Sully, Anand Raman, Bharat Karbal and John Cowell as new members of the Company by virtue of certain share transfers proposed by Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited in its capacity as a Trustee of the Goldshield Group Ltd Employee Benefit Trust 2007.

iii. To accept subscription for the New Shares by Richard Connell and to accept payment in full for such New Shares together with a share premium in a total amount of six thousand one hundred fifty-six point zero two Pounds Sterling (GBP 6,156.02) by way of payment in cash.

iv. To discuss, and if deemed appropriate approve, the amendment of paragraph one (1) of Article 6 of the Articles of Association of the Company in order to reflect the above share capital increase.

v. To discuss, and if deemed appropriate approve, the update of the Company's share register to reflect the above resolutions and to delegate powers.

## III. Deliberations - Decisions

After deliberation by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions, which it requested the undersigned notary to record:

### *First resolution*

The extraordinary general meeting RESOLVED to increase the share capital of the Company by fifteen thousand three hundred ninety point zero five Pounds Sterling (GBP 15,390.05) and from its present amount of nine hundred eighty-four thousand five hundred twenty-seven point forty-three Pounds Sterling (GBP 984,527.43) to nine hundred ninety-nine thousand nine hundred seventeen point forty-eight Pounds Sterling (GBP 999,917.48), by creating and issuing one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class A2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class B2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class C2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class D2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class E2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class F2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class G2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-six (103,276) class H2 shares, one hundred three thousand two hundred seventy-four (103,274) class I2 shares and six hundred and nine thousand five hundred and twenty three (609,523) class J shares all with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each.

### *Second resolution*

The extraordinary general meeting RESOLVED to approve the admission of the following persons as new members of the Company by virtue of certain share transfers proposed by Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited in its capacity as a Trustee of the Goldshield Group Ltd Employee Benefit Trust 2007:

- i. John Beighton, with residential address at 2, Abbey Court, Abbey Road, Knaresbrough, North Yorkshire HG5 8HX United Kingdom;
- ii. Richard Connell, with residential address at Lower Roundhurst Farm, Tennyson's Lane, Roundhurst, West Sussex, GU27 3BN United Kingdom;
- iii. Jeff Bowes, with residential address at Shamba, Church Avenue, Clapham Lancaster LA2 8EA United Kingdom;
- iv. Guy Clark, with residential address at Brockhall Grange, Ongar Road, Great Dunmow, Essex CM6 1JB United Kingdom;
- v. Anand Raman, with residential address at 1-B-801, Siddhachal Phase 6, 2<sup>nd</sup> Pokhran Road, Thane (W), Mumbai, Maharashtra, 400610, India;
- vi. Rob Sully, with with residential address at St Ives Ridge, Butcherfield Lane, Hatfield, Sussex TN7 4JX United Kingdom;
- vii. Bharat Karbal with residential address at 1 Roundwood Close, Oaklands, Welwyn, Hertfordshire AL6 0XB; and
- viii. John Cowell with residential address at Little Pipers, Church Lane, Stapleford, Hertfordshire SG14 3NB.

*Third resolution*

The meeting resolved to record the subscription and full payment of the share capital increase resolved under the first resolution above as follows:

*Subscription - Payment*

It was noted that all of the shareholders of the Company had waived in writing prior to the meeting any rights (including contractual rights) to subscribe for the New Shares.

Thereupon appeared:

Richard Connell, with residential address at Lower Roundhurst Farm, Tennyson's Lane, Roundhurst, West Sussex, GU27 3BN United Kingdom, here represented by Nicolas Gauzes, aforementioned, by virtue of a proxy given under private seal (the "Subscriber").

The Subscriber declared to subscribe for the following shares in the Company and fully pay them up by way of a contribution in cash:

Subscriber	Shares Subscribed (number and class)	Share Premium (GBP)	Subscribed and paid-in (GBP)
Richard Connell . . . . .	- 103,276 Class A2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class B2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class C2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class D2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class E2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class F2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class G2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,276 Class H2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; - 103,274 Class I2 Shares with a nominal value of GBP 0.01 each; and - 609,523 Class J Shares with a nominal value of GBP 0.01 each	GBP 6,156.02	GBP 21,546.07

The Shareholders resolved to accept said subscriptions and to allot the New Shares to the Subscriber detailed above with effect from the end of this Meeting.

