

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° 530

5 mars 2013

SOMMAIRE

10G Technologies S.à r.l.	25438	NAEV-Immo FCP-FIS	25420
Agilis S.à r.l.	25430	NAEV-Infrastruktur FCP-FIS	25398
Almeda S.A.	25394	Nordea 1 SICAV	25397
Andromède SPF S.A.	25397	Nutripol S.à r.l.	25428
Batineo S.à r.l.	25428	Parc Z Sàrl	25429
Brasserie Cathédrale S.à.r.l.	25439	PMB Holdings S.A.	25431
Burren Finance S.à r.l.	25438	Premium Restaurant Brands Luxemburgo S.à r.l.	25429
CareerConcept Investment S.A.	25420	PriFund Conseil S.A.	25439
Compagnie pour le Développement Indus- triel S.A.	25394	Prudential Luxembourg S.à r.l.	25430
Corning International Luxembourg S.à r.l.	25440	Renewable Finance S.A.	25422
Creola S.A.	25395	SachwertInvest I	25420
D-Assist S.à r.l.	25428	S. Fuel Sàrl	25431
DN Holdings S.à r.l.	25432	Sitrans S.à r.l.	25440
EasyETF S&P GSNETM	25426	Supreme Group Holding S.à r.l.	25428
E. Miroglio Finance S.A.	25422	Tatra Investments S.à r.l.	25431
Eurocash-Fund	25396	Temtrade S.A.	25398
Grace Bay III Holdings S.à r.l.	25428	UBS Luxembourg Diversified Sicav	25395
Green Bear S.A.	25394	UniCredit Audit Sc.p.A. Luxembourg Branch	25431
Henderson Gartmore fund	25398	Visiense	25427
Karmorneftegaz Holding Sàrl	25399	Werner Global Holdings S.à r.l.	25432
Lufthansa SICAV-FIS	25396		
Menado-Trading e Serviços Internacionais S.à.r.l.	25422		

Almeda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 147.472.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Almeda SA, welche am 22. März 2013 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Mandatsänderung
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates .

Référence de publication: 2013025009/17.

Green Bear S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 114.689.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 22 mars 2013 à 10.30 heures au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Révocation du mandat de commissaire aux comptes de la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, en abrégé CLERC, et décharge à accorder.
2. Nomination de la société Mazars Luxembourg S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159962, comme Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice comptable s'achevant au 31 décembre 2012 conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts de la Société.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, qu'il soit actionnaire ou non, une action donnant droit à une voix, pour autant que la qualité d'actionnaire soit justifiée.

Les représentations ou votes par procuration ne pourront être pris en compte que si les pouvoirs sont parvenus au siège social de la Société au plus tard la veille de la date de l'assemblée générale extraordinaire, accompagnés des justificatifs originaux de la qualité d'actionnaire (titre au porteur, certificat d'inscription nominative).

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2013028172/1429/22.

Compagnie pour le Développement Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 13.889.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mardi 2 avril 2013 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013030222/755/20.

Creola S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 65.349.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 2 avril 2013 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des Résultats,
- Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013030223/755/20.

UBS Luxembourg Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 83.346.

The shareholders of UBS Luxembourg Diversified Sicav (the "Company") are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company that will take place at its registered office on 25 March 2013 at 11:00 a.m. (Luxembourg time) with the following

Agenda:

1. Approval of the report of the Board of Directors and of the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as of 30 November 2012
3. Decision on allocation of the results
4. Discharge of the members of the Board of Directors
5. Elections pursuant to the Articles of Incorporation
6. Independent auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg.

In order to participate in the annual general meeting, the shareholders are requested to deposit their share holdings at the latest at 16:00 (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting with the custodian bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The share holdings deposit certificate confirming that the shares will remain blocked until after the annual general meeting must have been submitted to the Company five days before the annual general meeting. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum in order for the annual general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual general meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the annual general meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the annual general meeting, please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the annual general meeting (the

"record date") to the attention of the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the annual general meeting are requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the annual general meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013030225/755/43.

Lufthansa SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 143.348.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am Donnerstag, den 21. März 2013 um 11.00 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teilnehmen, der für seine Aktien spätestens am Mittwoch, den 20. März 2013 am Gesellschaftssitz eine Bescheinigung hinterlegt, dass die Aktien für die Dauer der Generalversammlung blockiert sind. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013030224/755/24.

Eurocash-Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.631.

Gemäß Art. 22 ff. der Statuten laden wir die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

ein, die am 13. März 2013 um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2012 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2012 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Dies sollte vorab per Fax (+ 352 221522 - 500) oder Email (d_FundSetUpOpam@oppenheim.lu), gefolgt durch die Übersendung der

Originale erfolgen. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im Februar 2013.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013026317/1999/26.

Nordea 1 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 31.442.

Notice is hereby given to the shareholders of Nordea 1, SICAV (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the Registered Office of the Company on *15 March 2013* at 11:00 CET (the "Meeting"), with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2012;
3. Appropriation of net results;
4. Discharge to the Directors and the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended 31 December 2012;
5. Election of the Directors and the Auditor;
6. Miscellaneous.

The resolutions on the agenda may be passed without quorum, by a majority of the votes cast thereon at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms can be obtained from the Registered Office of the Company.

In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that proof of the shareholder's identity is given and that the shareholder has informed the Company, for organisational reasons, in writing of his intention to attend the Meeting by 12 March 2013, 17:00 CET at the latest (by mail to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg or by fax to the attention of Transfer Agency, fax number +352 433 940).

Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to arrive no later than 12 March 2013, 17:00 CET (by mail to Nordea Bank S.A., Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg or by fax to the attention of Transfer Agency, fax number +352 433 940). The Meeting will be held in English language.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2013026301/755/31.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 32.594.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le *15/03/2013* à 15.00 heures au siège avec pour

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31/12/2012
3. Affectation des résultats au 31/12/2012
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2013026300/18.

Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 77.949.

NOTICE is hereby given to the shareholders of Henderson Gartmore Fund that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Henderson Gartmore Fund will be held at its registered office at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg at 11 a.m. (Luxembourg time) on 14 March 2013 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Review and approval of the Audited Annual Report and Accounts for the year ended 30 September 2012.
2. Allocation of net results.
3. Discharge of liabilities to the Directors for the exercise of their mandate.
4. Re-election as Directors of Leslie Aitkenhead, Stewart Cazier, Iain Clark, Tony Sugrue, Jeremy Vickerstaff, Steven de Vries and Jean-Claude Wolter to the Board of Directors.
5. Approval of the remuneration of non-affiliated Directors (Leslie Aitkenhead, Iain Clark and Jean-Claude Wolter).
6. Re-election of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as the Statutory Auditor of the Company.
7. Any other business.

10 January 2013

The Board of Directors .

Notes:

All shareholders are entitled to attend or be represented at the above Meeting. A shareholder is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote in his place. A proxy holder is not required to be a shareholder. To be valid, Forms of Proxy must be lodged at Victor Buck Services S.A. - Client Services (Ref. JD10/00001), IVY Building, Parc d'Activités, L- 8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, not less than 48 hours before the time appointed for the Meeting.

The Audited Annual Report and Accounts of the Company may be obtained from the registered office of Henderson Gartmore Fund at the offices of the representatives and distributors and electronically at www.henderson.com.

Référence de publication: 2013026315/41/28.

Temtrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.797.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra extraordinairement le jeudi 14 mars 2013 à 10.00 hrs au siège social de la société à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, avec

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31.12.2010 et 31 décembre 2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2010 et au 31.12.2011;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
5. Décision à prendre sur base de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013026302/832/20.

NAEV-Infrastruktur FCP-FIS, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds NAEV-Infrastruktur FCP-FIS, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird und welches in geänderter Fassung am 01. Februar in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 20. Februar 2013.

Für den NAEV-Infrastruktur FCP-FIS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Holger Emmel / Saskia Sander

Référence de publication: 2013027490/13.

(130033260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2013.

Karmorneftegaz Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.883.

—
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of January,
before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

EXXONMOBIL RUSSIA KARA SEA HOLDINGS B.V., a limited liability company incorporated under the law of The Netherlands, with registration number 54997003 and with its location at Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda, The Netherlands, registered with The Netherlands Chamber of Commerce, represented by Mr Christophe BALHAZARD, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power dated 16 November 2012; and

ROSNEFT JV PROJECTS S.A., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registration number B 167491 and with its location at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, represented by Nikita TOLSTIKOV, lawyer, born on 30 June 1978 in Moscow (USSR), residing at Komsomolskaya Street, 5-80, Odintsovo, Moscow Region 143006 (Russia), by virtue of a power of attorney.

The powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the Shareholders and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as indicated above, have requested the notary to draw up the following articles of association of a société à responsabilité limitée which they declared to form:

Title I. - Definitions - Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. The words and expressions used in the present articles of association shall have the following meaning:

Annual Budget: means the annual budget of the Company.

Articles: has the meaning given in Article 2.

Business Day: means any day other than a Saturday, Sunday or any bank or other public holiday in the Russian Federation, Luxembourg, Switzerland and the United States of America.

Calendar Year: means a period of twelve (12) months commencing with 1 January and ending on the following 31 December.

Capital Surplus: means the amounts (a) contributed by the Shareholders to the Company, without any Shares being issued in exchange and (b) allocated in the accounts of the Company, to non-share contribution account (account 115 "capital contribution without the issuance of new shares" of the Luxembourg standard chart of account of June, 10 2010).

Cash Transfer: means any transfer where the sole consideration (other than the assumption of obligations relating to the transferred Shares) takes the form of cash, cash equivalents, promissory notes or retained interests (such as production payments) in the Shares being transferred.

Cash Value: means the portion of the total monetary value (expressed in U.S. Dollars) of the consideration being offered by the proposed transferee (including any cash, other assets, and tax savings to the transferor from a non-cash deal) that reasonably should be allocated to the Shares subject to the proposed transfer.

Class A Company Manager: has the meaning given in Article 10.9.

Class B Company Manager: has the meaning given in Article 10.9.

Class A Preferred Dividend: means, in respect of the Class A Preferred Shares, the accrued but unpaid dividend determined in accordance with Article 7.5.

Class B Preferred Dividend: means, in respect of the Class B Preferred Shares, the accrued but unpaid dividend determined in accordance with Article 7.5.

Class A Preferred Shares: has the meaning given in Article 7.1.

Class B Preferred Shares: has the meaning given in Article 7.1.

Commercial Production: has the meaning given in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders.

Companies Act: has the meaning given in Article 2.

Company: has the meaning given in Article 2.

Company Board: means the board of managers of the Company.

Company Manager: has the meaning given in Article 10.9.

Competent Authority: means,

(a) any national, regional or local government and any ministry or department thereof;

(b) any person exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government (including any independent regulator);

(c) any other governmental entity, instrumentality, agency, authority, court, or company;

(d) any other entity, committee or commission under the direct or indirect control of a government; or

(e) any government-owned or controlled commercial enterprise.

Disagreeing Shareholder: means a shareholder that gives notice to the transferring Shareholder, objecting to the Cash Value of the Shares subject to such transfer.

Dividend Rate: means a rate per annum equal to LIBOR as quoted two (2) Business Days prior to the first calendar day of each succeeding calendar year, plus two and one half per cent (2.5 %).

Equity Interest: means, with respect to a Shareholder, any and all Shares of the Company held by such Shareholder expressed as a percentage to the total number of Shares of the Company held by all of the Shareholders.

Extraordinary Company Board Matter: means those matters listed in Article 12 to be determined by an Extraordinary Resolution of the Company Board.

Extraordinary Resolution: means an Extraordinary Resolution of the Shareholders or an Extraordinary Resolution of the Company Board, as the context requires.

Extraordinary Resolution of the Company Board: means a resolution of the Company Board passed by the affirmative vote of at least a simple majority of the Company Managers, including at least one (1) Class B Company Manager.

Extraordinary Resolution of the Shareholders: means a resolution of the General Meeting passed by the affirmative unanimous vote of all of the Shareholders.

Extraordinary Shareholder Matters: means those matters listed in Article 11 to be determined by an Extraordinary Resolution of the Shareholders.

ExxonMobil: means ExxonMobil Oil Corporation, a company organised and existing under the laws of the State of New York, United States.

ExxonMobil Shareholder: means ExxonMobil Russia Kara Sea Holdings B.V., a limited liability company incorporated under the law of The Netherlands, with registration number 54997003 and with its location at Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda, the Netherlands, registered with the Netherlands Chamber of Commerce.

Financing Branch: means the Swiss financing branch of the Company.

First Carry Period: means the period of time during which the agreed exploration project expenses (as further detailed in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) are contributed solely by the ExxonMobil Shareholder.

General Meeting: means the general meeting of shareholders in the Company.

Governmental Approvals: means, with respect to any person, (a) any authorisation, consent, approval, licence, ruling, permit, certification, exemption, filing, variance, order, judgment, decree or publication of, by or with, (b) any notice to, (c) any declaration of, by or with or (d) any registration by or with, any Competent Authority required to be obtained or made by such person.

LIBOR: has the meaning given in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders.

Operator: means Karmorneftegaz SARL, a wholly-owned subsidiary of the Company organised and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a société à responsabilité limitée for implementation of the Project.

Ordinary Dividend: means any dividend paid in respect of an Ordinary Share.

Ordinary Resolution of the Company Board: means a resolution of the Company Board passed by a simple majority of the Company Managers.

Ordinary Resolution of the Shareholders: means a resolution of the General Meeting passed by the Shareholders representing a simple majority of the share capital of the Company.

Ordinary Shares: means the ordinary shares (or common stock) in the Company.

Preferred Dividend: means any Class A Preferred Dividend and/or Class B Preferred Dividend as the context requires.

Preferred Shares: means, collectively, the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares and any other preferred shares issued by the Company.

Profit: means, in respect of a given period, total revenue, less operating expenses, interest paid, depreciation and taxes.

Project: has the meaning given in Article 5.1.

Rosneft: means Rosneft Oil Company, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Russian Federation.

Rosneft Shareholder: means Rosneft JV Projects S.A., a company organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registration number B 167491 and with its location at 16, Allee Marconi, L-2120 Luxembourg.

Second Carry Period: means the period of time during which the agreed exploration project expenses (as further detailed in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) are to be contributed by the ExxonMobil Shareholder and the Rosneft Shareholder.

Shares: means, collectively, Ordinary Shares and Preferred Shares.

Shareholders: means the Rosneft Shareholder and the ExxonMobil Shareholder.

Art. 2. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (the Company) governed by the laws pertaining to such entity, especially the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the Companies Act) and the present articles of association (the Articles).

Art. 3. The denomination of the Company is " Karmorneftegaz Holding SARL".

Art. 4.

4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a resolution of the General Meeting.

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

Art. 5.

5.1 The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the administration, management, control and development of its participation in any subsidiary (including the Operator) and, more specifically, the implementation directly or indirectly of a joint project of seismic surveys, geological exploration, appraisal, development, production, disposition, purchase and sale of hydrocarbons from East Prinovozemelskiy subsoil plots on the Kara Sea seabed, and any marketing activity concerning the hydrocarbons thereby produced (the Project).

5.2 In furtherance of the implementation of the Project:

(1) the Company may use its funds to establish, manage, develop, and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities (including, for the avoidance of doubt, bonds) of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise;

(2) the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, investment vehicles of any type (including limited partnerships and similar structure), the principal object of which is the direct or indirect acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties;

(3) the Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, assistance of a financial nature, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets;

(4) the Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with the Project or which may favour its development.

Art. 6. The Company is formed for an unlimited period of time.

Title II. - Capital - Shares - Capital surplus - Reserves

Art. 7.

7.1 The share capital of the Company is fixed at thirty thousand six hundred U.S. Dollars (USD 30,600), represented by:

(1) thirty thousand (30,000) Ordinary Shares

(2) three hundred (300) class A preferred shares (the Class A Preferred Shares); and

(3) three hundred (300) class B preferred shares (the Class B Preferred Shares),

having a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, all of which are entirely subscribed and fully paid up.

7.2 Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7.3 An amount equal to five percent (5%) of the Profit of the Company shall be allocated to the statutory reserve of the Company, until such reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's share capital.

7.4 Subject to the provisions of the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders, the balance of the Profit of the Company (after the allocation to the statutory reserve), if any, shall be distributed by the Company to the Shareholders, no less frequently than on 31 March, 30 June, 30 September and 31 December of each Calendar Year as follows:

- (a) the Company shall pay the Class A Preferred Dividend;
- (b) provided that the Company has paid the entire Class A Preferred Dividend, the Company shall pay the Class B Preferred Dividend; and
- (c) provided that the Company has paid the entire Class B Preferred Dividend, the Company shall pay the remaining balance (if any) as Ordinary Dividends.

