

# 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° 1065

4 mai 2013

### SOMMAIRE

2N Santé Promotion S.A. ....	51105	Participations et Promotions S.A. ....	51109
6543 Luxembourg S.A. ....	51105	Patrimonia International S.à r.l. ....	51109
Al Eskimo & Cy S.C.A. ....	51074	Pegasus Shipping S.à r.l. ....	51109
Al Garden (Luxembourg) Subco S.à r.l. ..	51119	Perez Holdings S.A. ....	51109
A-Style S.A. ....	51114	PHM Investment Sisterco (USD) S.à r.l.	51110
Au Sud de l'Est Sàrl ....	51107	PKP ....	51110
Azul Management S.à r.l. ....	51101	Plug & Play S. à r.l. ....	51110
Bousson S.à r.l. ....	51118	Private Flow Holding S.A. ....	51111
Bronsville Holding S.A. ....	51098	Reinbro Investments SA ....	51113
B&W PGG Luxembourg Finance ....	51074	Rent Me S.A. ....	51114
Canvest Corporation ....	51106	Santander European Investments Lux S.à r.l.	51113
CARNAC S.à r.l. ....	51117	SCT Invest Holding S.A. ....	51113
Casada Holding S.A. ....	51106	Sieko, s.à r.l. ....	51104
CCSLUX S.A. ....	51106	Société d'Investissements en Méditerranée S.A.	51104
Crescent Point Energy Lux S.à r.l. ....	51101	SSCP Enviro Parent S.à r.l. ....	51101
Finera S.A. ....	51107	SSCP Oil Holdings S.C.A. ....	51111
GM Holdco II S.à r.l. ....	51106	Tamarin Investments S.A. ....	51111
Grignan Management S.à r.l. & CO S.C.A., société de gestion de patrimoine familial	51105	TechnoMarine S.A, Succursale de Luxembourg	51102
Guytal S.à r.l. ....	51118	Tika Services S.A. ....	51102
Hexion Specialty Chemicals Luxembourg	51106	Tika Services S.A. ....	51102
Laguna Verde S.A. ....	51110	Tika Services S.A. ....	51110
Merck Re S.A. ....	51112	Turf Capital S.A. ....	51104
Methis Consulting S.A. ....	51113	VSR Finance S.A. ....	51103
MGTS Finance S.A. ....	51113	WATAMAR & Cie S.A. ....	51103
MW Zander Luxembourg Holding S.A. ..	51112	W & Cie S.A. ....	51103
MWZ Finance S.à r.l. ....	51112	WP Roaming Holdings S.A. ....	51108
OCM Luxembourg Huntington S.à r.l. ...	51111	Yang Ming G.m.b.H. ....	51108
Omco S.A. ....	51111		
Palermo R.E. s.à r.l. ....	51109		

**B&W PGG Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 164.684.

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.

Junglinster, le 8 mars 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013032788/12.

(130040687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.

**AI Eskimo & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.383.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth of January.

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

is held an extraordinary general meeting of shareholders of "AI Eskimo & Cy S.C.A.", (hereinafter the "Company") a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.383, incorporated pursuant to a notarial deed dated 17 July 2012, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 24 August 2012, number 2107, page 101102. The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary on 5 December 2012, not yet published.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing in Holwald, Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Mrs. Valerie-Anne BASTIAN, employee, residing in Howald, Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. To create nine classes of ordinary shares referred to as (i) the class A shares (the "Class A Shares"), (ii) the class B shares (the "Class B Shares"), (iii) the class C shares (the "Class C Shares"), (iv) the class D shares (the "Class D Shares"), (v) the class E shares (the "Class E Shares"), (vi) the class F shares (the "Class F Shares"), (vii) the class G shares (the "Class G Shares"), (viii) the class H shares (the "Class H Shares") and (ix) the class I shares (the "Class I Shares" and together referred to as the "Ordinary Shares"), which shall have the rights and obligations as set out in the Company revised articles of incorporation following their full restatement.

2. To convert the existing one million one hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (1,199,999) ordinary shares into (i) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class A Shares, (ii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class B Shares, (iii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class C Shares, (iv) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class D Shares, (v) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class E Shares, (vi) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class F Shares, (vii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class G Shares, (viii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class H Shares and (ix) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-five (133,335) Class I Shares.