The aggregate amount of twenty-one thousand five hundred forty-six point zero seven Pounds Sterling (GBP 21,546.07) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming availability of the subscription amount on the Company's bank account.

*Fourth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the extraordinary general meeting RESOLVED to amend the paragraph one (1) of Article 6 of the Articles of Association of the Company in order to reflect the share capital changes.

As a consequence, paragraph one (1) of Article 6 of the Articles of Association of the Company shall from now on read as follows:



" **Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at nine hundred ninety-nine thousand nine hundred seventeen point forty-eight Pounds Sterling (GBP 999,917.48) which is divided into:

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class A 1 shares (the "Class A 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class A 2 shares (the "Class A 2 Shares" together with the Class A 1 Shares referred as to the "Class A Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (7,222,223) class B 1 shares (the "Class B 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class B 2 shares (the "Class B 2 Shares" together with the Class B 1 Shares referred as to the "Class B Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class C 1 shares (the "Class C 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class C 2 shares (the "Class C 2 Shares" together with the Class C 1 Shares referred as to the "Class C Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class D 1 shares (the "Class D 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class D 2 shares (the "Class D 2 Shares" together with the Class D 1 Shares referred as to the "Class D Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class E 1 shares (the "Class E 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class E 2 shares (the "Class E 2 Shares" together with the Class E 1 Shares referred as to the "Class E Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class F 1 shares (the "Class F 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class F 2 shares (the "Class F 2 Shares" together with the Class F 1 Shares referred as to the "Class F Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class G 1 shares (the "Class G 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class G 2 shares (the "Class G 2 Shares" together with the Class G 1 Shares referred as to the "Class G Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class H 1 shares (the "Class H 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class H 2 shares (the "Class H 2 Shares" together with the Class H 1 Shares referred as to the "Class H Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and sixteen (7,222,216) class I 1 shares (the "Class I 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- three million ninety-five thousand and four (3,095,004) class I 2 shares (the "Class I 2 Shares" together with the Class I 1 Shares referred as to the "Class I Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up; and
- seven million one hundred thirty six thousand nine hundred and forty-four (7,136,944) class J shares (the "Ratchet Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up."

*Fifth resolution*

The extraordinary general meeting RESOLVED to amend the share register of the Company in order to register the above changes, and hereby grants power and authority to any director of the Company or any lawyer of Bachner Legal, or Laurent Schummer or any other lawyer of Linklaters LLP, Luxembourg to individually under his/her sole signature register on behalf of the Company the foregoing transfers of the shares and issue of new shares in the share register and to sign said register.

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at approximately EUR 1,700.-

There being no further business, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this deed.

This deed having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le six juillet.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Midas Equityco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 148361, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger en date du 11 septembre 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2046 du 19 octobre 2009 (la "Société"), et subséquemment modifié par acte de Maître Jean-Joseph Wagner du 29 décembre 2009 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations sous le numéro 681 en date du 31 mars 2010.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Nicolas Gauzès, demeurant professionnellement à Luxembourg (le "Président").

Le Président a choisi comme secrétaire et scrutateur Marc Frantz, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a prié le notaire soussigné d'acter:

#### **I. Quorum**

1. Que tous les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux figurent sur la liste de présence.

Cette liste de présence, signée par chaque associé, mandataire et par le Bureau de l'Assemblée restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'administration d'enregistrement.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties comparantes resteront annexées au présent acte.

2. Que conformément à la liste de présence, l'intégralité du capital social de la Société était présente ou représentée à l'assemblée. Tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir connaissance de l'ordre du jour et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

3. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social de la Société était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

#### **II. Ordre du jour**

L'assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant:

i. Discussion, et s'il est jugé approprié approbation, de la proposition d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quinze mille trois cent quatre-vingt-dix mille virgule zéro cinq Livres Sterling (GBP 15.390,05) et de porter de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-sept virgule quarante-trois Livres Sterling (GBP 984.527,43) à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-sept virgule quarante-huit Livres Sterling (GBP 999.917,48) par création et émission de cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie A2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie B2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie C2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie D2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie E2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie F2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie G2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie H2, cent trois mille deux cent soixante-quatorze (103.274) parts sociales de catégorie I2 et six cent neuf mille cinq cent vingt-trois (609.523) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales").