7.5 From the date of issuance of such Preferred Shares, a cumulative dividend shall accrue daily on each Class A Preferred Share and Class B Preferred Share, in an amount equal to the product of:

- (a) (A) the par value of such Preferred Share plus (B) the average amount of any Capital Surplus on such Preferred Share outstanding during such period plus (C) the amount of any accrued but unpaid Preferred Dividend on such Preferred Share;
- (b) the Dividend Rate; and
- (c) the number of calendar days elapsed in such period divided by 365.

7.6 Any Preferred Share shall be deemed an Ordinary Share for the purpose of Articles 7.3 - 7.5 once the entire amount of the Capital Surplus contributed on the class of Preferred Shares to which such Preferred Share belongs together with any accrued but unpaid dividend on such Preferred Shares has been repaid to the Shareholders.

7.7 Any surplus cash remaining in the accounts shall be invested in accordance with banking principles, policies and procedures of the Company, as may be adopted and amended from time to time by an Extraordinary Resolution of the Company Board.

7.8 The General Meeting may, subject to applicable law and the specific agreement between the Shareholders regarding the Company, decide to pay interim dividends.

7.9 The issued share capital of the Company may be increased or reduced at any time pursuant to an Extraordinary Resolution of the Shareholders.

7.10 If required by the specific agreement between the Shareholders regarding the Company, the Shareholders shall contribute additional cash to the Company as Capital Surplus (except for any share capital which may be required in connection with the establishment of any new class of Shares approved by each Shareholder). Unless otherwise agreed by all the Shareholders, each Capital Surplus contribution made by a Shareholder will be attached to either the Ordinary Shares or a specific class of Preferred Shares, which are held by such Shareholder, and shall entitle such Shareholder to receive the corresponding payments allocable to such Ordinary Shares or specific class of Preferred Shares, as applicable.

7.11 Any Capital Surplus contributed by the Shareholders on the Ordinary Shares is repayable to the Shareholders pro rata to the Ordinary Shares held by the Shareholders and any Capital Surplus contributed by a Shareholder on its Preferred Shares is repayable only to the holder of such Preferred Shares in accordance with the terms of the specific agreement between the Shareholders regarding the Company.

7.12 Any funds received by the Company shall be used in the priority set forth in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders.

Art. 8.

8.1 As long as the Company has several shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised pursuant to a resolution of the General Meeting.

8.2 Neither Shareholder shall assign, transfer or otherwise dispose of all or any part of its Shares without the prior written consent of the other Shareholder, other than for transfers permitted under Article 8.3.

8.3 Subject to Article 8.1, Rosneft Shareholder may at any time transfer all (and not some only) of its Shares to any direct or indirect wholly-owned subsidiary of Rosneft and ExxonMobil Shareholder may at any time transfer all (and not some only) of its Shares to any direct or indirect wholly-owned subsidiary of ExxonMobil.

8.4 If a Shareholder has granted its written consent to the other Shareholder to assign, transfer or otherwise deal with all or any part of its Shares pursuant to Article 8.2, then such other Shareholder may so assign, transfer or otherwise deal with all or any part of its Shares, provided that the following conditions are met:

- (1) as a result of such transfer, each of the transferring Shareholder and the transferee shall have Equity Interests in the Company equal to or exceeding ten percent (10%);
- (2) the non-transferring Shareholder is granted with an option to exercise the pre-emptive right to acquire the Shares intended to be assigned, transferred or otherwise dealt with under this Article 8.4 pursuant to the following procedure:
 - (a) once the final terms and conditions of the relevant transfer have been fully negotiated, the transferring Shareholder shall disclose all such final terms and conditions as are relevant to the acquisition of the Shares (and, if applicable, the determination of the Cash Value of the Shares) in a notice to the other Shareholder, which notice shall be accompanied

by a copy of all instruments or relevant portions of instruments establishing such terms and conditions. Such other Shareholder shall have the right to acquire the Shares subject to the proposed transfer from the transferring Shareholder on the terms and conditions described in this Article 8.4(2)(a) if, within thirty (30) days of the relevant notice, the other Shareholder delivers to the transferring Shareholder counter-notification that it accepts such terms and conditions without reservations or conditions (subject to Articles 8.4(2)(c) and 8.4(2)(d), where applicable). If the non-transferring Shareholder fails to deliver such counter-notification, the transferring Shareholder may so assign, transfer or otherwise deal with all or any part of its Shares, subject to the other provisions of this Article 8.4, under terms and conditions no more favourable to the proposed assignee or transferee than those set forth in the notice to the non-transferring Shareholder, provided that the transfer shall be concluded within one hundred eighty (180) days from the date of the notice plus such additional period as may be required to secure any Governmental Approvals. The non-transferring Shareholder shall have no right under this Article 8.4(2) to acquire any asset other than the Shares, nor may such Shareholder be required to acquire any asset other than the Shares, regardless of whether other properties are included in the transfer;

(b) in the event of a Cash Transfer that does not involve other properties as part of a wider transaction, the non-transferring Shareholder shall have a right to acquire the Shares subject to the proposed assignment or transfer on the same final terms and conditions as were negotiated with the proposed assignee or transferee. In the event of a transfer that is not a Cash Transfer or involves other properties included in a wider transaction (package deal), the transferring Shareholder shall include in its notification to the non-transferring Shareholder a statement of the Cash Value of the Shares subject to the proposed assignment or transfer, and the non-transferring Shareholder shall have a right to acquire such Shares on the same final terms and conditions as were negotiated with the proposed assignee or transferee except that it shall pay the Cash Value in immediately available funds at the closing of the transfer in lieu of the consideration payable in the third party offer, and the terms and conditions of the applicable instruments shall be modified as necessary to reflect the acquisition of the Shares for cash. In the case of a package sale, the non-transferring Shareholder may acquire the Shares subject to the proposed package sale unless and until the completion of the wider transaction (as modified by the exclusion of properties subject to pre-emptive rights or excluded for other reasons) with the package sale transferee. If for any reason the package sale terminates without completion, the other Shareholder's right to acquire the Shares subject to the proposed package sale shall also terminate;

(c) for purposes of Article 8.4(2)(b), the Cash Value proposed by the transferring Shareholder in its notice shall be conclusively deemed correct unless the non-transferring Shareholder is a Disagreeing Shareholder and gives notice to the transferring Shareholder within ten (10) days of receipt of its notice stating that it does not agree with its statement of the Cash Value, stating the Cash Value the non-transferring Shareholder believes is correct and providing any supporting information that it believes is helpful. In such event, the transferring Shareholder and the Disagreeing Shareholder shall have fifteen (15) days in which to attempt to negotiate an agreement on the applicable Cash Value. If no agreement has been reached by the end of such fifteen (15)-day period, either the transferor or the Disagreeing Shareholder shall be entitled to refer the matter to an independent expert as provided in Articles 8.5 to 8.8 for determination of the Cash Value;

(d) if the determination of the Cash Value is referred to an independent expert and the value submitted by the transferring Shareholder is no more than five percent (5%) above the Cash Value determined by the independent expert, the value submitted by the transferring Shareholder shall be used for the Cash Value and the Disagreeing Shareholder shall pay all costs of the expert. If the value submitted by the transferring Shareholder is more than five percent (5%) above the Cash Value determined by the independent expert, the independent expert's value shall be used for the Cash Value and the transferring Shareholder shall pay all costs of the expert. Subject to the independent expert's value being final and binding in accordance with Articles 8.5 to 8.8, the Cash Value determined by the procedure shall be final and binding on the Shareholders; and

(e) once the Cash Value is determined under Article 8.4(2)(d) and subject to Article 8.4(2)(b), the transferring Shareholder shall be obligated to sell and the other Shareholder which has provided notice of its intention to purchase the transferring Shareholder's Shares pursuant to Article 8.4(2)(a) shall be obligated to buy the Shares at said value.

8.5 For any decision referred to an expert under Article 8.4(2), the Shareholders hereby agree that such decision shall be conducted expeditiously by an expert selected unanimously by the Shareholders. The expert is not an arbitrator of the dispute and shall not be deemed to be acting in an arbitral capacity.

8.6 A Shareholder desiring an expert determination shall give the Shareholders written notice of the request for such determination. If Shareholders are unable to agree upon an expert within ten (10) days after receipt of the notice of request for an expert determination, then, upon the request of any of the parties to the dispute, the International Centre for Expertise of the International Chamber of Commerce (ICC) shall appoint such expert and shall administer such expert determination through the ICC's Rules for Expertise.

8.7 The expert, once appointed, shall have no ex parte communications with any of Shareholders concerning the expert determination or the underlying dispute. The Shareholders agree to cooperate fully in the expeditious conduct of such expert determination and to provide the expert with access to all facilities, books, records, documents, information and personnel necessary to make a fully informed decision in an expeditious manner.

8.8 Before issuing his final decision, the expert shall issue a draft report and allow the Shareholders to comment on it. The expert shall endeavour to make its determination or resolve the dispute within thirty (30) days (but no later than

sixty (60) days) after his appointment, taking into account the circumstances requiring an expeditious determination or resolution of the matter in dispute. The expert's decision shall be final and binding on the parties to the dispute, subject to the provisions of the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder will not result in the winding-up of the Company.

Title III. - Management

Art. 10.

10.1 The Company shall be governed by the Shareholders and the Company Board. The Shareholders and the Company Board shall have the authority set forth in the Articles or as otherwise provided by the applicable law or by a specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders. The forum for the Shareholders to undertake decisions required of them shall be a General Meeting. The forum for the Company Board to undertake decisions required of them shall be a meeting of the Company Board. All powers not expressly reserved by law, the Articles and/or the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders to the General Meeting fall within the powers of the Company Board.

General Meeting

10.2 The General Meeting shall be convened at least once in each Calendar Year in accordance with the Articles and all other General Meetings may be convened at such other times as are permitted or required by the Articles.

10.3 All General Meetings shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, unless another location is agreed to by all the Shareholders; provided, however, that the General Meeting approving (i) the Annual Budget, (ii) the annual financial statements of the Company, and (iii) the allocation of the realised income between the Company and the Financing Branch, shall always be held in Luxembourg. Any Shareholder may participate in any General Meeting, except for the General Meeting approving (i) the Annual Budget, (ii) the annual financial statements of the Company, and (iii) the allocation of the realised income between the Company and the Financing Branch, by teleconference. Such teleconference should be initiated from Luxembourg and should allow all the Shareholders taking part in the General Meeting to be identified and to deliberate. The participation by a Shareholder in a General Meeting by teleconference shall be deemed to be a participation in person at such General Meeting and the General Meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company.

10.4 All General Meetings shall be convened by a notice from the chairman of the Company Board. Such notice shall be given to each Shareholder at its address for service in the records of the Company not less than thirty (30) days prior to the proposed date of such General Meeting, stating the date, time and place of such meeting. Such notice shall also include the following:

- (a) a list of the agenda items to be addressed at the meeting; and
- (b) in respect of each agenda item, an indication of whether a resolution is to be proposed for adoption or other voting action is to be taken.

Any papers relevant to particular matters to be considered at such meeting shall be circulated simultaneously with the notice of such General Meeting. Any decision of the Shareholders adopted at a General Meeting that was not convened in accordance with the notice requirements set forth in this Article shall be null and void unless it is subsequently ratified by all the Shareholders. For the avoidance of doubt, any of the notice requirements set forth in this Article may be waived by a unanimous decision of the Shareholders.

10.5 The quorum required for General Meetings shall be the Shareholders representing a majority of the share capital of the Company present (in person or by teleconference) or represented by proxy; provided, however, if a quorum is not present at the time appointed for a duly-convened General Meeting due to the absence of a representative of either Rosneft Shareholder or ExxonMobil Shareholder, then such General Meeting shall be reconvened by registered letters and held five (5) Business Days following the date of such adjournment (unless another date is agreed to by all the Shareholders).

10.6 Voting on Shareholder resolutions shall take place as follows:

- (a) until the end of the Second Carry Period, all decisions of the Shareholders shall be determined pursuant to an Extraordinary Resolution of the Shareholders; and
- (b) after the end of the Second Carry Period, only Extraordinary Shareholder Matters shall be determined pursuant to an Extraordinary Resolution of the Shareholders and all other decisions shall be determined pursuant to an Ordinary Resolution of the Shareholders.

10.7 The chairman of the Company Board shall make a record of each proposal voted on and the results of such voting at each General Meeting. Each Shareholder or its representative shall sign and be provided a copy of such record at the end of such General Meeting, and it shall be considered the final record of the decisions of the Shareholders at such General Meeting.

10.8 Resolutions of the Shareholders may also be adopted without a General Meeting by means of entry in the Company's minute book and signed by the Shareholders entitled to vote thereon.

Company Board

10.9 The Company Board is composed of five (5) individuals (each, a Company Manager), each of whom shall be appointed by the Shareholders. Rosneft Shareholder shall have the right, from time to time, to propose the appointment of three (3) individuals as Company Managers (each such Company Manager, a Class A Company Manager) and Exxon-Mobil Shareholder shall have the right, from time to time, to propose the appointment of two (2) individuals as Company Managers (each such Company Manager, a Class B Company Manager).

10.10 Each Shareholder shall have the right at any time to propose the (i) removal of a Company Manager appointed upon the proposal of such Shareholder; and (ii) appointment of an individual to fill one of its allotted Company Manager positions should a vacancy in such position be created (i.e., by death, resignation or removal of any of the Company Managers). Each proposal to appoint or remove a Company Manager shall be made by giving prior written notice thereof to the other Shareholder.

10.11 Any change in the number or reallocation of the Company Manager positions shall be approved by an Extraordinary Resolution of the Shareholders.

10.12 A Company Manager shall be appointed by the Company Board as chairman of the Company Board upon the proposal of the Class A Company Managers.

10.13 The chairman of the Company Board shall have the authority delegated to such chairman by the Company Board.

10.14 The Company Board shall meet at least semi-annually and at such other times as the chairman of the Company Board or any Company Manager may request. All meetings of the Company Board shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, unless another location is agreed to by all the Company Managers.

10.15 Any Company Manager may act at a meeting of the Company Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another Company Manager as his/her proxy. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting. Any Company Manager may also participate in a meeting of the Company Board by teleconference allowing all the Company Managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a Company Manager in a meeting by teleconference shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Company Board will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the Company Managers attending.

10.16 All meetings of the Company Board shall be convened by a notice from the chairman of the Company Board. Such notice is to be given to each Company Manager at his/her address for service in the Company records not less than thirty (30) days prior to the proposed date of such meeting, stating the date, time and place of the meeting. Such notice shall include the following:

- (a) a list of the agenda items to be addressed at the meeting; and
- (b) in respect of each agenda item, an indication of whether a resolution is to be proposed for adoption or other voting action is to be taken.

Any papers relevant to particular matters to be considered at such meeting shall be circulated simultaneously with the notice of such meeting. Any resolution of the Company Board adopted at a meeting that was not convened in accordance with the notice requirements set forth in this Article shall be null and void unless it is subsequently ratified by all the Company Managers. For the avoidance of doubt, any of the notice requirements set forth in this Article may be waived by a unanimous decision of the Company Managers.

10.17 The quorum for a meeting of the Company Board for the purposes of any Extraordinary Company Board Matter shall be a majority of the Company Managers present (in person or by teleconference) or represented by proxy and shall include at least one (1) Class B Company Manager. If a quorum is not present due to the absence of a Class A Company Manager or a Class B Company Manager at the time appointed for a duly-convened meeting of the Company Board, the agenda of which includes any Extraordinary Company Board Matter, then such meeting of the Company Board shall be adjourned and held five (5) Business Days following the date of such adjournment (unless another date is agreed to by at least one (1) Class A Company Manager and at least one (1) Class B Company Manager), and a failure of the Company Board to constitute a quorum at such rescheduled duly-convened meeting of the Company Board shall be deemed a Deadlock Event (as this term is defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) and referred to the General Meeting.

10.18 The quorum for meetings of the Company Board, the agenda of which does not include any Extraordinary Company Board Matter, shall be a majority of the Company Managers present (in person or by teleconference) or represented by proxy and shall include at least one (1) Class B Company Manager. If a quorum is not present due to the absence of a Class A Company Manager or a Class B Company Manager at the time appointed for a duly-convened meeting of the Company Board, the agenda of which does not include any Extraordinary Company Board Matter, then such meeting of the Company Board shall be adjourned and held five (5) Business Days following the date of such adjournment, and a quorum for such adjourned meeting of the Company Board shall be a simple majority of the Company Managers present (in person or by teleconference) or represented by proxy.