3. To fully restate the articles of incorporation without amending the purpose clause.

4. Miscellaneous.

II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders' meeting decides to create nine classes of ordinary shares referred to as (i) the class A shares (the "Class A Shares"), (ii) the class B shares (the "Class B Shares"), (iii) the class C shares (the "Class C Shares"), (iv) the class D shares (the "Class D Shares"), (v) the class E shares (the "Class E Shares"), (vi) the class F shares (the "Class F Shares"), (vii) the class G shares (the "Class G Shares"), (viii) the class H shares (the "Class H Shares") and (ix) the class I shares (the "Class I Shares" and together referred to as the "Ordinary Shares"), which shall have the rights and obligations as set out in the Company revised articles of incorporation following their full restatement.

*Second resolution*

The shareholders' meeting decides to convert the existing one million one hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (1,199,999) ordinary shares into (i) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class A Shares, (ii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class B Shares, (iii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class C Shares, (iv) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class D Shares, (v) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class E Shares, (vi) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class F Shares, (vii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class G Shares, (viii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) Class H Shares and (ix) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-five (133,335) Class I Shares.

*Third resolution*

The shareholders' meeting decides to fully restate the articles of incorporation without amending the purpose clause which shall therefore be read as follows:

**1. "Corporate form/Name/Duration.**

1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of "Al Eskimo & Cy S.C.A." (the "Company"), which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended (the "1915 Law"), as well as by the present articles of incorporation.

1.2 The Company is established for an unlimited duration.

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg - by the General Partner (as defined below);

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg, including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the General Partner.

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

**3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the General Partner thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage,

develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the General Partner thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the General Partner thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the General Partner incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

**4. Liability of the general partner.** The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company. The holders of Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

#### **5. Share capital.**

5.1 The Company has a share capital of one million two hundred thousand euros (EUR 1,200,000.00) divided into (A) one million one hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine (1,199,999) ordinary shares subdivided into (i) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class A shares (the "Class A Shares"), (ii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class B shares (the "Class B Shares"), (iii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class C shares (the "Class C Shares"), (iv) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class D shares (the "Class D Shares"), (v) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class E shares (the "Class E Shares"), (vi) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class F shares (the "Class F Shares"), (vii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class G shares (the "Class G Shares"), (viii) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class H shares (the "Class H Shares") and (ix) one hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-five (133,335) class I shares (the "Class I Shares" and collectively, the "Shares") and (B) one (1) management share (the "Management Share") with a par value of one euro (EUR 1.00) each. The Management Share shall be held by AI Eskimo S.à r.l., prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandite).

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.4 The company may redeem its own Shares subject to the conditions set out under Article 15 and in the following order of priority with respect to the Shares: (i) no Class B Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class C Shares outstanding, (ii) no Class C Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class D Shares outstanding, (iii) no Class D Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class E Shares outstanding, (iv) no Class E Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class F Shares outstanding, (v) no Class F Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class G Shares outstanding, (vi) no Class G Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class H Shares outstanding, (vii) no Class H Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class I Shares outstanding.

5.5 Upon repurchase of the Shares, the Company will have the ability (i) to keep such Shares subject to the conditions of the applicable law and the condition foreseen in the Articles, (ii) sell the Shares or (iii) cancel the Shares (except the Class A Shares), in the reverse alphabetical order of the Shares (starting with Class I).

5.6 In the event of a reduction of share capital through the repurchase followed by the cancellation of a class of Shares (in the order provided for in article 5.5), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount (as defined below) as determined by the general meeting of Shareholders) and the holders of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Price Per Share (as defined below) for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

5.6.1 The "Cancellation Price Per Share" shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.6.2 The "Total Cancellation Amount" shall be an amount determined by the General Partner and approved by the general meeting of the Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes I, H, G, F, E, D, C and B Shares shall be the Available Amount of the relevant class of Shares at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of the Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles; provided, however, that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.7 All Shares and the Management Share shall be issued in registered form.

5.8 A register of registered Shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of Shares held by him. The inscription of the Shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such registered Shares and Management Share.

5.9 Any Share certificates shall be signed by the General Partner.

5.10 The General Partner may accept and enter in the register of registered Shares and Management Share a transfer on the basis of any appropriate document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee. Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

5.11 The Management Share held by the General Partner is freely transferable to a successor or additional manager with unlimited liability.

5.12 The Company recognizes only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint a single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such Share(s).

## **6. Further financing.**

6.1 If the EKO Holding Entities are to be further financed in the future, the Shareholders and the Company shall observe the rules specified below.