ii. Discussion, et s'il est jugé approprié approbation, de l'admission de John Beighton, Richard Connell, Jeff Bowes, Guy Clark, Rob Sully, Anand Raman, Bharat Karbal et John Cowell en tant que nouveaux associés de la Société en vertu de certains transferts de parts sociales proposés par Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited agissant en sa capacité de Trustee de Goldshield Group Ltd Employee Benefit Trust 2007.

iii. Acceptation de la souscription des Nouvelles Parts Sociales par Richard Connell et acceptation du paiement intégral pour ces Nouvelles Parts Sociales avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de six mille cent cinquante-six virgule zéro deux Livres Sterling (GBP 6.156,02) par apport en espèces.

iv. Discussion, et s'il est jugé approprié approbation, de la modification de l'alinéa un (1) de l'Article 6 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social.

v. Discussion, et s'il est jugé approprié approbation, de la mise à jour du registre des associés de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus et délégation de pouvoirs.

vi. Divers.

Après avoir dûment et soigneusement délibéré, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité.

### III. Délibérations - Décisions

Après délibération par l'assemblée, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes, que l'assemblée a demandé au notaire soussigné d'acter:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire A DÉCIDÉ d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quinze mille trois cent quatre-vingt-dix mille virgule zéro cinq Livres Sterling (GBP 15.390,05) et de porter de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-sept virgule quarante-trois Livres Sterling (GBP 984.527,43) à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-sept virgule quarante-huit Livres Sterling (GBP 999.917,48) par création et émission de cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie A2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie B2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie C2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie D2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie E2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie F2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie G2, cent trois mille deux cent soixante-seize (103.276) parts sociales de catégorie H2, cent trois mille deux cent soixante-quatorze (103.274) parts sociales de catégorie I2 et six cent neuf mille cinq cent vingt-trois (609.523) parts sociales de catégorie J, d'une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale extraordinaire A DÉCIDÉ d'approuver l'admission des personnes suivantes comme nouveaux associés de la Société en vertu de certains transferts de parts sociales proposés par Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited agissant en sa capacité de Trustee de Goldshield Group Ltd Employee Benefit Trust 2007:

- i. John Beighton, résidant au 2, Abbey Court, Abbey Road, Knaresbrough, North Yorkshire HG5 8HX Royaume-Uni;
- ii. Richard Connell, résidant à Lower Roundhurst Farm, Tennyson's Lane, Roundhurst, West Sussex, GU27 3BN Royaume-Uni;
- iii. Jeff Bowes, résidant à Shamba, Church Avenue, Clapham Lancaster LA2 8EA Royaume-Uni;
- iv. Guy Clark, résidant à Brockhall Grange, Ongar Road, Great Dunmow, Essex CM6 1JB Royaume-Uni;
- v. Anand Raman, résidant au 1-B-801, Siddhachal Phase 6, 2<sup>nd</sup> Pokhran Road, Thane (W), Mumbai, Maharashtra, 400610, Inde;
- vi. Rob Sully, résidant à St Ives Ridge, Butcherfield Lane, Hatfield, Sussex TN7 4JX Royaume-Uni;
- vii. Bharat Karbal résidant au 1 Roundwood Close, Oaklands, Welwyn, Hertfordshire AL6 0XB; et
- viii. John Cowell résidant à Little Pipers, Church Lane, Stapleford, Hertfordshire SG14 3NB.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée a décidé d'acter la souscription et le paiement intégral de l'augmentation de capital décidée dans la première résolution ci-dessus comme suit:

#### *Souscription - Paiement*

Il a été noté que tous les associés de la Société ont renoncé par écrit préalablement à l'assemblée à tout droit (comportant tous droits contractuels) de souscrire les Nouvelles Parts Sociales.

Ensuite a comparu:

Richard Connel, résident à Lower Roundhurst Farm, Tennyson's Lane, Roundhurst, West Sussex, GU27 3BN Royaume-Uni, représenté par Nicolas Gauzès, susmentionné, en vertu d'une procuration sous seing privé (le "Souscripteur").