10.19 Notwithstanding Articles 10.17 and 10.18, if the agenda of any meeting of the Company Board includes more than one item, some of which are Extraordinary Company Board Matters while others are not, and such meeting was reconvened pursuant to Articles 10.17 or 10.18, then the quorum for any such reconvened meeting of the Company

Board shall be determined separately for each item of the agenda of such reconvened meeting in accordance with Articles 10.17 or 10.18, as applicable.

10.20 Company Manager voting shall take place as follows:

(a) notwithstanding anything in the Articles to the contrary, until the end of the Second Carry Period all resolutions of the Company Board shall require an Extraordinary Resolution of the Company Board;

(b) during the period from the end of the Second Carry Period until the commencement of Commercial Production, resolutions of the Company Board on Extraordinary Company Board Matters shall require an Extraordinary Resolution of the Company Board and resolutions on all other matters shall require an Ordinary Resolution of the Company Board; and

(c) after the commencement of Commercial Production, resolutions of the Company Board on Extraordinary Company Board Matters shall require an Extraordinary Resolution of the Company Board and resolutions on all other matters shall require an Ordinary Resolution of the Company Board.

10.21 In lieu of a meeting, any Company Manager may submit any proposal to the Company Board for a vote by notice. The proposing Company Manager shall notify the chairman of the Company Board who shall give each Company Manager notice describing the proposal so submitted and whether the chairman of the Company Board considers such operational matter to require urgent determination. The chairman of the Company Board shall include with such notice adequate documentation in connection with such proposal to enable the Company Managers to make a decision. Each Company Manager shall communicate his/her vote by notice to the chairman of the Company Board and the other Company Managers within one of the following appropriate time periods after receipt of notice by such Company Manager:

(a) forty-eight (48) hours in the case of operations which involve matters which are of an urgent nature to the extent duly justified by the circumstances evidenced to the Company Managers; and

(b) fifteen (15) days in the case of all other proposals.

10.22 Except in the case of Article 10.21(a), any Company Manager may, by notice delivered to all the Company Managers within five (5) days of receipt of the notice of the chairman of the Company Board, request that the proposal be decided at a meeting rather than by notice. In such an event, that proposal shall be decided at a meeting duly called for that purpose.

10.23 Any Company Manager failing to communicate his/her vote in a timely manner shall be deemed to have voted against such proposal.

10.24 If a meeting is not requested, then at the expiration of the appropriate time period, the chairman of the Company Board shall give each Company Manager a confirmation notice stating the tabulation and results of the vote. Any resolution of the Company Board outside a meeting shall be passed by the affirmative vote of all the Company Managers.

10.25 For the avoidance of doubt, the requirements relating to written resolutions set forth in Articles 10.21 - 10.24, except for the requirement that the affirmative vote of all the Company Managers shall be required for any resolutions taken outside a meeting, may be waived by a unanimous decision of all the Company Managers.

10.26 Any agreements or other binding documents intended to implement any resolution of the Shareholders or the Company Board shall require (i) the joint signature of at least one (1) Class A Company Manager and at least one (1) Class B Company Manager; or (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been specifically granted by an Extraordinary Resolution of the Company Board, for such agreement or binding document, provided, however, that, (x) no Company Manager shall sign any agreement or document which does not comply with any decision of the Shareholders, any resolution of the Company Board or the policies of the Company; and (y) for the avoidance of doubt, none of the Company Managers shall be authorised to either undertake any actions or execute any resolutions or agreements on behalf of the Company except as set forth in this Article 10.26.

The Shareholders shall be obliged to amend the Articles to adapt signing powers of the Company Managers if this is required pursuant to the specific agreement between the Shareholders regarding the Company.

10.27 Each Company Manager shall carry out his/her functions consistent with the following fundamental business principles:

- (1) ethical behaviour and strong business controls;
- (2) unwavering commitment to operations integrity;
- (3) disciplined efficient use of capital;
- (4) continuous focus on cost management;
- (5) commitment to develop the highest quality, motivated, diverse workforce; and
- (6) commitment to technology leadership.

Art. 11. The Extraordinary Shareholder Matters shall be as follows:

- (1) Amendments to the formation documents (articles, bylaws) establishing the Company, the Operator and their branches, including those related to the scope of the Company's business;
- (2) Establishment of additional subsidiaries or branches of the Company;
- (3) Issuance of the Company shares, increase and reduction of the Company's share capital;

- (4) Liquidation, merger or amalgamation of the Company;
- (5) Amendments to the funding obligations of the Shareholders;
- (6) Obtaining a third party financing for the Project and any material amendments thereto;
- (7) Resolutions to amend or terminate any of the Final Agreements (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) to which the Company is a party;
- (8) Approval of the Annual Budget (which includes both capital and operating components);
- (9) Approval of amendment to the Annual Budget which materially changes its scope or involves expenditure greater than ten percent (10%) of such Annual Budget;
- (10) Final investment decision(s) for the Project;
- (11) Approval of the Company annual accounts and authorisation of dividends or other cash distributions by the Company;
- (12) Resolutions regarding performance by the Company of business outside the scope of its business as set forth in the Final Agreements;
- (13) Resolution of Deadlocks (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) of any matter which has caused a deadlock at a meeting of the Company Board;
- (14) Determination that a discovery is a Commercial Discovery (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders);
- (15) Approval of Development Plan(s) (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) (including, inter alia, development concept selection, cost estimating basis and schedule estimating basis);
- (16) Appointment or removal of the auditors of the Company;
- (17) Approval of the final legal and tax structure of the Marketing Company (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) and any change to the scope of its marketing activity;
- (18) Modification of the Discovery Area (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders);
- (19) Consent to assignment of ownership to intellectual property rights in the Venture Information to a Shareholder or the Operator (as these terms are defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders and subject to its terms);
- (20) Approval of the Company's and/or the Operator's acquisition of, or entrance into long-term lease arrangements for, logistical assets downstream of the Delivery Point (as this term is defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders) (including tankers and other vessels, terminals and pipelines), with the exception of charters and operating leases of less than six (6) months;
- (21) Other matters which, as a matter of the Companies Act and other laws of the Grand Duchy of Luxembourg, must fall under the competence of the Company general shareholders' meeting.

Art. 12. The Extraordinary Company Board Matters shall be as follows:

- (1) Approval and amendment of accounting principles, policies and procedures of the Company, and any material amendment thereto;
- (2) Approval and amendment of strategies and procedure applicable to corporate governance, business practices and operating policies of the Company;
- (3) Banking principles, policies and procedures of the Company, including opening and closing bank accounts, and any material amendment thereto;
- (4) Disposal of assets owned by the Company having a value in excess of US\$1,000,000 in accordance with the Company's balance sheet;
- (5) Approval of the annual hydrocarbons marketing plan in relation to the hydrocarbons as further detailed in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders;
- (6) Entry into, amendment or termination by the Company of any transaction (other than hydrocarbon sales) (1) with respect to the agreements to which either Rosneft, ExxonMobil or any of their respective affiliates is a party, having a value in excess of US\$1,000,000, (2) with respect to the agreements to which an entity that is not affiliated with Rosneft or ExxonMobil is a party, having a value in excess of (A) US\$5,000,000 during any period of exploration, (B) US\$10,000,000 during any period of development and (C) US\$5,000,000 for any non-competitively bid contracts and (3) any contract which is to be awarded without strict adherence to the procurement policies and guidelines of the Operator;
- (7) Approval of the personnel training and development programs for the Company personnel including the deployment of the functional teams and progress on achieving long-term organisation capability milestones and staffing needs (as further detailed in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders);
- (8) Establishing the Company's voting position at the general meetings of shareholders of subsidiary companies (including the meeting of shareholders of the Operator);
- (9) Delegation of any authorities set forth in this Article 12 from the Company Board;

(10) Resolution of Deadlocks with respect to any matter which has caused a deadlock at a meeting of the board of managers of the Operator;

(11) Adoption of and any changes to the Foundation Business Policies (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders);

(12) Adoption of and any changes to the internal rules determining the procedure for internal endorsement by the management personnel of the Company of contracts to be executed by the Company, which are related to the area of the Company's activities for which such management personnel is responsible;

(13) Appointment of any manager of the Financing Branch;

(14) Establishing a set of marketing reporting metrics to be provided on a monthly, quarterly and annual basis to the Shareholders by the Marketing Company (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders);

(15) Approval of the Marketing Company Staffing Plan (as defined in the specific agreement regarding the Company entered into by the Shareholders), and any changes thereto; and

(16) Approving the table of financial authorities for the First Carry Period and the Second Carry Period.

Title IV. - Financial year - Accounts - Audit - Liquidation

Art. 13. The Company's financial year runs from the first day of January of one year to the thirty first day of December of the same year.

Art. 14.

14.1 Each year as of the thirty-first day of December, the Company Board will draw up a balance sheet, which will contain a record of all movable and immovable property and obligations of the Company. The Company shall maintain its statutory accounts, books and records in the English language and in U.S. Dollars and in such other language and currency as may be required by applicable law. The management accounts of the Company and any of its branch offices shall be prepared in the English language and in U.S. Dollars. The accounting books of the Company shall be kept at the registered office of the Company in Luxembourg.

14.2 Subject to confidentiality limitations and such other restrictions as the Shareholders may from time to time agree, the Shareholders and their respective auditors and Company Managers shall have full access to the accounts, books and all records of the Company and its respective branch offices at all reasonable times.

14.3 The Shareholders shall appoint a firm of independent accountants (i) qualified to do business in the Grand Duchy of Luxembourg and (ii) belonging to a group of reputable internationally recognised firms of independent auditors (including at least one firm qualified to do business in the Russian Federation) to serve as the auditor of the Company.

14.4 The auditors of the Company appointed pursuant to Article 14.3 above, shall have full access to the books and records of the Company and shall audit the accounts and activities of the Company annually. Such auditors shall provide the Company and the Shareholders with an audit report within thirty (30) days after the end of each year, and shall undertake, as part of their responsibilities to the Company, to provide any information reasonably requested of them by the Shareholders.

Art. 15. In the event of dissolution or winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators.

Transitory disposition

The first financial year shall begin on the day of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2013.

Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the Shareholders hereby declare that they subscribe to all the thirty thousand (30,000) Ordinary Shares, three hundred (300) Class A Preferred Shares and three hundred (300) Class B Preferred Shares of the Company, having a par value of one U.S. Dollar (USD 1) each, as follows:

ExxonMobil Shareholder:	ten thousand (10,000) Ordinary Shares; one hundred (100) Class A Preferred Shares; and one hundred (100) Class B Preferred Shares.
Rosneft Shareholder:	twenty thousand (20,000) Ordinary Shares; two hundred (200) Class A Preferred Shares; and two hundred (200) Class B Preferred Shares.
Total:	thirty thousand (30,000) Ordinary Shares; three hundred (300) Class A Preferred Shares; and three hundred (300) Class B Preferred Shares.

All the Shares have been fully paid up by the Shareholders by way of contributions in cash in an aggregate amount of thirty thousand six hundred U.S. Dollars (\$30,600), so that the amount of thirty thousand six hundred U.S. Dollars (\$30,600) paid by the Shareholders is from now on at free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

Shareholders' resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, take the following resolutions:

- The following persons are appointed as members of the Company Board, with effect as of the date hereof and for an unlimited period of time:

* Timofey STRELTISOV, born on 2 December 1968 in Sakhalin Region (USSR), with professional address at 26/1, Sofiyskaya Embankment, 117997, Moscow (Russia), as class A manager;

* Grigory BONDARENKO, born on 16 February 1963 in Kharkov (USSR), with professional address at 26/1, Sofiyskaya Embankment, 117997, Moscow (Russia), as class A manager;

* Rostislav LATYSH, born on 20 March 1973 in Ivano-Frankovsk (USSR), with professional address at 26/1, Sofiyskaya Embankment, 117997, Moscow (Russia), as class A manager;

* James J. ZULLIG, born on 3 March 1955 in New Jersey (USA), with professional address at 233 Benmar Drive, Houston, Texas 77060-3105 (USA), as class B manager; and

* James K. FLOOD, born on 15 April 1957 in Furth (Germany), with professional address at 17001 Northchase Drive, Houston, Texas 77060-2135 (USA), as class B manager;

- Ernst & Young, société anonyme, having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann (RCS Luxembourg B 47771), is appointed as external auditor of the Company, with effect as of the date hereof and until the approval of the annual accounts of the Company for the financial year ending on 31 December 2013; and

- the address of the registered office of the Company is set at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Valuation and 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 above matters, have been estimated at EUR 2,000.-.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

Folgt die Deutsche Uebersetzung des Vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendunddreizehn, am dreissigsten Januar,

erschieden die Folgenden vor Maître Henri Hellinckx, einem Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg:

die EXXONMOBIL RUSSIA KARA SEA HOLDINGS B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht der Niederlande mit der Registrierungsnummer 54997003 und Sitz in der Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda, Niederlande, eingetragen im Register der Niederländischen Handelskammer, und vertreten durch Herrn Christophe BALTHAZARD, Anwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht vom 16. November 2012 sowie

die ROSNEFT JV PROJECTS S.A., ein nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg gegründetes und bestehendes Unternehmen mit der Registrierungsnummer B 167491 und Sitz in der 16, Allee Marconi, L-2120 Luxembourg, vertreten durch Nikita TOLSTIKOV, Anwalt, geboren am 30. Juni 1978 in Moskau (USSR), wohnhaft Komsomolskaya Strasse, 5-80, Odintsovo, Region Moskau 143006 (Russland) aufgrund einer Vollmacht.

Die Vollmachten sind nach ihrer ne variatur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der Anteilseigner und den unterzeichnenden Notar im Anhang dieser Urkunde aufzubewahren, um dann bei den registrierenden Behörden eingereicht zu werden.

Die wie o.a. vertretenen Anteilseigner haben den Notar gebeten, den folgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, deren Errichtung sie erklärten:

Titel I. - Definitionen - Ernennung - Eingetragener Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Die in diesem Gesellschaftsvertrag verwendeten Wörter und Wendungen haben folgende Bedeutung:

Jahresbudget: bedeutet das Jahresbudget der Gesellschaft.

Artikel: hat die in Artikel 2 gegebene Bedeutung.

Geschäftstag: jeder Tag ausser Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertagen in der Russischen Föderation, Luxemburg, der Schweiz und den USA.

Kalenderjahr: ein Zeitraum von zwölf (12) Monaten, beginnend am 1. Januar und endend am darauf folgenden 31. Dezember.

Kapitalüberschuss: Beträge, die (a) der Gesellschaft von den Anteilseignern zugesprochen werden, ohne dass dafür Anteile ausgegeben werden und die (b) in den Konten der Gesellschaft dem Konto 'Zuschüsse ohne Anteile' (Konto 115 "Kapitalzuschüsse ohne Ausgabe neuer Anteile" im Luxemburger Standardkontenplan vom 10. Juni 2010) zugeteilt werden.

Bargeld-Übertragung: jede Übertragung, bei der die einzige Gegenleistung (ausser der Übernahme von Verpflichtungen bezüglich der übertragenen Anteile) in der Form von Bargeld, Barwerten, Solawechseln oder zurückbehaltenen Anteilen (wie Förderungszahlungen) an den übertragenen Anteilen besteht.

Barwert: Anteil des gesamten Geldwertes (in U.S. Dollar) der vom beabsichtigten Empfänger angebotenen Gegenleistung (einschliesslich Bargeld, sonstiger Vermögenswerte und Steuereinsparungen für den Übertragenden aus einem bargeldlosen Deal), die angemessenerweise den Anteilen zugeteilt werden sollten, deren Übertragung geplant ist.

Klasse A Geschäftsführer: hat die in Artikel 10.9 zugeschriebene Bedeutung.

Klasse B Geschäftsführer: hat die in Artikel 10.9 zugeschriebene Bedeutung.

Dividende auf Vorzugsstammanteile A: die aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete, nach Artikel 7.5 bestimmte Dividende der Vorzugsstammanteile A.

Dividende auf Vorzugsstammanteile B: die aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete, nach Artikel 7.5 bestimmte Dividende der Vorzugsstammanteile B.

Vorzugsstammanteile A: hat die in Artikel 7.1 zugeschriebene Bedeutung.

Vorzugsstammanteile B: hat die in Artikel 7.1 zugeschriebene Bedeutung.

Kommerzielle Förderung: hat die in der spezifischen, von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft eingegangenen Vereinbarung genannte Bedeutung.

Companies Act: hat die in Artikel 2 zugeschriebene Bedeutung.

Gesellschaft: hat die in Artikel 2 zugeschriebene Bedeutung.

Geschäftsführung: die Geschäftsführung der Gesellschaft.

Geschäftsführer: hat die in Artikel 10.9 zugeschriebene Bedeutung.