6.2 Save as provided in the Articles or otherwise agreed by the Shareholders, if any further capitalization of the EKO Holding Entities is required, the same terms shall apply to all the Shareholders participating in providing such financing, in particular, LuxCo and the SPV shall have a pre-emptive right to (i) subscribe for any of the newly-issued Securities and (i) provide the Mezzanine Funding.

6.3 If the EKO Holding Entities require any further capitalization in Urgent Financing Need or otherwise (the "Additional Shareholders Contribution"), the Company shall deliver to each Shareholder a written notice regarding the need for such Additional Shareholders Contribution specifying: (i) the amount of the required financing, (ii) the proposed use of proceeds from such financing, (iii) if the financing is to be extended in the form of a new Securities, the Fair Market Value (subject to article 6.9), (iv) whether the request constitutes the Urgent Financing Need, (v) whether the request constitutes the financing for the acquisition described in Article 12.2 (including, to the extent reasonable, the terms and conditions of such acquisition, the acquisition price and the enterprise value) and (vi) the date to which the Shareholders shall inform the Company of their intention to participate in such additional financing which shall not be shorter than ten (10) Business Days (the "Capital Call Notice").

6.4 The Founders are required to cause, for the time of five (5) years from the date of the Final Transfer Date but no longer than until the Exit, that the SPV participates in the Relevant Proportion in the Additional Shareholders Contribution requested in one or more Capital Call Notices up to the amount of twenty-one million two hundred and fifty thousand million Polish zlotys (PLN 21,250, 00.00), on the same terms and conditions as applicable to LuxCo (the "SPV Required Contribution").

6.5 Save as provided in Article 6.6, the Company shall have discretion regarding the type of the Securities to be used for the purpose of the Additional Shareholders Contribution, provided however that in case both LuxCo and the SPV participate in the Additional Shareholders Contribution in the Relevant Proportion, LuxCo and the SPV shall be granted such number of each type the Securities so that the Relevant Proportion and the proportion among each type of the Securities between the Shareholders is not altered and the conditions of such Securities will be identical for both LuxCo and SPV.

6.6 In case of the Urgent Financial Need, the Additional Shareholders Contribution shall be made in the Relevant Proportion only in a form the Interest-Bearing Preferred Equity Certificates which shall: (i) not alter the Relevant Proportion and consequently the Relevant Proportion shall not be adjusted following such financing if the SPV does not participate (ii) be acquired at par value, (ii) have a liquidation preference over the Securities, (ii) provide for an overall return corresponding to a 25% PIK interest; the interest shall be capitalized and accrued annually and there shall be no cash payment of the interest until the Exit other than in case of the Excess Cash (the "Mezzanine Funding").

6.7 If the Additional Shareholders Contributions are extended as an Urgent Financing Need solely by LuxCo (the "LuxCo Urgent Financing Need Contribution") the SPV, within 3 months from the date the of LuxCo Urgent Financing Contribution is made, shall be entitled to request that such LuxCo Urgent Financing Contribution is converted into new Securities in such a manner the proportion between each type of the Securities is not affected, based on the Fair Market Value as of the date of the LuxCo Urgent Financing Contribution is made and provided that the principal amount of such LuxCo Urgent Financing Contribution is increased by accrued interest.

6.8 Subject to article 6.4 and 6.10, the Shareholders have the right but not obligation to participate in the Additional Shareholders Contribution in the Relevant Proportion. The absence of an answer of the Shareholders within the time-frame indicated in the Capital Call Notice shall be deemed as refusal to participate in the Additional Shareholders Contribution and irrevocable acceptance and acknowledgement of the Fair Market Value as presented in the Capital Call Notice.

6.9 Subject to article 6.10 below, in case the SPV decides not to participate in the Additional Shareholders Contribution the subscription of the new Shares and/or the Yield Free Preferred Equity Certificates and/or the Interest-Bearing Preferred Equity Certificates will be effected in such a manner that the proportion among each type of Securities is not altered and based only on a Fair Market Value and further provided that, such Fair Market Value for the purpose of this article 6.9 cannot be lower than three hundred six million and two hundred eighty four thousand and six hundred and twelve polish zloty (PLN 306,284,612.00) increased by the further capital contributions calculated in accordance with the following formula:

$$FCC = \text{Sum of } [TVCn \times (\text{PLN } 306,284,612 / \text{FMV at C})]$$

Where:

FCC shall mean further capital contributions;

TVCn shall mean total value of capital contribution for both Luxco and the SPV to be calculated separately for each contribution;

FMV at C shall mean Fair Market Value at the time of the contribution.