Le Souscripteur a déclaré souscrire les parts sociales suivantes dans la Société et les libérer intégralement en espèces:

Souscripteur	Parts Sociales Souscrites (nombre et catégorie)	Prime d'Emission (GBP)	Souscription et paiement (GBP)
Richard Connell . . . . .	- 103.276 Parts Sociales de Catégorie A2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; - 103.276 Parts Sociales de Catégorie B2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; - 103.276 Parts Sociales de Catégorie C2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; - 103.276 Parts Sociales de Catégorie D2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune - 103.276 Parts Sociales de Catégorie E2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune - 103.276 Parts Sociales de Catégorie F2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; - 103.276 Parts Sociales de Catégorie G2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; - 103.276 Parts Sociales de Catégorie H2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; - 103.274 Parts Sociales de Catégorie I2 d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune; et - 609.523 Parts Sociales de Catégorie J d'une valeur nominale de GBP 0,01 chacune.	GBP 6.156,02	GBP 21.546,07

Les Associés ont décidé d'accepter lesdites souscriptions et d'attribuer les Nouvelles Parts Sociales au Souscripteur décrit ci-dessus avec effet à compter de la fin de cette Assemblée.

Le montant total de vingt et un mille cinq cent quarante-six virgule zéro sept Livres Sterling (GBP 21.546,07) est dès à présent à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant par un certificat de blocage confirmant la disponibilité du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société.

#### Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire A DÉCIDÉ de modifier l'alinéa un (1) de l'Article 6 des Statuts de la Société afin de refléter les changements du capital social.

En conséquence, l'alinéa un (1) de l'Article 6 des Statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-sept virgule quarante-huit Livres Sterling (GBP 999.917,48) qui est divisé en:

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie A 1 (les "Parts Sociales de Catégorie A 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie A 2 (les "Parts Sociales de Catégorie A 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie A 1 les "Parts Sociales de Catégorie A") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie B 1 (les "Parts Sociales de Catégorie B 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie B 2 (les "Parts Sociales de Catégorie B 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie B 1 les "Parts Sociales de Catégorie B") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie C 1 (les "Parts Sociales de Catégorie C 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie C 2 (les "Parts Sociales de Catégorie C 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie C 1 les "Parts Sociales de Catégorie C") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie D 1 (les "Parts Sociales de Catégorie D 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie D 2 (les "Parts Sociales de Catégorie D 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie D 1 les "Parts Sociales de Catégorie D") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie E 1 (les "Parts Sociales de Catégorie E 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie E 2 (les "Parts Sociales de Catégorie E 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie E 1 les "Parts Sociales de Catégorie E") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie F 1 (les "Parts Sociales de Catégorie F 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie F 2 (les "Parts Sociales de Catégorie F 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie F 1 les "Parts Sociales de Catégorie F") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie G 1 (les "Parts Sociales de Catégorie G 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie G 2 (les "Parts Sociales de Catégorie G 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie G 1 les "Parts Sociales de Catégorie G") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de catégorie H 1 (les "Parts Sociales de Catégorie H 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de catégorie H 2 (les "Parts Sociales de Catégorie H 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie H 1 les "Parts Sociales de Catégorie H") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent seize (7.222.216) parts sociales de catégorie I 1 (les "Parts Sociales de Catégorie I 1") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
- trois millions quatre-vingt-quinze mille quatre (3.095.004) parts sociales de catégorie I 2 (les "Parts Sociales de Catégorie I 2" et avec les Parts Sociales de Catégorie I 1 les "Parts Sociales de Catégorie I") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et
- sept millions cent trente-six mille neuf cent quarante-quatre (7.136.944) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales Ratchet") ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire A DÉCIDÉ de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société ou tout avocat de Bachner Legal, ou Laurent Schummer ou tout autre avocat de Linklaters LLP, Luxembourg de procéder individuellement par sa seule signature à l'inscription au nom de la Société des transferts de parts sociales ci-dessus et l'émission de nouvelles parts sociales dans le registre des parts sociales et de signer ledit registre.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à charge en raison du présent acte, sont estimés à environ EUR 1.700.-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de 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 en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture a été faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. GAUZÈS, M. FRANTZ et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2012. Relation: LAC/2012/32351. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090214/400.