Zuständige Behörde: bedeutet

(a) jede nationale, regionale oder örtliche Regierungsbehörde und alle Ministerien und deren Abteilungen

(b) jede Person, die Funktionen der Exekutive, Legislative, Judikative, von Aufsichts- oder Verwaltungsbehörden oder sich auf diese beziehende Funktionen ausübt (einschl. aller unabhängigen Regelungsinstanzen)

(c) jede(s) sonstige Regierungseinrichtung, -instrument, -agentur, -behörde, -gericht oder -unternehmen

(d) jede(r) sonstige Einrichtung, Ausschuss oder Kommission unter der mittelbaren oder unmittelbaren Kontrolle einer Regierung oder

(e) jedes im Regierungseigentum oder unter dessen Kontrolle stehende kommerzielle Unternehmen.

Protestierender Anteilseigner: Anteilseigner, der dem übertragenden Anteilseigner mitteilt, dass er dem Barwert der von einer Übertragung betroffenen Anteile nicht zustimmt.

Dividendensatz: ein dem LIBOR, wie zwei (2) Geschäftstage vor dem ersten Kalendertag jedes Kalenderjahres berichtet, entsprechender Jahressatz plus zweieinhalb Prozent (2,5 %).

Eigenkapitalanteil: bezüglich eines Anteilseigners der prozentuale Anteil, den die Gesamtheit der von ihm gehaltenen Anteile an allen im Eigentum aller Anteilseigner stehenden Anteile der Gesellschaft ausmacht.

Ausserordentliche Angelegenheit für die Geschäftsführung: die in Artikel 12 aufgelisteten Angelegenheiten, die durch Ausserordentlichen Beschluss der Geschäftsführung zu entscheiden sind.

Ausserordentlicher Beschluss: ein Ausserordentlicher Beschluss der Anteilseigner oder ein Ausserordentlicher Beschluss der Geschäftsführung, je nach Kontext.

Ausserordentlicher Beschluss der Geschäftsführung: ein Beschluss der Geschäftsführung, der mindestens mit der einfachen Mehrheit der Geschäftsführer, einschliesslich mindestens einem (1) Klasse B Geschäftsführer, gefasst wird.

Ausserordentlicher Beschluss der Anteilseigner: ein einstimmiger Beschluss der Hauptversammlung.

Ausserordentliche Angelegenheit für Anteilseigner: die in Artikel 11 aufgelisteten Angelegenheiten, die durch Ausserordentlichen Beschluss der Anteilseigner zu entscheiden sind.

ExxonMobil: die ExxonMobil Oil Corporation, ein nach den Gesetzen des US-Bundesstaats New York, USA, ausgerichtetes und bestehendes Unternehmen.

Anteilseigner ExxonMobil: ExxonMobil Russia Kara Sea Holdings B.V., eine nach dem Recht der Niederlande gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability Company) mit Registrierungsnr. 54997003 und Sitz in Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda, Niederlande, bei der Niederländischen Handelskammer eingetragen.

Finanzierungsfiliale: die Schweizer Finanzierungsfiliale der Gesellschaft.

Erste Unterstützungsperiode (First Carry Period): Zeit während der die vereinbarten Aufschlussprojektunkosten (weitere Einzelheiten in der von den Anteilseignern eingegangenen spezifischen Vereinbarung beschrieben) allein vom Anteilseigner ExxonMobil getragen werden.

Hauptversammlung: jährliche Hauptversammlung der Anteilseigner der Gesellschaft.

Behördliche Genehmigungen: bezüglich einer Person (a) jegliche Ermächtigung, Zustimmung, Genehmigung, Lizenz, Entscheidung, Erlaubnis, Zertifizierung, Ausnahme, Beantragung, Abweichung, Befehl, Urteil, Dekret oder Veröffentlichung von, durch oder bei, (b) Mitteilung an, (c) Erklärung von, durch oder bei oder (d) Anmeldung durch oder bei eine (r) zuständigen Behörde, die eine solche Person beschaffen oder ausführen muss.

LIBOR: hat die in der speziellen bezüglich der Gesellschaft durch die Anteilseigner eingegangenen Vereinbarung festgelegte Bedeutung.

Betreiber: Karmorneftegaz SARL, eine nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründete und eingetragene hundertprozentige Tochter der Gesellschaft zur Umsetzung des Projekts.

Stammdividende: Auf Stammanteile gezahlte Dividende.

Ordentlicher Beschluss der Geschäftsführung: ein von der Geschäftsführung mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer gefasster Beschluss.

Ordentlicher Beschluss der Anteilseigner: ein von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der die Mehrheit der Anteile an der Gesellschaft vertretenden Anteilseigner gefasster Beschluss.

Stammanteile: gewöhnliche Anteile (oder Stammanteile) an der Gesellschaft.

Vorzugsdividende: je nach Kontext, Dividende auf Vorzugsstammanteile A und/oder Vorzugsstammanteile B.

Vorzugsstammanteile: bezieht sich auf A-Anteile und B-Anteile sowie alle sonstigen von der Gesellschaft ausgegebenen Vorzugsstammanteile.

Gewinn: Gesamteinnahmen minus Betriebskosten, gezahlte Zinsen, Amortisierung und Steuern für einen bestimmten Zeitraum.

Projekt: hat die in Artikel 5.1 zugeschriebene Bedeutung.

Rosneft: Rosneft Oil Company, eine nach den Gesetzen der Russischen Föderation gegründete und bestehende Aktiengesellschaft (joint-stock company).

Anteilseigner Rosneft: Rosneft JV Projects S.A., ein nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg gegründetes und bestehendes Unternehmen mit der Registrierungsnummer B 167491 und Sitz in 16, Allee Marconi, L-2120 Luxembourg.

Zweite Unterstützungsperiode (Second Carry Period): Zeit während der die vereinbarten Aufschlussprojektunkosten (wie in der von den Anteilseignern eingegangenen spezifischen Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft detaillierter beschrieben) vom Anteilseigner ExxonMobil und Anteilseigner Rosneft getragen werden.

Anteile: steht insgesamt für Stamm- und Vorzugsstammanteile.

Anteilseigner: Anteilseigner Rosneft und Anteilseigner ExxonMobil.

Art. 2. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (die Gesellschaft) entsprechend den für eine solche Einrichtung geltenden Gesetzen gegründet, insbesondere dem Luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 zu kommerziellen Unternehmen in seiner novellierten Fassung (Companies Act) und dieser Gesellschaftssatzung (Satzung).

Art. 3. Das Unternehmen trägt die Bezeichnung "Karmorneftegaz Holding SARL".

Art. 4.

4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxembourg.

4.2 Mit Beschluss der Hauptversammlung kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

4.3 Die Gesellschaft kann sowohl Büros als auch Niederlassungen im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland haben.

Art. 5.

5.1 Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller Transaktionen, die mittelbar oder unmittelbar mit Verwaltung, Management, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung an Tochterfirmen (einschl. des Betreibers) zusammenhängen, und insbesondere die mittelbare oder unmittelbare Umsetzung eines Gemeinschaftsprojekts mit seismischen Untersuchungen, geologischem Aufschluss, Einschätzung, Erschliessung, Förderung, Zurverfügungstellung, Kauf und Verkauf von Kohlenwasserstoffen aus dem unterirdischen Gebiet von Ost-Prinovozemelskiy auf dem Boden der Karasee, sowie alle Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit den dort geförderten Kohlenwasserstoffen (Projekt).

5.2 Zur Förderung der Umsetzung des Projekts

(1) kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Errichtung, zur Führung, zur Entwicklung und zur Verfügung über ihre jeweils bestehenden Vermögenswerte, zum Erwerb, zur Investition in und zur Verfügung über alle Arten von dinglichem und ideellem, beweglichem oder unbeweglichem Besitzgut verwenden, und zwar einschliesslich für ihr Aktienportfolio (zur Klarstellung: auch Obligationen) jeglichen Ursprungs, zur Teilnahme an der Gründung, Akquisition, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb von Wertpapieren auf dem Weg der Beteiligung, Zeichnung, Übernahme oder Option und zu deren Flüssigmachung durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder anderweitig,

(2) kann die Gesellschaft auf eigene Rechnung Liegenschaften im Grossherzogtum oder im Ausland kaufen und verkaufen und kann damit zusammenhängende Aktivitäten durchführen, wie das mittelbare oder unmittelbare Halten von Beteiligungen an Luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, Investitionsinstrumenten jeglicher Art (einschl. Teilhaberschaft mit beschränkter Haftung oder ähnliche Strukturen), deren Hauptzweck mittelbare oder unmittelbare(r) Erwerb, Erschliessung, Verkaufsförderung, Verkauf, Management und/oder Leasing von Liegenschaften ist,

(3) kann die Gesellschaft Garantien und Bürgschaften für Dritte zur Absicherung von deren Verpflichtungen und denen von Unternehmen leisten, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder in die sie investiert hat, sowie an Unternehmen, die zum gleichen Konzern wie die Gesellschaft gehören, und sie kann solchen Unternehmen jegliche Art von Unterstützung wie unter anderem bei Management und Entwicklung solcher Unternehmen und von deren Portfolio, finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Bürgschaften. Sie kann all ihre oder Teile ihrer Vermögenswerte verpfänden, übertragen, belasten oder anderweitig mit diesen Sicherheiten leisten,

(4) kann die Gesellschaft kommerzielle, industrielle, finanzielle, personelle und Liegenschaftstätigkeiten betreiben, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Projekt verbunden sind oder dessen Entwicklung begünstigen können.

Art. 6. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit begründet.

Titel II. - Kapital - Anteile - Kapitalüberschuss - Rücklagen

Art. 7.

7.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf dreissigtausendsechshundert U.S. Dollar (USD 30.600) festgelegt, die sich wie folgt aufteilen:

- (1) dreissigtausend (30.000) Stammanteile
- (2) dreihundert (300) Vorzugsstammanteile A und
- (3) dreihundert (300) Vorzugsstammanteile B

mit einem Wert von je einem U.S. Dollar (USD 1), die alle gezeichnet und voll eingezahlt sind.

7.2 In Bezug auf die Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, und es ist nur ein Eigner pro Anteil zulässig. Gemeinsame Eigner müssen einen einzigen Stellvertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

7.3 Ein Betrag von fünf (5%) des Gewinns der Gesellschaft ist der vorgeschriebenen Rücklage der Gesellschaft zuzuführen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft ausmacht.

7.4 Entsprechend den Bestimmungen der von den Anteilseignern eingegangenen speziellen Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft ist der restliche Gewinn nach Abzug des Reservebeitrags, sofern vorhanden, wie folgt an die Anteilseigner auszuschütten, und zwar mindestens jeden 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember jeden Kalenderjahres:

- (a) die Gesellschaft zahlt eine Dividende für Vorzugsstammanteile A,
- (b) vorausgesetzt, dass die gesamte Dividende für Vorzugsstammanteile A gezahlt ist, zahlt die Gesellschaft eine Dividende für Vorzugsstammanteile B und
- (c) vorausgesetzt, dass die gesamte Dividende für Vorzugsstammanteile B gezahlt ist, zahlt die Gesellschaft den Restbetrag, falls vorhanden, als Dividende auf Stammanteile.

7.5 Vom Datum der Ausgabe solcher Vorzugsstammanteile ab läuft auf jedem Vorzugsstammanteil A und Vorzugsstammanteil B täglich eine kumulative Dividende auf, die dem Produkt aus Folgendem entspricht:

(d) (A) dem Nennwert eines solchen Vorzugsstammanteils plus (B) dem Durchschnittsbetrag des Kapitalüberschusses auf während dieses Zeitraums ausstehenden Vorzugsstammanteilen plus (C) dem Betrag der aufgelaufenen, aber nicht ausgeschütteten Dividende auf diese Vorzugsstammanteile,

(e) Dividendensatz und

(f) Anzahl der in dem Zeitraum abgelaufenen Kalendertage, geteilt durch 365.

7.6 Für die Zwecke von Artikel 7.3 - 7.5 gelten alle Vorzugsstammanteile als Stammanteile, sobald der für die betreffende Vorzugsstammanteileart zum Kapitalüberschuss beigetragene Betrag sowie die aufgelaufene, aber nicht ausgeschüttete Dividende auf diese Vorzugsstammanteile an die Anteilseigner zurückgezahlt ist.

7.7 In den Konten verbleibende Bargeldüberschüsse sind entsprechend den Prinzipien, Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft betreffend Bankgeschäften, die durch Ausserordentlichen Beschluss der Geschäftsführung von Zeit zu Zeit beschlossen und geändert werden können, zu investieren.

7.8 Entsprechend den geltenden Gesetzen und der spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft eingegangenen Vereinbarung kann die Hauptversammlung beschliessen, Zwischendividenden auszuschütten.

7.9 Das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft kann jederzeit entsprechend einem Ausserordentlichen Beschluss der Geschäftsführung erhöht oder reduziert werden.

7.10 Sofern in der spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft eingegangenen Vereinbarung vorgeschrieben, haben die Anteilseigner zusätzlich Bargeld als Kapitalüberschuss zuzuschüssen (ausgenommen Stammkapital, das in Verbindung mit der Einführung neuer, von allen Anteilseignern genehmigten Anteilkategorien notwendig wird). Wenn nicht von allen Anteilseignern anderweitig beschlossen, wird jeder von einem Anteilseigner erbrachte Beitrag zum Kapitalüberschuss entweder den Stammanteilen oder einer bestimmten Kategorie von Vorzugsstammanteilen zugeschlagen, die der betreffende Anteilseigner hält, und diese berechtigen diesen Anteilseigner dann zum Empfang der entsprechen-

enden, solchen Stammanteilen oder einer bestimmten Kategorie von Vorzugsstammanteile zuordenbaren Zahlungen, falls anwendbar.

7.11 Ein von den Anteilseignern zu den Stammanteilen zugeschossener Kapitalüberschuss ist an die Anteilseigner proportional zu den Stammanteilen zurückzuzahlen, und von einem Anteilseigner zu den Vorzugsstammanteilen zugeschossener Kapitalüberschuss wird entsprechend den Bestimmungen der von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft eingegangenen Vereinbarung nur an den Anteilseigner zurückgezahlt, der solche Vorzugsstammanteile hält.

7.12 Von der Gesellschaft eingenommene Mittel sind für die Prioritäten zu verwenden, die in der von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft spezifisch eingegangenen Vereinbarung festgelegt sind.

Art. 8.

8.1 Solange die Gesellschaft mehrere Anteilseigner hat, muss die Übertragung von Anteilen inter vivos an Dritte durch Beschluss der Hauptversammlung genehmigt werden.

8.2 Unter Vorbehalt der erlaubten Übertragungen gemäss Artikel 8.3 dürfen Anteilseigner ihre Anteile ganz oder teilweise nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der anderen Anteilseigner abtreten, übertragen oder anderweitig über diese verfügen.

8.3 Nach Artikel 8.1 kann Anteilseigner Rosneft jederzeit alle (und nicht nur einzelne) seiner Anteile auf jede mittelbar oder unmittelbar 100%ige Tochtergesellschaft von Rosneft übertragen, und Anteilseigner ExxonMobil kann jederzeit alle (und nicht nur einzelne) seiner Anteile auf jede mittelbar oder unmittelbar 100%ige Tochtergesellschaft von ExxonMobil übertragen.