6.10 If the Company requires funding in order to carry out the squeeze out or buyout in any other form of the minority shareholders of EKO Holding, such funding shall be solely provided to the Company by LuxCo, or a direct or indirect shareholder of LuxCo, provided that such funding:

- (a) will not create any debt or equity instrument (including obligations and securities) other than Securities, and
- (b) will not affect the respective percentage of the Securities held by LuxCo and the SPV (i.e. will not affect the Relevant Proportion other than through acquisition of the additional EKO Holding Shares).

6.11 If the SPV fails to provide the SPV Required Contribution and LuxCo decides to extend the Additional Shareholders Contribution, the Relevant Proportion shall be adjusted by discounting the Fair Market Value by 25%; however, in such case, the Fair Market Value may not amount to less than two hundred and eighteen million and seven hundred seventy four thousand and seven hundred twenty three polish zlotys (PLN 218,774,723.00) increased by the further capital contributions calculated in accordance with the following formula:

$$FCC = \text{Sum of } [TVCn \times (\text{PLN } 218,774,723 / \text{FMV at C})]$$

Where:

FCC shall mean further capital contributions;

TVCn shall mean total value of capital contribution for both Luxco and the SPV to be calculated separately for each contribution;

FMV at C shall mean Fair Market Value at the time of the contribution.

If LuxCo decides to adjust the Relevant Proportion based on the terms stipulated in this Article 6.11, such adjustment shall be the sole remedy available to LuxCo if the SPV fails to participate in the SPV Required Contribution.

6.12 For avoidance of doubt, unless otherwise agreed by the Shareholders, any funding of the EKO Holding Entities by the Shareholders shall be made via the issuance of the Securities or the Mezzanine Financing only.

## **7. Management.**

7.1 The Company shall be managed by AI Eskimo S.à r.l. prenamed (herein referred to as the "General Partner").

7.2 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as General Partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board (as defined below) as provided for in Article 8.1 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

7.3 Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the General Partner.

7.4 The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the purpose of the Company.

7.5 All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the General Partner.

7.6 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the General Partner or by the signature (s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

## **8. Supervisory board.**

8.1 The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be supervised by a supervisory board (the "Supervisory Board"), comprising at least three (3) members. The Supervisory Board may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may authorize any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed the powers of the General Partner.

8.2 The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

8.3 The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the General Partner.

8.4 A notice in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board.

8.5 The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the members of the Supervisory Board are convened to the meeting in accordance with the above described procedure and if at least the majority of the members are present or represented.

8.6 No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board.

8.7 Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

8.8 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

8.9 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The resolution supported by the chairman will be adopted, if votes are even.

8.10 Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. All such documents shall form the record that proves that such resolution has been taken.

8.11 Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board 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.

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

#### 10. Decision of the shareholders.

10.1 The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the General Partner.

10.2 General meetings of shareholders shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board. General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the General Partner setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the register of registered shares.

10.3 The annual general meeting shall be held on the second Tuesday of June at 10 am at the registered office or at a place specified in the notice of meeting.

10.4 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

10.5 Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

#### 11. Securities transfer restrictions.

11.1 Subject to the provisions of Article 11.2, the SPV shall in no event be entitled to make any commitment to transfer nor effect any, direct or indirect, transfer or Encumbrance of the Securities held by the SPV at any time ("SPV's Securities").

11.2 The provision of Article 11.1 shall not apply to:

11.2.1 any transfer of or creating Encumbrance over the SPV's Securities with a prior written consent of LuxCo;

11.2.2 any transfer of the SPV's Securities in favour of the Permitted Transferees;

11.2.3 any transfer of the SPV's Securities by SPV to LuxCo pursuant to the provisions of Article 12 (Put Option);

11.3 Any purported transfer of the Securities in violation of the provisions of the Articles shall be deemed null and void.

#### 12. Put option.

12.1 The SPV shall have the right to request by serving a written notice to LuxCo (the "SPV's Put Notice") at any time during the period between eighteen (18) months and twenty-four (24) months following the Final Transfer Date (the "Put Option Period"), that LuxCo acquires from the SPV, at the choice of the SPV, 50% (of all the type) or 100% of the Securities held by SPV (the "Put Option Securities") (the "Put Option"). The SPV shall be entitled to issue the SPV's Put Notice only once during the Put Option Period.