(120127487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

**Vector Gerber (Lux) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 162.607.

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Vector Gerber (Lux) 1, S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012090480/11.

(120126443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Sucota Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 47.675.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Sucota Real Estate S.A. qui s'est tenue à Luxembourg le 21 juin 2012.*

Omissis

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Julien Nicaud, la société Finsev SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.749 et ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 21 juin 2012.  
Pour copie conforme  
*Pour le conseil d'administration*  
Xavier Mangiullo / Francesca Docchio  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012091245/21.

(120127383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Vector Gerber (Lux) 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 162.613.

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Vector Gerber (Lux) 2, S.à r.l.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012090481/11.

(120126593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Vega, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 21.175.

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

*Pour VEGA*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012090486/11.

(120126577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Garage Cardoni S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 214A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.773.

---

**RECTIFICATIF**

Le bilan rectificatif 2011 (rectificatif du dépôt du bilan 20111 déposé le 22.06.2012 n° L120103888) enregistré à Luxembourg le 22.06.2012 avec référence n° L120103888 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 ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) SA  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012092538/16.

(120129054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2012.

---

**Vericon Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.058.

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

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

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2012090487/10.

(120127126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Vienada Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.609.

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

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

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2012090490/13.

(120126589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Vitor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 18, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 54.477.

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.

Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090492/10.

(120126982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**VPL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 146.962.

---

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2011 que le mandat du commissaire aux comptes, G.T. Fiduciaires S.A. a été prolongé jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'année 2011.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2012090494/13.

(120126488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Weather Investments II Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.440.

---

**EXTRAIT**

L'adresse professionnelle de Mr. Fabio Ceccarelli, gérant de catégorie B, est modifiée comme suit:

Mr. Fabio Ceccarelli, résidant professionnellement au 12, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2012090498/14.

(120126604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**VSSF Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 101.940.

---

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

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

Référence de publication: 2012090495/9.

(120126971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Werner Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.082.

---

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

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

Référence de publication: 2012090499/9.

(120127054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Werner Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.053.

---

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

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

Référence de publication: 2012090500/9.

(120127050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---



**Westfjord Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 5.357.520,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.001.

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of June.

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

There appeared:

Mr. Alijan Ibragimov, residing at Eulenweg 13a, CH-8832 Wilen b. Wollerau, Switzerland (the "Sole Shareholder"); represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I.- The appearing party is the sole shareholder of Westfjord Capital S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 125.001 (the "Company"), incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on February 20, 2007, published in the Mémorial C number 842 of May 10<sup>th</sup>, 2007.

II.- The 178,574 (one hundred seventy-eight thousand five hundred seventy-four) shares with a nominal value of USD 30 (thirty United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 300 (three hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 5,357,220 (five million three hundred fifty-seven thousand two hundred twenty United States Dollars) to USD 5,357,520 (five million three hundred fifty-seven thousand five hundred twenty United States Dollars) by the issuance of 10 (ten) new shares, with a nominal value of USD 30 (thirty United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 8,499,214,19 (eight million four hundred ninety-nine thousand two hundred fourteen point nineteen United States Dollars) out of which an amount of USD 30 (thirty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid-up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the sole shareholder to the new shares by way of a contribution in kind;

4. Amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect such action; and

5. Miscellaneous."

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

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount USD 300 (three hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 5,357,220 (five million three hundred fifty-seven thousand two hundred twenty United States Dollars) to USD 5,357,520 (five million three hundred fifty-seven thousand five hundred twenty United States Dollars) by the issuance of 10 (ten) new shares with a nominal value of USD 30 (thirty United States Dollars) each (the "New Shares"), to be fully paid-up through a contribution in kind as described below (the "Contribution"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 8,499,214,19 (eight million four hundred ninety-nine thousand two hundred fourteen point nineteen United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), out of which USD 30 (thirty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder, prenamed, declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.