8.4 Hat ein Anteilseigner einem anderen Anteilseigner nach Artikel 8.2 seine schriftliche Zustimmung zu Abtretung, Übertragung oder anderweitiger Verfügung über dessen Anteile gewährt, kann dieser Anteilseigner alle oder einige seiner Anteile wie folgt abtreten, übertragen oder anderweitig über diese verfügen; vorausgesetzt, die folgenden Bedingungen sind erfüllt:

(1) als Ergebnis einer solchen Übertragung muss jeder übertragende Anteilseigner und der Empfänger Anteile an der Gesellschaft in Höhe von mindestens zehn Prozent (10%) haben,

(2) dem nicht übertragenden Anteilseigner wird eine Option auf Ausübung des Vorkaufsrechts für die nach diesem Artikel 8.4 abzutretenden, zu übertragenden oder anderweitig zu verfügenden Anteile gewährt:

(a) wenn die Verhandlungen über die endgültigen Geschäftsbedingungen der entsprechenden Übertragung abgeschlossen sind, hat der übertragende Anteilseigner diese endgültigen Geschäftsbedingungen, soweit sie für den Erwerb der Anteile (und, falls zutreffend, für die Bestimmung des Barwerts der Anteile) relevant sind, dem anderen Anteilseigner in einer Benachrichtigung mitzuteilen, der eine Kopie aller Dokumente oder relevanten Teile von solchen beigefügt ist, aus denen diese Geschäftsbedingungen hervorgehen. Der andere Anteilseigner hat dann das Recht, die zu übertragenden Anteile zu den in diesem Artikel 8.4(2)(a) beschriebenen Geschäftsbedingungen zu erwerben, sofern der andere Anteilseigner innerhalb von dreissig (30) Tagen ab der entsprechenden Benachrichtigung dem übertragenden Anteilseigner eine Gegenmitteilung dahingehend macht, dass er diese Geschäftsbedingungen ohne Vorbehalte oder Bedingungen (nach Artikel 8.4(2)(c) und 8.4(2)(d), falls zutreffend) annimmt. Macht der nicht übertragende Anteilseigner keine solche Gegenmitteilung, kann der übertragende Anteilseigner alle oder einen Teil seiner Anteile abtreten, übertragen oder anderweitig nach den Bedingungen dieses Artikel 8.4 über diese zu Geschäftsbedingungen verfügen, die nicht günstiger für den beabsichtigten Empfänger sind als die in der Benachrichtigung an den nicht übertragenden Anteilseigner enthaltenen; vorausgesetzt, dass die Übertragung innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen vom Datum der Benachrichtigung an plus einer zusätzlichen Zeitspanne, die gegebenenfalls zum Erhalt behördlicher Genehmigungen notwendig ist, abgeschlossen wird. Der nicht übertragende Anteilseigner hat nach diesem Artikel 8.4(2) nicht das Recht, andere Vermögenswerte als die Anteile zu erwerben, und von diesem Anteilseigner darf auch nicht verlangt werden, andere Vermögenswerte als die Anteile zu erwerben, unabhängig davon ob andere Eigentumsgegenstände in der Übertragung eingeschlossen sind,

(b) Bei einer Barübertragung, in der keine anderen Vermögenswerte als Teil einer umfassenderen Transaktion enthalten sind, hat der nicht übertragende Anteilseigner das Recht, die zur Abtretung oder Übertragung beabsichtigten Anteile zu denselben endgültigen Geschäftsbedingungen zu erwerben, die mit dem beabsichtigten Empfänger ausgehandelt wurden. Bei einer Übertragung, bei der es sich nicht um eine Barübertragung handelt, oder in der andere Vermögenswerte als Teil einer umfassenderen Transaktion enthalten sind (Kopplungsgeschäft), hat der übertragende Anteilseigner in seiner Benachrichtigung an den nicht übertragenden Anteilseigner eine Aussage zum Barwert der zur Abtretung oder Übertragung beabsichtigten Anteile beizufügen, und der nicht übertragende Anteilseigner hat dann das Recht, die Anteile zu denselben endgültigen Geschäftsbedingungen zu erwerben, die mit dem beabsichtigten Empfänger ausgehandelt wurden; mit der Ausnahme dass er den Barwert in liquiden Mitteln beim Abschluss der Übertragung anstelle der in dem Drittangebot verlangten Summe zahlen muss, und die Geschäftsbedingungen des geltenden Dokuments dann bei Bedarf so abzuändern sind, dass der Barerwerb der Anteile daraus ersichtlich wird. Im Fall eines Kopplungsgeschäfts kann der nicht übertragende Anteilseigner die Anteile entsprechend dem beabsichtigten Kopplungsgeschäft anstelle des oder bis zum Abschluss des umfassenderen Geschäfts (modifiziert durch Ausschluss der Gegenstände, die Vorkaufsrechten unterliegen oder die aus anderen Gründen ausgeschlossen werden) mit dem Empfänger des Kopplungsgeschäfts erwerben. Endet das Kopplungsgeschäft aus irgendeinem Grund ohne Abschluss, endet auch das Recht des anderen Anteilseigners, die Anteile entsprechend dem beabsichtigten Kopplungsgeschäft zu erwerben,

(c) zu Zwecken von Artikel 8.4(2)(b) gilt der vom übertragenden Anteilseigner in seiner Benachrichtigung vorgeschlagene Barwert als korrekt; es sei denn, es handelt sich bei dem nicht übertragenden Anteilseigner um einen protestierenden Anteilseigner und dieser benachrichtigt den übertragenden Anteilseigner innerhalb von zehn (10) Tagen ab Erhalt seiner Benachrichtigung davon, dass er der Festsetzung des Barwerts nicht zustimmt und den Barwert angibt, der nach Meinung des nicht übertragenden Anteilseigners korrekt ist und hilfreiche Informationen zur Unterstützung beifügt. In diesem Fall haben der übertragende Anteilseigner und der protestierende Anteilseigner fünfzehn (15) Tage zum Aushandeln einer Einigung über den geltenden Barwert. Ist am Ende einer solchen Periode von fünfzehn (15) Tagen keine Einigung erreicht, hat entweder der Übertragende oder der protestierende Anteilseigner das Recht, die Angelegenheit zur Bestimmung des Barwerts an einen unabhängigen Gutachter zu verweisen, wie in Artikel 8.5 bis 8.8 vorgesehen,

(d) wird die Bestimmung des Barwerts an einen unabhängigen Gutachter verwiesen, und liegt der vom übertragenden Anteilseigner eingereichte Wert höchstens fünf Prozent (5%) über dem vom unabhängigen Gutachter ermittelten Barwert, ist der vom übertragenden Anteilseigner eingereichte Wert als Barwert zu verwenden, und der protestierende Anteilseigner muss alle Kosten für den Gutachter zahlen. Liegt der vom übertragenden Anteilseigner eingereichte Wert mehr als fünf Prozent (5%) über dem vom unabhängigen Gutachter ermittelten Barwert, wird der Wert des unabhängigen Gutachters als Barwert verwendet, und der übertragende Anteilseigner muss alle Kosten für den Gutachter zahlen. Da nach Artikel 8.5 bis 8.8 der Wert des unabhängigen Gutachters endgültig und bindend ist, ist der dergestalt ermittelte Barwert für die Anteilseigner endgültig und bindend, und

(e) ist der Barwert nach 8.4(2)(d) und Artikel 8.4(2)(b) ermittelt, ist der übertragende Anteilseigner zum Verkauf verpflichtet, und der andere Anteilseigner, der seine Absicht mitgeteilt hat, die Anteile des übertragenden Anteilseigners nach Artikel 8.4(2)(a) zu erwerben, ist verpflichtet, die Anteile zum besagten Wert zu kaufen.

8.5 Für Entscheidungen, die nach Artikel 8.4(2) an einen Gutachter verwiesen werden, vereinbaren die Anteilseigner hiermit, dass eine solche Entscheidung baldmöglichst durch einen einstimmig bestimmten Gutachter durchzuführen ist. Der Gutachter ist kein Schlichter in diesem Streit und übt keine schiedsrichterliche Funktion aus.

8.6 Ein Anteilseigner, der eine gutachterliche Bestimmung wünscht, teilt diesen Wunsch den Anteilseignern schriftlich mit. Können sich die Anteilseigner nicht innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der Mitteilung bezüglich des Wunsches nach einer gutachterlichen Bestimmung auf einen Gutachter einigen, benennt auf Wunsch von einer der Streitparteien das International Centre for Expertise of the International Chamber of Commerce (ICC) einen solchen Gutachter und verwaltet eine solche gutachterliche Bestimmung nach den ICC Rules for Expertise.

8.7 Nach seiner Ernennung darf der Gutachter nicht einseitig mit einer Partei über die gutachterliche Bestimmung oder den zugrunde liegenden Streit kommunizieren. Die Anteilseigner verpflichten sich, bei der schnellstmöglichen Durchführung einer solchen gutachterlichen Bestimmung voll zu kooperieren und dem Gutachter Zugang zu allen Einrichtungen, Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen, Informationen und Mitarbeitern zu gewähren, die dazu notwendig sind, schnellstmöglich eine voll informierte Entscheidung zu treffen.

8.8 Vor Bekanntgabe seiner endgültigen Entscheidung verfasst der Gutachter einen Berichtsentwurf und erlaubt den Anteilseignern Kommentare dazu abzugeben. Der Gutachter soll versuchen, seine Entscheidung oder die Beilegung des Streits innerhalb von dreissig (30) Tagen (aber nicht mehr als sechzig (60) Tagen) ab seiner Ernennung herbeizuführen, wobei Umstände berücksichtigt werden, die eine rasche Bestimmung oder Beilegung der Streitsache erfordern. Gemäss den Bestimmungen der spezifischen von den Anteilseignern eingegangenen Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft ist die Entscheidung des Gutachters endgültig und bindend für die Streitparteien.

Art. 9. Tod, Aufhebung von Bürgerrechten, Bankrott oder Insolvenz von Anteilseignern hat keine Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Title III. - Management

Art. 10.

10.1 Die Gesellschaft wird von den Anteilseignern und der Geschäftsführung geleitet. Die Anteilseigner und die Geschäftsführung besitzen die Befugnisse, die in der Satzung festgelegt oder anderweitig durch geltendes Recht oder eine spezifische von den Anteilseignern eingegangene Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft festgelegt sind. Das Beschlussfassungsforum für die Anteilseigner ist die Hauptversammlung. Das Beschlussfassungsforum für die Geschäftsführung ist die Sitzung der Geschäftsführung. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen, durch die Satzung und/oder die spezifische von den Anteilseignern eingegangene Vereinbarung bezüglich der Gesellschaft der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse der Geschäftsführung.

Hauptversammlung

10.2 Die Hauptversammlung ist nach der Satzung jährlich mindestens einmal einzuberufen, und alle anderen Hauptversammlungen können zu den Zeiten einberufen werden, die laut Satzung zulässig oder vorgeschrieben sind.

10.3 Alle Hauptversammlungen sind im Großherzogtum Luxemburg abzuhalten; es sei denn, alle Anteilseigner einigen sich auf einen anderen Ort; vorausgesetzt jedoch, dass die Hauptversammlung zur Genehmigung (i) des Jahresbudgets, (ii) des Jahresabschlusses der Gesellschaft und (iii) Aufteilung des realisierten Einkommens zwischen der Gesellschaft und Finanzierungsfiliale stets in Luxemburg stattfindet. Jeder Anteilseigner kann via Telekonferenz an jeder Hauptversammlung teilnehmen, mit Ausnahme der Hauptversammlung zur Genehmigung (i) des Jahresbudgets, (ii) des Jahresabschlusses der Gesellschaft und (iii) Aufteilung des realisierten Einkommens zwischen der Gesellschaft und der Finanzierungsfiliale. Eine

solche Telekonferenz ist von Luxemburg aus zu initiieren und sollte die Identifizierung und Teilnahme aller an der Hauptversammlung teilnehmenden Anteilseigner ermöglichen. Die Teilnahme eines Anteilseigners an einer Hauptversammlung via Telekonferenz gilt als persönliche Teilnahme an dieser Hauptversammlung, und die Hauptversammlung gilt als am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten.

10.4 Alle Hauptversammlungen sind durch eine Mitteilung vom Vorsitzenden der Geschäftsführung einzuberufen. Eine solche Mitteilung hat an alle Anteilseigner an ihrer bei der Gesellschaft zur Entgegennahme von Mitteilungen bekanntgegebene Adresse zu ergehen, und zwar mindestens dreissig (30) Tage vor dem vorgeschlagenen Datum einer solchen Hauptversammlung, unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ort der Sitzung. Die Mitteilung hat ausserdem Folgendes zu enthalten:

- (a) eine Liste der bei der Versammlung zu besprechenden Tagesordnungspunkte und
- (b) zu jedem Tagesordnungspunkt einen Hinweis darauf, ob ein Beschluss zur Annahme vorgelegt wird oder eine sonstige Abstimmung stattfindet.

Gleichzeitig mit der Mitteilung zu einer solchen Hauptversammlung haben alle Unterlagen, die zu den bei der Versammlung zu erwägenden Angelegenheiten relevant sind, zu zirkulieren. An einer Hauptversammlung, die nicht nach den Mitteilungsanforderungen in diesem Artikel einberufen wurde, gefasste Anteilseignerbeschlüsse sind null und nichtig, wenn sie nicht im Nachhinein von allen Anteilseignern ratifiziert werden. Der Klarheit halber wird angemerkt, dass auf Mitteilungsanforderungen aus diesem Artikel durch einstimmigen Beschluss der Anteilseigner verzichtet werden kann.

10.5 Die für Hauptversammlungen erforderliche Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Anteilseigner anwesend (persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungs-vollmacht vertreten sind, die eine Mehrheit des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten; vorausgesetzt jedoch, dass - wenn bei einer ordnungsgemäss einberufenen und pünktlich stattfindenden Hauptversammlung wegen der Abwesenheit eines Vertreters von Anteilseigner Rosneft oder Anteilseigner ExxonMobil keine Beschlussfähigkeit besteht - eine solche Hauptversammlung durch Einschreibebrief erneut einberufen wird und fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum der Vertagung abgehalten wird (es sei denn, alle Anteilseigner einigen sich auf einen anderen Termin).

10.6 Die Abstimmung zu Anteilseignerbeschlüssen findet wie folgt statt:

- (a) bis zum Ende der Zweiten Unterstützungszeit sind alle Beschlüsse der Anteilseigner als Ausserordentlicher Beschluss der Anteilseigner zu fassen, und
- (b) nach dem Ende der Zweiten Unterstützungszeit sind nur Ausserordentliche Angelegenheiten der Anteilseigner als Ausserordentliche Beschlüsse der Anteilseigner zu fassen, und alle anderen Beschlüsse sind als Ordentliche Beschlüsse der Anteilseigner zu fassen.

10.7 Der Vorsitzende der Geschäftsführung hat bei jeder Hauptversammlung alle Vorschläge, über die abgestimmt wurde, sowie die Ergebnisse zu protokollieren. Jeder Anteilseigner oder sein Vertreter hat am Ende der Hauptversammlung das Protokoll zu unterschreiben und eine Kopie davon zu erhalten; dieses Protokoll gilt als endgültiges Protokoll der Beschlüsse der Anteilseigner bei dieser Hauptversammlung.

10.8 Beschlüsse der Anteilseigner können auch ohne eine Hauptversammlung durch Eintrag in das Journal der Gesellschaft gefasst und von den zur Abstimmung darüber berechtigten Anteilseignern unterzeichnet werden.

Geschäftsführung

10.9 Die Geschäftsführung besteht aus fünf (5) Personen (jeder ein Geschäftsführer), die alle von den Anteilseignern zu ernennen sind. Anteilseigner Rosneft hat das Recht, von Zeit zu Zeit die Ernennung von drei (3) Personen zum Geschäftsführer (alles Klasse A Geschäftsführer) vorzuschlagen, und Anteilseigner ExxonMobil hat das Recht, von Zeit zu Zeit die Ernennung von zwei (2) Personen zum Geschäftsführer (alles Klasse B Geschäftsführer) vorzuschlagen.

10.10 Jeder Anteilseigner hat das Recht, jederzeit die (i) Enthebung eines Geschäftsführers, der auf Vorschlag dieses Anteilseigners benannt wurde und (ii) Ernennung einer Person zur Besetzung einer ihr zugeteilten Geschäftsführer Positionen vorzuschlagen, wenn bei einer solchen Position eine freie Stelle entsteht (d.h., durch Tod, Rücktritt oder Enthebung eines der Geschäftsführer). Jeder Vorschlag zur Ernennung oder Enthebung eines Geschäftsführers ist nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung der anderen Anteilseigner zu machen.

10.11 Änderungen in der Anzahl oder Umverteilung der Geschäftsführer Positionen ist durch einen Ausserordentlichen Beschluss der Anteilseigner zu genehmigen.

10.12 Ein Geschäftsführer ist von der Geschäftsführung als Vorsitzender der Geschäftsführung auf Vorschlag der Klasse A Geschäftsführer zu ernennen.

10.13 Die Befugnisse des Vorsitzenden der Geschäftsführung werden diesem von der Geschäftsführung übertragen.

10.14 Die Geschäftsführung tritt mindestens halbjährlich sowie dann zusammen, wenn der Vorsitzende der Geschäftsführung oder ein Geschäftsführer es fordert. Alle Sitzungen der Geschäftsführung sind im Grossherzogtum Luxemburg abzuhalten; es sei denn, alle Geschäftsführer einigen sich auf einen anderen Ort.

10.15 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung der Geschäftsführung handeln, indem er schriftlich, durch Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer als seinen Bevollmächtigten bestimmt. Falls vorhanden, bleiben Vollmachten dem Protokoll der entsprechenden Sitzung beigelegt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung der Geschäftsführung auch via Telekonferenz teilnehmen, wodurch alle an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführer identifizierbar sind und mitberaten können. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer Sitzung via Telekonferenz gilt als persönliche Teilnahme

an der betreffenden Sitzung, und die Sitzung gilt dann als am eingetragenen Sitz der Gesellschaft gehalten. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in Protokollen aufgezeichnet, die am eingetragenen Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und von den teilnehmenden Geschäftsführern unterzeichnet werden.