12.2 Without the prejudice to Article 12.1, at any time during the period between the Final Transfer Date and twenty-four (24) months following the Final Transfer Date, if the Company issues the Capital Call Notice requesting the Additional Shareholders Contributions for the purpose of financing the acquisition by the Company, BidCo or EKO Holding (as the case may be) of another entity of the enterprise value not lower than fifty million polish zlotys (PLN 50.000.000.00) at the day of the Capital Call Notice and the SPV decides not to participate in such Additional Shareholders Contributions, the SPV shall have the right to request by serving the Put Notice that LuxCo acquires from the SPV 100% of the SPV's Securities for the Put Option Price. The exercise of the Put Option by the SPV shall be conditional on the execution of the acquisition specified in the Capital Call Notice for the acquisition price substantially the same as indicated in the Capital Call Notice. The right of the SPV to execute the Put Option defined in this Article 12.2 shall expire upon the execution of the acquisition specified in the Capital Call Notice.

12.3 LuxCo shall be obliged to sign with the SPV the Put Option Securities transfer agreement (the "Put Option SPA") based on which LuxCo shall acquire from the SPV the Put Option Securities free from any Encumbrance (except the Pledge) within twenty (20) Business Days following the receipt of the SPV's Put Notice.

12.4 The purchase price for the Put Option Securities shall be: (i) seventy-two million nine hundred and twenty-four thousand nine hundred polish zlotys (PLN 72.924.900.00) for 100% of the Put Option Securities, increased by the total amount of all the Additional Shareholders Contributions made by the SPV and 25% of the paid Non-Core Companies Purchase Price; and (ii) thirty-six million four hundred and sixty-two thousand four hundred and fifty polish zlotys (PLN 36.462.450.00) for 50% of the Put Option Securities, increased by 50% of the total amount of all Additional Shareholders Contributions made by the SPV and 50% out of 25% of the paid Non-Core Companies Purchase Price (the "Put Option Price").

12.5 If the SPV exercises the Put Option, either pursuant to Article 12.1 or Article 12.2, in order to secure claims LuxCo, Bidco, the Company and/or the EKO Holding Entities may have towards the Majority Shareholders and/or the SPV under the Transaction Documents, LuxCo shall be entitled to withhold the payment of the Put Option Price in the

amount equal to: (i) twenty-two million polish zlotys (PLN 22,000,000.00) in case the Put Option is exercised for 100% of the Put Option Securities and (ii) eleven million polish zlotys (PLN 11,000,000.00) in case the Put Option is exercised for 50% of the Put Option Securities (the "Withheld Put Option Price"). LuxCo shall pay to the SPV the Withheld Put Option Price no later than on the day falling thirty-six (36) months after the Final Transfer Date (the "Withheld Put Option Period") provided that on such date there shall be no outstanding claims of LuxCo, Bidco, the Company and/or the EKO Holding Entities towards the Majority Shareholders and/or the SPV under the Transaction Documents which have been filed for the settlement; if the total amount of such claims is less than the Withheld Put Option Price, the difference shall be repaid to the SPV.

### **13. Exit.**

13.1 LuxCo may at its sole discretion at any time decide whether it wishes to exit from its investment in EKO Holding Entities by way of sale of 100% or any portion (once or many times) of BidCo Shares or the EKO Holding Shares or its assets or PIK Bonds or other debt instruments issued by BidCo, as case may be ("Exit").

13.2 In case of the sale of a portion of the EKO Holding assets or PIK Bonds or other debt instruments issued by BidCo, LuxCo is solely entitled to decide whether such sale shall constitute the Exit as well as whether the proceeds of such sale should be distributed to the Shareholders or retained.

13.3 Unless otherwise agreed by the Shareholders, the Exit shall be carried out solely through the sale of the 100% or any portion (once or many times) of BidCo Shares or the EKO Holding Shares or its assets or PIK Bonds or other debt instruments issued by BidCo, for the avoidance of doubt, as the case may be.

The Exit through the sale of: (i) the Securities or (ii) the LuxCo shares or the shares of any direct or indirect shareholder of LuxCo shall be prohibited. In case the Exit takes place in the form of the sale of the LuxCo shares or the shares of any direct or indirect shareholder of LuxCo all restrictions regarding transferability of Shares imposed on the Founders and the SPV under the Articles shall expire.

13.4 If LuxCo decides to proceed with the Exit and commence the Exit process, LuxCo must deliver a written notice to the SPV setting out the method of Exit, the proposed price, the other terms of the sale and the identity of the Investor ("Sale Notice").