#### *Description of the Contribution*

The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of 40 (forty) shares having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) representing 5% (five per cent) of the share capital of Isoda Holding B.V., a company having its registered office in Amsterdam, the Netherlands and its effective place of management at 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Valuation*

The Contribution is valued at an amount of USD 8,499,514.19 (eight million four hundred ninety-nine thousand five hundred fourteen point nineteen United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 18 June 2012 and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

In case of reevaluation of the value of the Contribution, only the Share Premium shall be adjusted accordingly, by virtue of a Sole Shareholder's meeting to be held under private seal.

#### *Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

#### *Managers' intervention*

Thereupon intervene:

a) Mr. Christian Tailleur, with professional address at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category A manager;

b) Mr. Keimpe Reitsma, with professional address at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category A manager;

c) Mr. James Body, with professional address at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category A manager;

d) Mr. Shukhrat Ibragimov, with professional address at 28, Avenue de la Tendrai, B-1421 Braine-l'Alleud, Belgium, category B manager; and

all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with their valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Mr. Alijan Ibragimov: 178,584 (one hundred seventy-eight thousand five hundred eighty-four) shares.

### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 6.** Share Capital The share capital is fixed at five million three hundred fifty-seven thousand five hundred twenty United States Dollars (USD 5,357,520) represented by one hundred seventy-eight thousand five hundred eighty-four (178,584) shares with a nominal value of thirty United States Dollars (USD 30) each.”

No other amendment is to be made to this article.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the Contribution, have been estimated at about four thousand euro (€ 4,000.-).

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

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le dix-huitième jour de juin.

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

A comparu:

M. Alijan Ibragimov, demeurant à Eulenweg 13a, CH-8832 Wilen b. Wollerau, Suisse (l' "Associé Unique");

dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de Westfjord Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.001 (la "Société"), constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 2007, publié au Mémorial C numéro 842 du 10 mai 2007.

II.- Que les 178.574 (cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-quatorze) parts sociales d'une valeur nominale de 30 USD (trente Dollars Américains) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé auparavant.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation préalable;

2. Augmentation du capital social de la Société par un montant de 300 USD (trois cents Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 5.357.220 USD (cinq millions trois cent cinquante-sept mille deux cent vingt Dollars Américains) à 5.357.520 USD (cinq millions trois cent cinquante-sept mille cinq cent vingt Dollars Américains) par l'émission de 10 (dix) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 30 USD (trente Dollars Américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 8.499.214,19 USD (huit million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatorze virgule dix-neuf Dollars Américains) dont un montant de 30 USD (trente Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale, le tout devant être intégralement libéré par un apport en nature;

3. Souscription et paiement par l'associé unique des nouvelles parts sociales par un apport en nature;

4. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter une telle action; et

5. Divers.

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

*Première résolution*

L'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 300 USD (trois cents Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 5.357.220 USD (cinq millions trois cent cinquante-sept mille deux cent vingt Dollars Américains) à 5.357.520 USD (cinq millions trois cent cinquante-sept mille cinq cent vingt Dollars Américains) par l'émission de 10 (dix) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 30 USD (trente Dollars Américains) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), le tout devant être entièrement libéré par voie d'un apport en nature tel

que défini ci-après (l'“Apport”) moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 8.499.214,19 USD (huit million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatorze virgule dix-neuf Dollars Américains) à verser sur le compte de prime d'émission de la Société (la “Prime d'Emission”) dont un montant de 30 USD (trente Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique, précité, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission ont été intégralement libérées par l'Associé Unique au moyen de l'Apport décrit ci-après.

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da-Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique au moyen de l'Apport décrit ci-après.

#### *Description de l'Apport*

L'Apport fait par l'Associé Unique en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission est composé de 40 (quarante) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro), représentant 5% (cinq pour cent) du capital social de Isoda Holding B.V., une société ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas) et son centre de direction effective à 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Evaluation*

L'Apport est évalué à un montant de 8.499.514,19 USD (huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatorze virgule dix-neuf Euro).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 18 juin 2012, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

En cas de réévaluation de l'Apport, seule la Prime d'Emission sera ajustée en conséquence, par une résolution de l'Associé Unique tenue sous seing privé.