10.16 Alle Sitzungen der Geschäftsführung sind durch eine Mitteilung vom Vorsitzenden der Geschäftsführung einzu-berufen. Eine solche Mitteilung hat an alle Geschäftsführer an ihrer bei der Gesellschaft zur Entgegennahme von Mitteilungen bekannt gegebene Adresse zu ergehen, und zwar mindestens dreissig (30) Tage vor dem vorgeschlagenen Datum einer solchen Sitzung, unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ort der Sitzung. Die Mitteilung hat ausserdem Folgendes zu enthalten:

- (a) eine Liste der bei der Versammlung zu besprechenden Tagesordnungspunkte und
- (b) zu jedem Tagesordnungspunkt einen Hinweis darauf, ob ein Beschluss zur Annahme vorgelegt wird oder eine sonstige Abstimmung stattfindet.

Gleichzeitig mit der Mitteilung zu einer solchen Sitzung haben alle Unterlagen, die zu den bei der Sitzung zu erwägenden Angelegenheiten relevant sind, zu zirkulieren. Bei einer Sitzung der Geschäftsführung, die nicht nach den Mitteilungsanforderungen in diesem Artikel einberufen wurde, gefasste Beschlüsse sind null und nichtig, wenn sie nicht im Nachhinein von allen Geschäftsführern ratifiziert werden. Der Klarheit halber wird angemerkt, dass auf Mitteilungsanforderungen aus diesem Artikel durch einstimmigen Beschluss der Geschäftsführer verzichtet werden kann.

10.17 Die für Sitzungen der Geschäftsführung erforderliche Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn zum Zweck Ausserordentlicher Angelegenheiten der Geschäftsführung eine Mehrheit der Geschäftsführer anwesend (persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten ist; darunter muss mindestens ein (1) Klasse B Geschäftsführer sein. Wenn bei einer ordnungsgemäss einberufenen und pünktlich stattfindenden Sitzung der Geschäftsführung, deren Tagungsordnung eine Ausserordentliche Angelegenheit der Geschäftsführung enthält, wegen des Fehlens eines Klasse A Geschäftsführers oder eines Klasse B Geschäftsführers keine Beschlussfähigkeit besteht, dann ist eine solche Sitzung der Geschäftsführung zu vertagen und fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum einer solchen Vertagung (es sei denn, mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und mindestens ein (1) Klasse B Geschäftsführer einigen sich auf ein anderes Datum) abzuhalten, und wenn die Geschäftsführung bei einer solchen vertagten, vorschriftsmässig einberufenen Sitzung der Geschäftsführung keine Beschlussfähigkeit erreicht, ist dies als eine Pattsituation (Deadlock Event) (wie dieser Begriff in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert ist) zu betrachten und an die Hauptversammlung zu verweisen.

10.18 Die für Sitzungen der Geschäftsführung erforderliche Beschlussfähigkeit, deren Tagungsordnung keine Ausserordentliche Angelegenheit der Geschäftsführung enthält, ist gegeben, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend (persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten ist; darunter muss mindestens ein (1) Klasse B Geschäftsführer sein. Wenn bei einer ordnungsgemäss einberufenen und pünktlich stattfindenden Sitzung der Geschäftsführung, deren Tagesordnung keine Ausserordentliche Angelegenheit der Geschäftsführung enthält, wegen des Fehlens eines Klasse A Geschäftsführers oder eines Klasse B Geschäftsführers keine Beschlussfähigkeit besteht, dann ist eine solche Sitzung der Geschäftsführung zu vertagen und fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum der Vertagung zu halten, und eine solche vertagte Sitzung der Geschäftsführung ist dann beschlussfähig, wenn eine einfache Mehrheit der Geschäftsführer anwesend (persönlich oder via Telekonferenz) oder durch Abstimmungsvollmacht vertreten ist.

10.19 Ungeachtet Artikel 10.17 und 10.18, wenn die Tagesordnung einer Sitzung der Geschäftsführung mehr als einen Punkt enthält, von denen einige Ausserordentliche Angelegenheiten der Geschäftsführung sind und andere nicht, und diese Sitzung nach Artikel 10.17 oder 10.18 wieder einberufen worden ist, dann ist die Beschlussfähigkeit jeder so wieder einberufenen Sitzung der Geschäftsführung für jeden Tagesordnungspunkt nach Artikel 10.17 bzw. 10.18 separat festzustellen.

10.20 Die Abstimmung von Geschäftsführern findet wie folgt statt:

- (a) Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in der Satzung sind bis zum Ende der Zweiten Unterstützungszeit alle Beschlüsse der Geschäftsführung als Ausserordentlicher Beschluss der Geschäftsführung zu fassen, und
- (b) während des Zeitraums von der Zweiten Unterstützungszeit bis zum Beginn der kommerziellen Förderung sind Beschlüsse der Geschäftsführung zu Ausserordentlichen Angelegenheiten der Geschäftsführung durch Ausserordentliche Beschlüsse der Geschäftsführung zu fassen, und Beschlüsse zu allen anderen Angelegenheiten erfordern einen Ordentlichen Beschluss der Geschäftsführung, und
- (c) nach Beginn der kommerziellen Förderung erfordern Beschlüsse der Geschäftsführung zu Ausserordentlichen Angelegenheiten der Geschäftsführung einen Ausserordentlichen Beschluss der Geschäftsführung, und Beschlüsse zu allen anderen Angelegenheiten erfordern einen Ordentlichen Beschluss der Geschäftsführung.

10.21 Anstelle einer Sitzung kann jeder Geschäftsführer bei der Geschäftsführung einen Vorschlag zur Abstimmung durch Zirkulation einreichen. Der vorschlagende Geschäftsführer hat den Vorsitzenden der Geschäftsführung zu benachrichtigen, der jeden Geschäftsführer benachrichtigt und den so eingereichten Vorschlag beschreibt und bekannt gibt ob der Vorsitzende der Geschäftsführung der Meinung ist, dass die betriebliche Angelegenheit eine dringende Entscheidung erfordert. Der Vorsitzende der Geschäftsführung hat mit dieser Mitteilung ausreichende Dokumentation in Verbindung mit einem solchen Vorschlag zu versenden, so dass die Geschäftsführer einen Beschluss fassen können. Jeder Geschäftsführer kommuniziert dann seine Meinung schriftlich an den Vorsitzenden der Geschäftsführung und die anderen

Geschäftsführer, und zwar innerhalb einer der folgenden angemessenen Zeiträume ab Erhalt der Mitteilung von einem solchen Geschäftsführer:

(a) achtundvierzig Stunden (48) im Falle dringender Angelegenheiten, wie ausreichend gerechtfertigt durch die den Geschäftsführern zur Kenntnis gebrachten Umstände, und

(b) fünfzehn (15) Tage für alle anderen Vorschläge.

10.22 Ausgenommen im Falle von Artikel 10.21(a) kann jeder Geschäftsführer durch eine innerhalb von fünf (5) Tagen ab Erhalt der Mitteilung des Vorsitzenden der Geschäftsführung an alle Geschäftsführer ergehende Mitteilung anfordern, dass der Vorschlag an einer Sitzung entschieden wird statt durch Zirkulation. In diesem Fall ist über den Vorschlag an einer ordnungsgemäss zu diesem Zweck einberufenen Sitzung zu entscheiden.

10.23 Von jedem Geschäftsführer, der seine Meinung nicht rechtzeitig mitteilt, wird eine Gegenstimme registriert.

10.24 Wenn keine Sitzung gewünscht wird, dann sendet der Vorsitzende der Geschäftsführung nach Ablauf der vereinbarten Zeit jedem Geschäftsführer eine Bestätigung mit Aufstellung und Ergebnis der Abstimmung. Beschlüsse der Geschäftsführung ausserhalb einer Sitzung bedürfen der Zustimmung aller Geschäftsführer.

10.25 Zur Klarstellung sei festgestellt, dass auf die Anforderungen zu schriftlichen Beschlüssen in Artikel 10.21 - 10.24, mit Ausnahme der Anforderung dass alle Geschäftsführer ausserhalb einer Sitzung gefassten Beschlüssen der Geschäftsführung zustimmen müssen, damit diese angenommen werden, durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer verzichtet werden kann.

10.26 Vereinbarungen oder sonstige bindende Urkunden zur Umsetzung von Beschlüssen der Anteilseigner oder der Geschäftsführung erfordern (i) kollektive Unterzeichnung durch wenigstens einen (1) Klasse A Geschäftsführer und wenigstens einen (1) Klasse B Geschäftsführer oder (ii) kollektive oder alleinige Unterzeichnung durch eine Person / Personen, der/denen diese Unterzeichnungsvollmacht speziell durch einen Ausserordentlichen Beschluss der Geschäftsführung für solch eine Vereinbarung oder sonstige bindende Urkunde erteilt wurde; vorausgesetzt jedoch, dass (x) kein Geschäftsführer eine Vereinbarung oder Urkunde unterzeichnen darf, die nicht mit Beschlüssen der Anteilseigner, der Geschäftsführung oder Richtlinien der Gesellschaft übereinstimmt, und (y) zur Klarstellung sei angemerkt, dass keiner der Geschäftsführer befugt ist, im Namen der Gesellschaft Handlungen zu unternehmen oder Beschlüsse oder Vereinbarungen auf eine andere Weise auszuführen als hier in diesem Artikel 10.26 festgelegt.

Die Anteilseigner müssen die Satzung ändern, um die Unterschriftsberechtigungen der Geschäftsführer anzupassen, wenn dies nach dem spezifischen Vertrag zwischen den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft erforderlich ist.

10.27 Jeder Geschäftsführer hat seine Aufgaben entsprechend den folgenden grundlegenden Geschäftsprinzipien auszuführen:

- (1) ethisch einwandfreies Verhalten und strenge Geschäftskontrolle,
- (2) unbeeinträchtigte Verpflichtung auf Betriebsintegrität,
- (3) disziplinierter, effizienter Kapitaleinsatz,
- (4) ständiger Fokus auf Kostenmanagement,
- (5) Verpflichtung zur Entwicklung von motiviertem, vielfältigem Personal von hoher Qualität und
- (6) Verpflichtung zur Führungsrolle in der Technologie.

Art. 11. Ausserordentliche Angelegenheiten der Anteilseigner sind wie folgt:

- (1) Änderungen der Gründungsurkunden (Satzung, Geschäftsordnung) zur Errichtung der Gesellschaft, des Betreibers und von deren Niederlassungen, einschl. derer, die einen Bezug zum Geschäft der Gesellschaft haben,
- (2) Errichtung zusätzlicher Tochtergesellschaften oder Niederlassungen der Gesellschaft,
- (3) Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft, Erhöhung und Senkung des Stammkapitals der Gesellschaft,
- (4) Liquidation, Fusion oder Verschmelzung der Gesellschaft,
- (5) Änderungen der Finanzierungsverpflichtungen der Anteilseigner,
- (6) Beschaffung von Fremdfinanzierung für das Projekt und alle wesentlichen Änderungen diesbezüglich,
- (7) Beschlüsse zur Änderung oder Kündigung der Endgültigen Verträge (Final Agreements) (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert) an denen die Gesellschaft teilhat,
- (8) Genehmigung des Jahresbudgets (mit seinen Kapital- und operativen Komponenten),
- (9) Genehmigung der Änderungen des Jahresbudgets, die den Umfang wesentlich ändern oder Ausgaben von mehr als zehn Prozent (10 %) des jeweiligen Jahresbudgets betreffen,
- (10) Endgültige Investitionsentscheidung(en) für das Projekt,
- (11) Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft und Ermächtigung zur Ausschüttung von Dividenden oder sonstigem Bargeld durch die Gesellschaft,
- (12) Beschlüsse zur Übernahme von Geschäften durch die Gesellschaft, die ausserhalb ihres in den Endgültigen Verträgen (Final Agreements) festgelegten Bereichs liegen,
- (13) Beseitigung von Pattsituationen (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert) in allen Angelegenheiten, die bei einer Sitzung der Geschäftsführung zu einer Pattsituation geführt haben,

(14) Bestimmung, dass es sich bei einer Entdeckung um einen kommerziellen Fund (Commercial Discovery) (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert) handelt,

(15) Genehmigung des Erschliessungsplans / der Erschliessungspläne (Development Plan(s)) (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert) (einschliesslich unter anderem die Wahl des Erschliessungskonzepts, Kosten- und Zeitplanschätzungsgrundlagen);

(16) Ernennung und Enthebung der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft,

(17) Genehmigung der endgültigen rechtlichen und steuerlichen Struktur der Marketingfirma (Marketing Company) (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert) und alle Änderungen am Bereich von deren Marketingaktivitäten;

(18) Modifizierung des Fundbereichs (Discovery Area) (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert);

(19) Zustimmung zur Abtretung von Immaterialgüterrechten an den Informationen bezüglich der Unternehmung (Venture Information) an einen Anteilseigner oder den Betreiber (wie diese Begriffe in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert sind, und nach Massgabe seiner Bestimmungen),

(20) Genehmigung der Akquisition von oder des Eingehens von Langzeit-Leasingvereinbarungen durch die Gesellschaft und/oder den Betreiber für Logistikgüter, die dem Anlieferort (Delivery Point) (wie dieser Begriff in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert ist) nachgelagert sind (einschl. Tanker und sonstige Schiffe, Terminals und Pipelines), ausgenommen Charters und operatives Leasing von weniger als sechs (6) Monaten,

(21) Sonstige Angelegenheiten, die als Angelegenheiten des Companies Act und sonstiger Gesetze des Grossherzogtums Luxemburg zu den Kompetenzen der Anteilseigner-Hauptversammlung gehören.

Art. 12. Die Ausserordentlichen Angelegenheiten der Geschäftsführung sind wie folgt:

(1) Genehmigung und Änderung Buchführungsprinzipien, -richtlinien und -verfahren der Gesellschaft und alle wesentlichen Änderungen daran,

(2) Genehmigung und Änderung von Strategien und Verfahren zur Unternehmensführung, Geschäftspraktiken und Betriebsrichtlinien der Gesellschaft,

(3) Bankgeschäftsprinzipien, -richtlinien und -verfahren der Gesellschaft einschliesslich des Eröffnens und Schliessens von Bankkonten und alle wesentlichen Änderungen daran,

(4) Verfügung über Vermögenswerte im Eigentum der Gesellschaft mit einem Wert von über US\$1.000.000 entsprechend der Bilanz der Gesellschaft,

(5) Genehmigung des Kohlenwasserstoffvermarktungs-Jahresplans bezüglich der Kohlenwasserstoffe wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag detaillierter beschrieben;

(6) Eingehen von, Änderung oder Kündigung von durch die Gesellschaft eingegangenen Transaktionen (ausgenommen Kohlenwasserstoffverkäufe) (1) bezüglich der Vereinbarungen, an denen entweder Rosneft, ExxonMobil oder deren entsprechende verbundene Unternehmen beteiligt sind, die einen Wert von US\$1.000.000 übersteigen, (2) bezüglich der Vereinbarungen, an denen eine weder mit Rosneft noch ExxonMobil verbundene Firma beteiligt ist, mit einem Wert von mehr als (A) US\$5.000.000 in einer Erforschungsperiode, (B) US\$10.000.000 während einer Erschliessungsperiode und (C) US\$5.000.000 für Aufträge aus Angeboten ohne Wettbewerb und (3) Aufträge, die ohne strikte Befolgung der Beschaffungsrichtlinien und -regeln des Betreibers vergeben werden,

(7) Genehmigung von Programmen zur Personalschulung und -entwicklung für die Belegschaft der Gesellschaft, einschl. des Einsatzes von technischen Teams und Fortschritt bei der Erreichung langfristiger Meilensteine zur Leistungsfähigkeit des Unternehmens und dessen Personalbedarf (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag detaillierter ausgeführt),

(8) Festlegung der Abstimmungsposition der Gesellschaft bei den Anteilseigner-Hauptversammlungen von Tochtergesellschaften (einschl. der Hauptversammlung des Betreibers),

(9) Delegieren von Befugnissen durch die Geschäftsführung wie in diesem Artikel 12 beschrieben,

(10) Beseitigung von Pattsituationen bezüglich Angelegenheiten, die zu einer Pattsituation bei einer Sitzung der Geschäftsführung beim Betreiber geführt haben,

(11) Übernahme von und Änderungen der Foundation Business Policies (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert),

(12) Übernahme von und Änderungen der internen Regeln zur Bestimmung des Verfahrens zur internen Empfehlung von durch die Gesellschaft auszuführenden Aufträgen durch Managementpersonal der Gesellschaft, welche die Bereiche der Gesellschaftsaktivitäten betreffen, für die das entsprechende Managementpersonal verantwortlich ist,

(13) Ernennung von Managern der Finanzierungsfiliale,

(14) Erstellung einer Reihe von Marketing-Reporting-Messwerten, die den Anteilseigner monatlich, vierteljährlich und jährlich von der Marketingfirma vorgelegt werden (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert),

(15) Genehmigung des Personalplans der Marketingfirma (wie in dem spezifischen von den Anteilseignern bezüglich der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrag definiert) und alle Änderungen daran, und

(16) Genehmigung der Tabelle von Finanzbehörden für die Erste und Zweite Unterstützungsperiode (First Carry Period und Second Carry Period).