### **14. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits.**

14.1 The Company's fiscal year starts on the 1<sup>st</sup> day of January and ends on the 31<sup>st</sup> day of December.

14.2 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

14.3 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

16.4 Subject to the provisions set out under Article 15.2, any remaining funds shall be allocated and paid as follows:

16.4.1 an amount equal to (i) 0.50% of the nominal value of each Class A Share, (ii) 0.45% of the nominal value of each Class B Share, (iii) 0.40% of the nominal value of each Class C Share, (iv) 0.35% of the nominal value of each Class D Share, (v) 0.30% of the nominal value of each Class E Share, (vi) 0.25% of the nominal value of each Class F Share, (vii) 0.20% of the nominal value of each Class G Share, (viii) 0.15% of the nominal value of each Class H Share shall be distributed equally to all Shareholders pro rata to their Shares regardless of class; then

16.4.2 the balance of net profits shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class I Shares, then if no Class I Shares are in existence, Class H Shares and in such continuation until only Class B Shares are in existence).

### **15. Distribution of proceeds from exit.**

15.1 If LuxCo decides to exit from its investment in EKO Holding Entities LuxCo and the SPV shall procure that the Company sells the BidCo shares or the EKO Holding Shares or its assets or PIK Bonds or other debt instruments issued by BidCo, as the case may be, to the Investor selected in the Exit process on the terms and conditions and for the price negotiated by LuxCo.

15.2 The disbursement of the funds received by the Company from the Exit shall be conducted in compliance with the following rules and in the sequence as stated below:

15.2.1 the Company shall pay all the transaction costs and expenses incurred in connection with the preparation and execution of the Exit process; and then

15.2.2 If the Non-Core Real Estate is sold to the SPV under the Non-Core Real Estate Purchase Agreements for PLN 13,000,000, and EKO Holding sells to the Company a receivable on account of receipt of the purchase price for the Non-Core Real Estate, the Company will pay PLN 13,000,000 to the SPV (the "SPV Receivable"); and then

15.2.3 the Company shall repay the Mezzanine Funding (together with all unpaid yield accrued thereon); and then

15.2.4 the Company shall redeem all outstanding Interest-Bearing Preferred Equity Certificates (together with all unpaid yield accrued thereon); and then

15.2.5 the Company shall redeem all outstanding Yield Free Preferred Equity Certificates; and then

15.2.6 all the remaining funds shall be distributed by the Company as (i) dividend, (ii) liquidation proceeds, or (iii) the redemption of the Shares as case may be, in such an amount that the total return including the amounts foreseen under 15.2.4 and 15.2.5 above and for the avoidance of doubt excluding amounts foreseen under 15.2.1 and 15.2.2 and 15.2.3 above, is paid to the Shareholders in the Relevant Proportion.

15.3 If the Exit takes place and there are insufficient funds to make the disbursement of the funds received by the Company such that the total return to the shareholders is in the Relevant Proportion as set out under Article 15.2, LuxCo and/or the SPV shall cancel for no consideration such amount of the Interest-Bearing Preferred Equity Certificates and/or the Yield Free Preferred Equity Certificates, such that the total amount available for distribution is distributed in the Relevant Proportion, thus excluding amounts foreseen under 15.2.1, 15.2.2 and 15.2.3 of the Article 15.2 which shall be reimbursed in priority.

15.4 If the distribution of the Exit proceeds requires the winding up or liquidation of the Company or the redemption of any of the Shares, then each Shareholder shall make all endeavours, and in particular, vote in favour of any corporate resolutions necessary, to facilitate such winding up, liquidation or redemption. All the Exit proceeds shall be distributed to the Company by way of the liquidation of BidCo or in another manner, as case may be.

15.5 Any disbursement of the Exit proceeds to LuxCo and the SPV shall be made less any costs incurred or taxes imposed in connection with the Exit and shall be effected both LuxCo and the SPV simultaneously as soon as practically possible.

15.6 In case LuxCo GP shall be entitled to receive any portion of the Exit proceeds, the cost of effecting any Exit proceeds to LuxCo GP shall be borne exclusively by LuxCo and the proceeds that the SPV is entitled to receive under this Article 15 shall not in any way be diminished by the amounts that LuxCo GP shall receive.

15.7 Shall there be any excess cash in LuxCo following payment of dividend, repayment of PIK Bonds or PIK Bond's interest, such excess cash shall be distributed the Shareholders as set forth in Article 15.2.

#### **16. Amendments of the articles/unanimity.**

16.1 Subject to the approval of the General Partner, these articles may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.