#### *Preuve de l'existence de l'Apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

#### *Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

a) M. Christian Tailleur, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, gérant de catégorie A;

b) M. Keimpe Reitsma, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, gérant de catégorie A;

c) M. James Body, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, gérant de catégorie A;

d) M. Shukhrat Ibragimov, ayant son adresse professionnelle au 28, Avenue de la Tendrai, B-1421 Braine l'Alleud, Belgique, gérant de catégorie B; et

tous représentés par Mme. Sofia Afonso Da-Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, consentent expressément avec la description de l'Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- M. Alijan Ibragimov: 178.584 (cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre) parts sociales.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement libéré, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 6. Capital Social.** Le capital social est fixé à 5.357.520 USD (cinq millions trois cent cinquante-sept mille cinq cent vingt Dollars Américains) représenté par 178.584 (cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre) parts sociales avec une valeur nominale de 30 USD (trente Dollars Américains) chacune”.

Aucune autre modification ne sera faite à cet article.

*Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec l'Apport, ont été estimés à quatre mille euros (€ 4.000,-).

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

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, ce mandataire de la partie comparante a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2012. Relation: EAC/2012/8178. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santoni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012090501/228.

(120127045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Watel Immobilien A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 93.429.

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

Référence de publication: 2012090503/9.

(120127212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Wall Investments Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 153.004.

**EXTRAIT**

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 mai 2012 que:

- L'assemblée décide de révoquer Lucio CIPRIANI en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière de la société.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 mai 2012.

Référence de publication: 2012090502/14.

(120126683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Weber Steve s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9189 Vichten, 24, rue du Lavoir.

R.C.S. Luxembourg B 108.991.

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

Steve WEBER

Le gérant

Référence de publication: 2012090504/11.

(120126877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Winima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.078.

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

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

Référence de publication: 2012090507/9.

(120126905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Wickey (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.838.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012090505/10.

(120126448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Winima S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.078.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 3 juillet 2012*

L'associé unique a décidé de nommer comme nouveau gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy HORNICK, gérant démissionnaire en date du 3 juillet 2012.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090508/14.

(120126930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Work Out S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9227 Diekirch, Zone Industrielle Walebroch.

R.C.S. Luxembourg B 101.632.

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

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012090511/11.

(120126898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**WPS promotion, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9132 Schieren, 1, op der Schlaed.

R.C.S. Luxembourg B 146.594.

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

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

Référence de publication: 2012090512/9.

(120126977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**45 Orfeo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 77.018.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2012090527/10.

(120126959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Xena Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.797.

---

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

*Pour Xena Investments S.à r. l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012090515/11.

(120127477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**XGo, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 135.233.

---

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012090516/9.

(120127279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Yellow Star S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.607.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012090517/9.

(120126505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Yfinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 66.345.

---

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

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

*Pour la société*

Fiduciaire WBM

*Experts comptables et fiscaux*

Signature

Référence de publication: 2012090518/13.

(120126822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**"Sagewood Finance S.A.", Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 91.624.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2012.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Référence de publication: 2012090541/12.

(120128044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

---

**Zitro S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 502.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.648.

---

La Société prend acte de la nouvelle adresse du gérant Johnny De Viveiros Ortiz au Paseo de Los Lagos 1, Vivienda 10, Pozuelo de Alarcon, 28223 Madrid, Espagne.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090521/13.

(120126564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**Zabaleta Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 30.433.

---

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 09 juillet 2012*

1. Les démissions de Madame SZAJNWALD-LAZARZ Katarzyna Anna, administrateur et président, et de Madame Martine KAPP, administrateur, ont été acceptées avec effet immédiat.

2. Ont été nommés administrateurs avec effet au 9 juillet 2012:

Monsieur Eric LECLERC, président, né le 04.04.1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au, 4 rue Peternelchen, L2370 Howald, et Monsieur Christophe JASICA, né le 23.01.1976 à Rocourt, Belgique et demeurant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

*Pour la société*

Un administrateur

Référence de publication: 2012090522/17.

(120127165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2012.

---

**All4Lift S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 152.122.

---

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

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

*Pour ALL4LIFT S.A.*

Référence de publication: 2012090569/10.

(120127723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

---

**Anturium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.726.

---

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2012090582/10.

(120128079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2012.

---