Titel IV. - Finanzjahr - Konten - Audit - Auflösung

Art. 13. Das Finanzjahr der Gesellschaft geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14.

14.1 Jedes Jahr erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz per 31. Dezember, die eine Aufstellung aller beweglichen und unbeweglichen Besitzgüter und Verpflichtungen der Gesellschaft enthält. Die Gesellschaft führt ihre gesetzlich vorgeschriebenen Konten, Bücher und Aufzeichnungen auf Englisch und in U.S. Dollar und den anderen Sprachen und Währungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Managementkonten der Gesellschaft und ihrer Niederlassungen werden auf Englisch und in U.S. Dollar geführt. Die Bücher der Gesellschaft werden am Gesellschaftssitz in Luxemburg geführt.

14.2 Gemäss den Geheimhaltungsbeschränkungen und sonstigen Beschränkungen, welche die Anteilseigner von Zeit zu Zeit beschliessen, ist den Anteilseignern und deren Wirtschaftsprüfern und Geschäftsführern zu zumutbaren Zeiten vollständiger Zugang zu den Konten, Büchern und allen Aufzeichnungen der Gesellschaft und von deren Niederlassungen zu gewähren.

14.3 Die Anteilseigner ernennen eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsfirma, die (i) zur Geschäftsausübung im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen ist und (ii) zu einer Gruppe angesehener, international anerkannter Wirtschaftsprüfungsfirmen gehört (einschliesslich mindestens einer Firma, die zur Geschäftsausübung in der Russischen Föderation zugelassen ist) als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.

14.4 Die nach Artikel 14.3 oben ernannten Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft haben vollständigen Zugang zu den Büchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft und überprüfen die Konten und Aktivitäten der Gesellschaft jährlich. Diese Wirtschaftsprüfer liefern der Gesellschaft und den Anteilseignern innerhalb von dreissig (30) Tagen nach dem jeweiligen Jahresende einen Prüfungsbericht und verpflichten sich als Teil ihrer Pflichten gegenüber der Gesellschaft, den Anteilseignern alle Informationen zur Verfügung zu stellen, welche diese billigerweise anfordern.

Art. 15. Im Falle der Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt.

Vorübergehende Verfügung

Das erste Finanzjahr beginnt am Tag der Eintragung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.

Zeichnung - Bezahlung

Nach der Aufstellung der Satzung hierdurch erklären die Anteilseigner hiermit, dass sie alle dreissigtausend (30.000) Stammanteile, dreihundert (300) Vorzugsstammanteile A und dreihundert (300) Vorzugsstammanteile B der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem U.S. Dollar (USD 1) wie folgt zeichnen:

Anteilseigner ExxonMobil:	zehntausend (10.000) Stammanteile, einhundert (100) Vorzugsstammanteile A und einhundert (100) Vorzugsstammanteile B.
Anteilseigner Rosneft:	zwanzigtausend (20.000) Stammanteile, zweihundert (200) Vorzugsstammanteile A und zweihundert (200) Vorzugsstammanteile B.
Summe:	dreissigtausend (30.000) Stammanteile dreihundert (300) Vorzugsstammanteile A und dreihundert (300) Vorzugsstammanteile B.

Alle Anteile sind von den Anteilseignern durch Barzahlung eines Gesamtbetrags in Höhe von dreissigtausendsechshundert U.S. Dollar (\$30.600) vollständig einbezahlt, sodass der von den Anteilseignern bezahlte Betrag von dreissigtausendsechshundert U.S. Dollar (\$30.600) von nun an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar gegenüber belegt wurde, und was dieser ausdrücklich bezeugt.

Anteilseigner - Beschlüsse

Sofort nach der Eintragung der Gesellschaft fassen die Anteilseigner, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten, folgende Beschlüsse:

- Die folgenden Personen werden mit Wirkung des Datums dieser Urkunde und auf unbestimmte Zeit als Mitglieder der Geschäftsführung ernannt:

* Timofey STRELTSOV, geboren am 2. Dezember 1968 in Region Sakhalin (USSR), mit Geschäftsadresse 26/1, Sofiyskaya Embankment, 117997, Moskau (Russland) als Klasse A Geschäftsführer;

* Grigory BONDARENKO, geboren am 16. Februar 1963 in Kharkov (USSR), mit Geschäftsadresse 26/1, Sofiyskaya Embankment, 117997, Moskau (Russland), als Klasse A Geschäftsführer;

* Rostislav LATYSH, geboren am 20. März 1973 in Ivano-Frankovsk (USSR), mit Geschäftsadresse an 26/1, Sofiyskaya Embankment, 117997, Moskau (Russland), als Klasse A Geschäftsführer;

* James J. ZULLIG, geboren am 3. März 1955 in New Jersey (USA), mit Geschäftsadresse 233 Benmar Drive, Houston, Texas 77060-3105 (USA), als Klasse B Geschäftsführer und

* James K. FLOOD, geboren am 15. April 1957 in Furth (Deutschland), mit Geschäftsadresse 17001 Northchase Drive, Houston, Texas 77060-2135 (USA), als Klasse B Geschäftsführer;

- Ernst & Young, société anonyme, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann (RCS Luxembourg B 47771), wird mit Wirkung vom Datum dieser Urkunde an und bis zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 endende Finanzjahr ernannt, und

- die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes wird festgelegt auf 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Bewertung und Kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Abgaben, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft zu tragen sind und die ihr im Zusammenhang mit den obigen Angelegenheiten in Rechnung gestellt werden, betragen schätzungsweise EUR 2.000.-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt..

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass diese Urkunde auf Wunsch der Erschienenen in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche. Auf Wunsch derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll die englische Version gelten.

Nachdem die Urkunde den Erschienenen, die dem Notar nach Vor- und Nachnamen, Zivilstand und Wohnort bekannt waren, vorgelesen wurde, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar diese Urkunde.

Gezeichnet: C. BALTHAZARD, K. TOLSTIKOV und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2013. Relation: LAC/2013/4760. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 5. Februar 2013.

Référence de publication: 2013018744/1218.

(130022448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2013.

NAEV-Immo FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds NAEV-Immo FCP-FIS, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird und welches in geänderter Fassung am 01. Februar in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 20. Februar 2013.

Für den NAEV-Immo FCP-FIS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Holger Emmel / Saskia Sander

Référence de publication: 2013027491/13.

(130033261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2013.

SachwertInvest I, Société Anonyme, (anc. CareerConcept Investment S.A.).

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 156.795.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den fünfzehnten Februar,

Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück.

Ist erschienen:

AQUILA CAPITAL STRUCTURED ASSETS GMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 90131,

hier vertreten durch Herrn Jean-Claude Michels, Angestellter, Angestellter, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg,

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift am 12. Februar 2013 in Hamburg (Deutschland).

Die vorgenannte Vollmacht bleibt nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Aktionärin der Aktiengesellschaft CAREERCONCEPT INVESTMENT S.A. („Gesellschaft“), mit Sitz in 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B156795, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 1. Oktober 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) C Nummer 109 vom 19. Januar 2011.

Die außerordentliche Generalversammlung wurde eröffnet um 8,30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude MICHELS, vorbenannt;

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.

Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:

I. Dass die außerordentliche Generalversammlung ordnungsgemäß über sämtliche Punkte der Tagesordnung befinden kann und die Beschlüsse mit einer zweidrittel Mehrheit der bei der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen werden können.

II. Der alleinige Aktionär erklärt, dass er im Voraus von der Tagesordnung unterrichtet wurde und auf die gesetzliche oder statutarische Einberufung und sonstige Formalien verzichtet. Die gegenwärtige Generalversammlung ist somit rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Änderung des Firmennamens der Gesellschaft in "SachwertInvest I".

2. Änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft, um die Änderung des Firmennamens der Gesellschaft widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

„ **Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen „SachwertInvest I" (nachstehend die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.“

3. Änderung des Termins der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft auf den dritten Mittwoch im Monat Mai eines jeden Jahres.

4. Änderung des ersten Satzes von Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft, um die Änderung des Termins der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

„ **Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am dritten Mittwoch im Monat Mai um 12:00 Uhr eines jeden Jahres, statt. [...]“

5. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschließt, den Firmennamen der Gesellschaft in „SachwertInvest I“ zu ändern.

Zweiter Beschluss.

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, um die Änderung des Firmennamens der Gesellschaft entsprechend vorangehendem Beschluss widerzuspiegeln, so dass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen „SachwertInvest I" (nachstehend die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.“

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Termin der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft auf den dritten Mittwoch im Monat Mai eines jeden Jahres zu ändern.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den ersten Satz von Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft entsprechend vorangehendem Beschluss zu ändern, um die Änderung des Termins der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft widerzuspiegeln, so dass dieser wie folgt lautet:

„**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am dritten Mittwoch im Monat Mai um 12:00 Uhr eines jeden Jahres, statt. [...]“

Kosten.

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf 700.-EUR.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbrück, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an den Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Jean-Claude MICHELS, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 20 février 2013. Relation: DIE/2013/2314. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): pd Recken.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 27. Februar 2013.

Référence de publication: 2013028311/82.

(130034948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2013.

E. Miroglio Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.629.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2028 du 16 août 2012, page 97342, de la mention du dépôt au Registre de commerce et des sociétés des comptes 2011 de la société E. Miroglio Finance S.A.:

au lieu de:

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

lire:

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

Référence de publication: 2013029564/14.

Renewable Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 157.212.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013030078/10.

(130036170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2013.

Menado-Trading e Serviços Internacionais S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.166.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of November.

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1.- Francisco Javier LOIZAGA JIMENEZ, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain;
2. - Rafael MATE RODRIGUEZ, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain;
- 3.- Ramon CARNE CASAS, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain;
- 4.- David ESTEFANEL PANELLA, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain;
- 5.- Miguel ZURITA GONI, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain;

6. - Nicolas JIMENEZ-UGARTE LUELMO, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain; and

7.- Carlos BARALLOBRE GORDON, with professional address at c/Lagasca 88, Madrid, Spain (together the "Shareholders").

All here represented by Mrs. Khatuna KOROGLISHVILI, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

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

The parties hereby represented as described above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- They are all the shareholders of Menado-Trading e Serviços Internacionais, S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée" having its registered office at 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, transferred from Portugal to Luxembourg, following a deed enacted by Maître Henri HELLINCKX, prenamed, on 28 April 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 1103 dated 4 June 2009, as rectified in the Mémorial C number 1195 dated 19 June 2009, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146.166 (the "Company").

II.- The 1,553,817 (one million five hundred and fifty-three thousand eight hundred and seventeen) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) 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 Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiver of notice right;
2. Approval of the interim accounts of the Company as at 31 October 2011;
3. Acquisition by the Company of 7,768 of its own shares;
4. Immediate cancellation of the 7,768 acquired shares and subsequent decrease of the share capital of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 8. of the articles of association of the Company in accordance with the above resolution;
6. Miscellaneous.

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

First resolution

It is unanimously resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution

It is unanimously acknowledged that a draft of the interim balance sheet of the Company as of 31 October 2011 was presented to the meeting (the "Interim Statement of Accounts").

After having carefully reviewed said documents, the Shareholders of the company unanimously approve the Interim Statement of Accounts.

Third resolution

It is unanimously resolved that the Company acquires 7,768 (seven thousand seven hundred and sixty-eight) of its own shares (the "Shares"), from its Shareholders in proportion to their shareholding (rounded as appropriate) in the Company (the "Acquisition of the Shares").

The Acquisition of the Shares is made at a global acquisition price amounting to EIGHT HUNDRED AND FIFTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED AND EIGHTY EURO (EUR 854,480.-) to be paid to the Shareholders in proportion to their shareholding (rounded as appropriate) in the Company (the "Acquisition Price") and in compliance with the provisions of article 11. of the Company's articles of association.

The Acquisition of the Shares shall be made as follows:

- from Francisco Javier LOIZAGA JIMENEZ, ONE THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY-NINE (1,589) shares at an aggregate purchase price amounting to ONE HUNDRED AND SEVENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED AND NINETY EURO (EUR 174,790.-)

- from Rafael MATE RODRIGUEZ, FOUR HUNDRED AND FORTY-ONE (441) shares at an aggregate purchase price amounting to FORTY-EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED AND TEN EURO (EUR 48,510.-)

- from Ramon CARNE CASAS, ONE THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY-FOUR (1,324) shares at an aggregate purchase price amounting to ONE HUNDRED AND FORTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY EURO (EUR 145,640.-)

- from David ESTEFANEL PANELLA, ONE THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY-FOUR (1,324) shares at an aggregate purchase price amounting to ONE HUNDRED AND FORTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY EURO (EUR 145,640.-)

- from Miguel ZURITA GONI, ONE THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY-FOUR (1,324) shares at an aggregate purchase price amounting to ONE HUNDRED AND FORTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY EURO (EUR 145,640.-)

- from Nicolas JIMENEZ-UGARTE LUELMO, EIGHT HUNDRED AND EIGHTY-THREE (883) shares at an aggregate purchase price amounting to NINETY-SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED AND THIRTY EURO (EUR 97,130.-)

and

- from Carlos BARALLOBRE GORDON, EIGHT HUNDRED AND EIGHTY-THREE (883) shares at an aggregate purchase price amounting to NINETY-SEVEN THOUSAND ONE HUNDRED AND THIRTY EURO (EUR 97,130.-).

It was noted that it results from the Interim Statement of Accounts that sufficient distributable funds are available in order to satisfy the payment of the Acquisition Price.

Fourth resolution

It is unanimously resolved, in accordance with the provisions of the fourth paragraph of article 11. of the Company's articles of association, to cancel the Shares, further to their acquisition by the Company such as described above.

As a result of the aforesaid cancellation of the Shares, the Company's share capital shall be decreased by an amount of EUR 77.68 (seventy-seven Euro and sixty-eight cents), corresponding to the aggregate nominal value of the Shares, from its current amount of EUR 15,538.17 (fifteen thousand five hundred and thirty-eight Euro and seventeen cents) to an amount of EUR 15,460.49 (fifteen thousand four hundred and sixty Euro and forty-nine Cents).

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders unanimously decide to amend the first paragraph of article 8. of the articles of association of the Company, in order to give it the following wording (the other paragraph of article 8. shall remain unchanged):

" **Art. 8.** The Company's share capital is set at EUR 15,460.49 (fifteen thousand four hundred and sixty Euro and forty-nine Cents), represented by 1,546,049 (one million five hundred and forty-six thousand forty-nine shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each.

(...)"

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 resolutions above have been estimated at about EUR 1,200.-.

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

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

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

The document having been read to the mandatory of the persons appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-quatre novembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Comparaissent:

- 1.- Francisco Javier LOIZAGA JIMENEZ, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne;
- 2.- Rafaél MATE RODRIGUEZ, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne;
- 3.- Ramon CARNE CASAS, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne;
- 4.- David ESTEFANEL PANELLA, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne;
- 5.- Miguel ZURITA GONI, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne;
- 6.- Nicolas JIMENEZ-UGARTE LUELMO, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne; et
- 7.- Carlos BARALLOBRE GORDON, ayant pour adresse professionnelle c/Lagasca 88, Madrid, Espagne; (ensemble les "Associés").

Tous ici représentés ensemble par Madame Khatuna KOROGISHVILI, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé à lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Ils représentent tous les associés de la société à responsabilité limitée, Menado-Trading e Serviços Internacionais, S.à r.l., dont le siège social est sis 8, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, transférée du Portugal vers le Luxembourg suivant un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, prénommé, le 28 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1103 en date du 4 juin 2009, tel que rectifié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1195 en date du 19 juin 2009, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le section B numéro 146.166 (la "Société").