16.2 Unanimous consent of the Shareholders shall be required in the following cases:

16.2.1 change the nationality of the Company;

16.2.2 increase the liabilities of the Shareholders;

16.2.3 material change to the scope of business of EKO Holding; and

16.2.4 liquidation of EKO Holding.

#### **17. Dissolution - Liquidation.**

17.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

17.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of Shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under articles 14 and 15.

**18. Supremacy.** In case of conflict between the provisions of the Shareholders Agreement and the Articles, the provisions of the Shareholders Agreement shall always prevail.

**19. Definitions.** When used in these Articles the following terms shall have the meanings set out below, it being understood that any legal term for any action, remedy, method of judicial proceeding, legal document, legal status, court, official or any legal concept of thing shall in respect of any relevant jurisdiction be deemed to include what most nearly approximates in that jurisdiction to the legal term used herein:

1915 Law	has the meaning defined in Article 1.1;
Additional Shareholders	has the meaning defined in Article 6.3;
Contribution Advent	means the Funds managed or advised by Advent International Corporation;
Articles	means the articles of association of the Company, as the same may be amended, restated, modified or supplemented from time to time in accordance with the Articles;
Available Amount	means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction and legal reserve

	reduction related to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ where: AA= Available Amount NP = net profits (including carried forward profits) to the extent that shareholders would have been entitled to dividends distributions according to Article 13.4. P = any freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled L= losses LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
BidCo	means ECORSE INVESTEMENTS S.P. Z O.O. a company organized under the laws of Poland, with registered office at Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warsaw, entered into the Register of Business Entities maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw under number KRS 0000422647;
Business Day	means any day from Monday to Friday, except for statutory holidays in Poland and/or Luxembourg;
Capital Call Notice	has the meaning defined in Article 6.3;
Company	has the meaning defined in Article 1.1;
Core Business	means the retail sale of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) at the EKO and Niwex brand supermarkets by the EKO Holding Entities;
Core Companies	means the companies listed in the Investment Agreement;
EKO Holding	means Eko Holding Spółka Akcyjna, a company established and existing under Polish law, with registered office at ul. Paprotna 3, 51-114 Wrocław, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000302877, and any entity being its legal successor after any potential merger as set out in the Shareholders Agreement;
EKO Holding Shares	means the shares in EKO Holding which are listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
EKO Holding Entities	means EKO Holding (excluding its Non-Core Business) and the Core Companies and any other entity that will become member of the EKO Holding group as the case may be;
Encumbrance	means any charge, claim, lien, option, pledge, security interest, mortgage, right of first refusal or first offer, or restriction of any kind, including any restriction on use, voting, transfer, receipt of income, or exercise of any other attribute of ownership, or any other third party rights whatsoever;
Excess Cash	means cash from any divestments of any assets, which is not operationally needed to maintain the business of any Investment Companies;
Exit	has the meaning defined in Article 13.1;
Fair Market Value	means the value of the Company, agreed in good faith between LuxCo and the SPV. If LuxCo and the SPV fail to agree upon the Fair Market Value within ten (10) days from the date on which any of the Shareholders submit a request to that effect, the Fair Market Value shall be determined by a reputable international investment bank selected by LuxCo GP ("Valuation 1"). The costs of Valuation 1 shall be borne by the Company. Should the SPV or LuxCo disagree with Valuation 1, of which they are required to notify the Company within fifteen (15) days from receipt of Valuation 1, both the SPV and LuxCo have the right to appoint another reputable international investment bank to make an alternative valuation of the Company (the "Alternative Valuations"). If neither the SPV nor LuxCo notify, within the above mentioned period, of their rejection of Valuation 1, Valuation 1 shall be binding. The SPV and LuxCo shall be authorized to present the Alternative

Valuations within forty five (45) days from the date of LuxCo and SPV receipt of Valuation 1. The Alternative Valuations shall be made by reputable international investment banks. LuxCo shall procure that the investment bank appointed by the SPV to prepare the Alternative Valuation is granted, to a reasonable extent and in timely manner, access to the information necessary to prepare such Alternative Valuation. LuxCo and the SPV shall each bear the costs of their advisors connected with the preparation of the Alternative Valuations.

Valuation 1 and the Alternative Valuations shall be made based on at least two following valuation methods: discounted cash flows and comparable. The final value of the Company shall be the arithmetic average of the Alternative Valuations, presented by LuxCo and the SPV. If one of the Shareholders fails to provide the Alternative Valuation, the final value of the Company shall be the arithmetic average of Valuation 1 and the Alternative Valuations presented by LuxCo or the SPV.