II.- Les 1.553.817 (un million cinq cent cinquante-trois mille huit cent dix-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 Euro (un euro cent) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut se prononcer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les Associés ont été dûment et préalablement informés.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation des comptes intermédiaires de la Société arrêtés au 31 octobre 2011;
3. Acquisition par la Société de 7.768 de ses propres parts sociales;
4. Annulation immédiate des 7.768 parts sociales acquises et réduction subséquente du capital social de la Société;
5. Modification du paragraphe premier de l'article 8. des statuts de la Société conformément à la résolution précédente;
6. Divers.

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

Première résolution

Il est unanimement décidé que les Associés renoncent à leur droit à une convocation préalable pour la présente assemblée; les Associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent être valablement convoqués et s'accordent à délibérer et à voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise à la disposition des Associés pendant un laps de temps suffisant pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

Deuxième résolution

Il est unanimement reconnu qu'un projet de bilan intermédiaire de la Société au 31 octobre 2011 a été présenté à l'assemblée (le "Bilan Intérimaire").

Après examen attentif dudit document, les Associés de la Société approuvent unanimement le Bilan Intérimaire.

Troisième résolution

Il est unanimement décidé que la Société acquiert 7.768 (sept mille sept cent soixante-huit) de ses propres parts sociales (les "Parts Sociales"), de ses Associés en proportion de leur participation (arrondie tel qu'approprié) dans la Société (l'"Acquisition des Parts Sociales").

L'Acquisition des Parts Sociales est effectuée pour un prix de rachat total d'un montant de HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS (EUR 854.480,-) devant être payé aux Associés en proportion de leur participation (arrondie tel qu'approprié) dans la Société (le "Prix d'Acquisition") et conformément aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article 11. des statuts de la Société.

L'Acquisition des Parts Sociales sera effectuée comme suit:

- de Francisco Javier LOIZAGA JIMENEZ, MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF (1.589) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (EUR 174.790,-)

- de Rafaél MATE RODRIGUEZ, QUATRE CENT QUARANTE ET UNE (441) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENT DIX EUROS (EUR 48.510,-)

- de Ramon CARNE CASAS, MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE (1.324) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à CENT QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (EUR 145.640,-)

- de David ESTEFANEL PANELLA, MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE (1.324) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à CENT QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (EUR 145.640,-)

- de Miguel ZURITA GONI, MILLE TROIS CENT VINGT-QUATRE (1.324) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à CENT QUARANTE-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (EUR 145.640,-)

- de Nicolas JIMENEZ-UGARTE LUELMO, HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS (883) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CENT TRENTE EUROS (EUR 97.130,-)

et

- de Carlos BARALLOBRE GORDON, HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS (883) parts sociales à un prix d'acquisition total s'élevant à QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE CENT TRENTE EUROS (EUR 97.130,-).

Il a été noté qu'il résulte du Bilan Intérimaire que des fonds distribuables suffisants sont disponibles afin de satisfaire le paiement du Prix d'Acquisition.

Quatrième résolution

Il est unanimement décidé, en conformité avec les dispositions du quatrième paragraphe de l'article 11. des statuts de la Société, d'annuler les Parts Sociales, après leur acquisition par la Société telle que décrite ci-dessus.

En conséquence de l'annulation des Parts Sociales pré-mentionnée, le capital social de la Société devra être réduit d'un montant de 77,68 EUR (soixante-dix-sept Euros et soixante-huit Cents) correspondant à la valeur nominale globale des Parts Sociales, de son montant actuel de 15.538,17 EUR (quinze mille cinq cent trente-huit Euros et dix-sept Cents) à un montant de 15.460,49 EUR (quinze mille quatre cent soixante Euros et quarante-neuf Cents).

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident unanimement de modifier le premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la Société comme suit (l'autre paragraphe de l'article 8. demeure inchangé):

" **Art. 8.** Le capital social est fixé à 15.460,49 EUR (quinze mille quatre cent soixante Euros et quarante-neuf Cents) représenté par 1.546.049 (un million cinq cent quarante-six mille quarante-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 Euro (un euro cent) chacune.

(...)"

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des résolutions ci-dessus s'élève à environ EUR 1.200,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, la séance a été levée.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: K. KOROGLISHVILI - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53958. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt. -

Luxembourg, le vingt-sept février de l'an deux mille treize.

Référence de publication: 2013029292/211.

(130035271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2013.

EasyETF S&P GSNETM, Fonds Commun de Placement.

La liquidation du fonds EasyETF S&P GSNE(tm) (le «Fonds») a été clôturée avec effet au 20 juin 2012 comme prévu dans l'avis de liquidation publié le 26 avril 2012.

La valeur nette d'inventaire liquidative du 15 juin 2012 a été publiée dans les médias habituels.

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (la «Société de Gestion»), agissant en sa qualité de liquidateur, a finalisé et approuvé la procédure de liquidation du Fonds. Les frais relatifs à cette liquidation sont pris en charge par la Société de Gestion.

Le produit de la liquidation a été payé le 20 juin 2012 aux détenteurs de parts qui y avaient droit.

Les documents et comptes du fonds seront conservés pendant cinq ans au siège de la société de gestion à 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange.

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013030226/755/15.

Visiense, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 389, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 110.567.

DISSOLUTION

L'an deux mil douze, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Madame Clotilde PINTO TAVARES, ouvrière, née à Tondela (Portugal), le 6 septembre 1961, épouse de Monsieur Antonio Manuel DOS SANTOS BRAZ, demeurant à L-2221 Luxembourg, 389, rue de Neudorf,

2) Monsieur Antonio Manuel DOS SANTOS BRAZ, ouvrier, né à Tondela (Portugal), le 26 décembre 1958, demeurant à L-2221 Luxembourg, 389, rue de Neudorf.

Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "VISIENSE", avec siège social à L-2221 Luxembourg, 389, rue de Neudorf, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 14 du 3 janvier 2006,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 110.567, ci-après "la Société".

II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

1) à Madame Clotilde PINTO TAVARES, préqualifiée,	
quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales,	495
2) à Monsieur Antonio Manuel DOS SANTOS BRAZ, préqualifié,	
cinq parts sociales,	5
Total: cinq cents parts sociales,	500

III.- La Société n'ayant plus d'activité depuis le 31 décembre 2006, les associés décident par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.

Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.

Les associés déclarent en outre que la Société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Grand-Duché de Luxembourg.

Les associés déclarent également être les seuls bénéficiaires économiques de la présente opération.

IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

V.- Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leurs fonctions de gérants de la Société est accordée à l'ancienne gérance de la Société.

VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse privée des associés.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Clotilde PINTO TAVARES, Antonio Manuel DOS SANTOS BRAZ, Tom METZLER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2012. Relation: LAC/2012/61615. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2012.

T. METZLER.

Référence de publication: 2013008235/51.

(130008607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Supreme Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 918.893,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.153.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011836/11.

(130013323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

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

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 150.278.

Les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014566/11.

(130017114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Grace Bay III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 171.942.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014582/11.

(130016983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Batineo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 110.677.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014238/11.

(130017221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

D-Assist S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 8A, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 159.003.

L'an deux mille douze,

le douze décembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Guy DEFOY, gérant de société, avec adresse professionnelle au 8A rue de Kleinbettingen, L-8436 Steinfort.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société «D-Assist S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

constituée, suivant acte dressé par le notaire instrumentant, en date du 14 février 2011, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 12 mai 2011, sous le numéro 987 et page 47370.

Les statuts de la Société ne furent depuis lors jamais modifiés.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 159 003, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique DECIDE de transférer, avec effet au 1^{er} janvier 2013, le siège social statutaire et administratif de la Société de la commune de Bertrange vers la commune de Steinfort et DECIDE de fixer sa nouvelle adresse au 8A, rue de Kleinbettingen, L-8436 Steinfort.

Deuxième résolution

Afin de refléter ce transfert de siège social, l'associé unique DECIDE de modifier en conséquence et avec même effet au 1^{er} janvier 2013, l'article CINQ (5) premier alinéa des statuts de la Société, lequel premier alinéa aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le siège social est établi à Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg.»

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. DEFOY, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16762. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013014317/37.

(130016966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Parc Z Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.040.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 3 décembre 2012 que le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1^{er} octobre 2012.

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

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014592/13.

(130017208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Premium Restaurant Brands Luxemburgo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.520.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.524.

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

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

Luxembourg, le 25 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014594/11.

(130016743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

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

Capital social: GBP 123.989,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 166.578.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 janvier 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Jeremy Deeks, avec adresse professionnelle au 12, Arthur Street, EC4R 9AQ Londres, Royaume-Uni au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

2. Acceptation de la démission de Mark Geoffrey Morbey, avec adresse professionnelle au Laurence Pountney Hill, EC4R OHH Londres, Royaume-Uni de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat,

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

Luxembourg, le 23 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014612/15.

(130017025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

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

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 14, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.379.

L'an deux mille treize, le dix janvier.

Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.

A COMPARU:

La société de droit luxembourgeois RV S.A., ayant son siège social à L-4929 Hautcharage, 10, rue Prince Henri, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Eric DELLA SCHIAVA, indépendant, demeurant à Hautcharage.

Laquelle comparante déclare qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée AGILIS S.à r.l., avec siège social à L-4929 Hautcharage, 10, rue Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, de résidence à Esch/Alzette, en date du 13 novembre 2008, publié au Mémorial C no 3023 en date du 24 décembre 2008.

Laquelle associée s'est réunie en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée et dont elle déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable, et elle prend les résolutions suivantes:

1.- L'assemblée générale décide de transférer le siège social à Lamadelaine.

2.- Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège social est fixé à Lamadelaine.»

3.- L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à L-4876 Lamadelaine, 14, route de Luxembourg.

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

Frais

Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.

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

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

Signé: Della Schiava, Schuman.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 janvier 2013. Relation: EAC/2013 /767. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Differdange, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014176/35.

(130016855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

PMB Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 110.521.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013014620/11.

(130017322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

S. Fuel Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 6-8, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 131.981.

Le bilan arrêté 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.

Ehnen, le 25 janvier 2013.

Pour S. FUEL SARL

Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2013014655/12.

(130016500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

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

Capital social: EUR 25.151,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 172.874.

Veuillez être informé que M. Artur Sie czewski, né le 18 May 1986 à Paris et résidant au 7 m, Ulica Chopina, 4000-559 Varsovie, Pologne a été nommé gérant de catégorie A avec effet au 23 janvier 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2013.

Tatra Investments S.à r.l.

Représenté par M. Julien François

Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2013014699/15.

(130016698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

UniCredit Audit Sc.p.A. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 137.246.

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

Le conseil d'administration de la société UniCredit Audit S.c.p.A., Milan réuni le 8 novembre 2012 a décidé de fermer la succursale luxembourgeoise sise au 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg avec effet au 31 décembre 2012.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014716/12.

(130016826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

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

Capital social: EUR 17.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.082.

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

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

Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014741/11.

(130016958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 174.173.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:

Resource Partners GP Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered office at 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 OQH, Channel Islands, ("the Shareholder"),
duly represented by Mr Philippe Bintner, employee, residing professionally in Munsbach,
by virtue of a proxy under private seal given on 17 December 2012.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, represented as stated above, has drawn up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

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

Art. 4. The Company is incorporated under the name of "DN Holdings S.à r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by mean of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or class B Managers (the "Class B Managers")

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will be only be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

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

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare 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. 23. Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for the twelve thousand five hundred (12,500) shares and to have them fully paid up in cash of an amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.00 EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2012.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named party, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The Company will be managed by two managers:

- Mr James Bermingham, private employee, born on 19 December 1972 in Sheffield, Great Britain with professional address at 9A, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

- Mrs Anke Jager, private employee, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, with professional address at 9A, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

The managers are appointed for an indefinite period of time.

2. The address of the Company's registered office is set at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt décembre.

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

a comparu:

Resource Partners GP Limited, une société constituée et régie par les lois du Jersey, ayant son siège social au 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 OQH, (l'"associé"),

dûment représentée par Monsieur Philippe Bintner, employé, demeurant professionnellement à Munsbach, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 décembre 2012.

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

Laquelle comparante, ayant la capacité comme dit ci-avant, a dressé les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituée comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services nécessaires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers extérieurs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de "DN Holdings S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra

être décidé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentés par douze mille cinq cents parts sociales (12,500), d'une valeur d'un euro (EUR 1,00) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un actionnaire ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés.

Les gérants sont nommés par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat des gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou Gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérant(s) si plus d'un Gérant a été nommé. Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente (ou participe autrement) ou représentée par procuration à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds 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 d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions collectives des associés - Décisions de l'associé unique

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société ou distribué à l'associé unique.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et libération

Les statuts étant ainsi rédigés par la partie comparante susmentionnée et représentée comme dit ci-dessus, cette partie comparante déclare souscrire à l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales et déclare les avoir libérées intégralement par un apport en espèces d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), entièrement affecté au capital social.

Le notaire soussigné certifie que les conditions de l'article 183 de la loi sur les sociétés commerciales ont été observées.

L'ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR 1.200).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. La Société sera gérée par deux (2) gérants:

- Monsieur James Bermingham, employé privé, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Grande Bretagne, avec adresse professionnelle à 9A, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

- Madame Anke Jager, employée privée, née le 22 avril 1968 à Salzgitter (Allemagne), avec adresse professionnelle à 9A, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Les gérants sont nommés pour une période illimitée.

2. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

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

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

Signé: P. Bintner, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 28 décembre 2012, REM/2012/1746. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Mondorf-les-Bains, le 14 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006795/335.

(130007536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

10G Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 105.024.

Les comptes annuels de la société 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

Un mandataire

Référence de publication: 2013014757/12.

(130017349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Burren Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 140.284.

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

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

Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013014878/12.

(130017676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Brasserie Cathédrale S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 9, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 119.221.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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 29 janvier 2013.

Krieger Jean-Claude

Le Cabinet Comptable

Référence de publication: 2013014898/12.

(130017918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2013.

PriFund Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 39.240.

Extrait des résolutions de l'Actionnaire Unique du 31 décembre 2012

L'Actionnaire Unique décide de réélire, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2013, les Administrateurs suivants:

- Mr. Alexandre Col, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Mr. José-Luis de Melo de Vasconcelos e Sousa, Administrateur
- Mr. André Falletti, Administrateur
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur
- Mr. Franck Sarrazin, Administrateur
- Mr. Pierre-Marie Valenne, Administrateur
- Mr. Guy Verhoustraeten, Administrateur

L'Actionnaire Unique décide de nommer Madame Michèle Barré en tant qu'administrateur pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2013 en remplacement de Monsieur Sylvain Roditi, avec effet au 31 décembre 2012.

L'Actionnaire Unique prend note de la démission de Monsieur Daniel Yves Trèves de son mandat d'Administrateur, avec effet au 31 décembre 2012.

L'Actionnaire Unique décide de réélire PRICEWATERHOUSECOOPERS à Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprise Agréé, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2013.

Le Conseil d'Administration est composé de:

Président du Conseil d'Administration et Administrateur

- Mr. Alexandre Col, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse, CH-1204 Genève

Administrateurs

- Mr. André Falletti, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse, CH-1204 Genève
- Mme Michèle Barré, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., 18 rue de Hesse, CH-1204 Genève
- Mr. Geoffroy Linard de Guertechin, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
- Mr. Franck Sarrazin, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
- Mr. José-Luis de Melo de Vasconcelos e Sousa, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Sucursal Portuguesa, Rua D. Pedro V, 130 P-1250-095 Lisbonne
- Mr. Pierre-Marie Valenne, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg

- Mr. Guy Verhoustraeten, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, 20 boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg

Réviseur d'Entreprise Agréé

PRICEWATERHOUSECOOPERS, ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.

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

Référence de publication: 2013014624/44.

(130017273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.

Corning International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.100.

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

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

Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Référence de publication: 2013014915/11.

(130018002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2013.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 22, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.251.

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE VINGT ET UN JANVIER.

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

A comparu:

Monsieur Pascal SIMÉON, chauffeur routier, demeurant à 11, rue de Redange, B-6717 Attert, Belgique

en sa qualité de gérant et d'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée SITRANS S.à r.l., constituée en date du 26 mars 2010 suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, publié au Mémorial C du 15 avril 2010, numéro 779, page 37375.

Lequel associé unique, agissant comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Ordre du jour

Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle à 22, route d'Arlon, L-8832 Rombach-Martelange, et modification subséquente de la première phrase de l'Article 5 des statuts de la société.

Résolution unique

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à 22, route d'Arlon, L-8832 Rombach-Martelange et décide de modifier en conséquence la première phrase de l'Article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la nouvelle teneur suivante:

« **Art. 5. (Première phrase).** Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. SIMÉON, C. DELVAUX

Enregistré à Redange/Attert, le 22 janvier 2013. Relation: RED/2013/87. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé) T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 25 janvier 2013.

Me Cosita DELVAUX

Référence de publication: 2013014679/34.

(130017031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2013.