For the purpose of assessing the Fair Market Value, any debt funding provided by any of the Shareholders other than Mezzanine Funding shall be treated as shareholders' equity. Further, for the purpose of assessing the Fair Market Value: (i) control premium, or (ii) minority discount which may apply to the Company, BidCo or EKO Holding and (iii) the Pledge shall not be taken into account.

Final Transfer Date	has the meaning defined in the Investment Agreement;
Founder(s)	means KG and MG;
Fund	means (i) Advent Central & Eastern Europe IV Limited Partnership, (ii) Advent Central & Eastern Europe IV – A Limited Partnership, (iii) Advent Central & Eastern Europe IV – C Limited Partnership, (iv) Advent Central & Eastern Europe IV – D Limited Partnership, (v) Advent Central & Eastern Europe IV – E Limited Partnership, (vi) Advent Central & Eastern Europe IV – B Limited Partnership, (vii) Advent Partners ACEE IV 2008 Limited Partnership and (viii) Advent Partners ACEE IV – A Limited Partnership;
Interest-Bearing Preferred Equity Certificates	means any interest-bearing preferred equity certificates issued by the Company from time to time;
Interim Accounts	means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Accounts Date;
Interim Accounts Date	means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares;
Investment Agreement	means any agreement entered into between the Founders and BidCo pursuant to which the Founders have agreed to sell the LuxCo Shares (as defined therein) to BidCo;
Investor	means a bona fide third party (or third parties) interested in purchasing the shares in the Company or EKO Holding or otherwise making a direct or indirect investment in the EKO Holding Entities;
Investment Companies	means BidCo and/or the Company;
KG	means MR KRZYSZTOF GRADECKI, a citizen of Poland, domiciled at ul. Modrzewiowa 5, 55-120 Oborniki I skie, holder of Polish ID No. 64112603214,
LuxCo	means AI ESKIMO (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, entered into the Luxembourg Trade and Companies Register under number B170268;
LuxCo GP	means AI ESKIMO S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, entered into the Luxembourg Trade and Companies Register under number B170327;
LuxCo Urgent Financing Need Contribution	has the meaning defined in Article 6.7;
Majority Shareholders	as defined in the Investment Agreement;
Mezzanine Funding	has the meaning defined in Article 6.6;

MG	means MRS MARZENA GRADECKA, a citizen of Poland, domiciled at ul. Modrzewiowa 5, 55-120 Oborniki I skie, Poland, holder of Polish ID No. 6210220088
Non-Core Business	means any business activity conducted by EKO Holding (excluding the Core Business) and the business activity conducted by the Non-Core Companies;
Non-Core Companies	means companies listed in the Investment Agreement;
Non-Core Companies Purchase Price	means fifteen million Polish zlotys (PLN 15,000,000.00);
Non-Core Real Estate	has the meaning ascribed to it in the Investment Agreement;
Yield Free Preferred Equity Certificates	means any yield free preferred equity certificates issued by the Company from time to time;
Permitted Transferees	means the spouse of KG and MG and their descendants (the "Close Family") and any entity in which KG and/or MG and/or their Close Family own directly or indirectly 100% of shares and votes. If any member of the Close Family or any entity in which the member of the Close Family holds directly or indirectly 100% of shares and votes acquires directly or indirectly the SPV Securities, as a result of which KG shall be the ultimate beneficial owner of less than 51% of the SPV's interest in the Company, KG and Permitted Transferees shall lose the rights to appoint members of the Supervisory Board;
PIK Bonds	means any bonds to be issued by BidCo to the Company from time to time;
Pledge	means pledge established pursuant the pledge agreements pursuant to which the SPV shall grant a pledge in favour of LuxCo over: (i) the Shares, (ii) Yield Free Preferred Equity Certificates, and (iii) Interest-Bearing Preferred Equity Certificates held by the SPV;
Put Option Period	has the meaning defined in Article 12.1;
Put Option	has the meaning defined in Article 12.1;
Put Option Price	has the meaning defined in Article 12.4;
Put Option Securities	has the meaning defined in Article 12.1;
Put Option SPA Relevant	has the meaning defined in Article 12.3;
Proportion	means, from time to time and at any given time, the proportion of: (i) in relation to the SPV: percentage of Securities held by SPV in the Company / percentage of shares in EKO Holding held by the Company or BidCo as the case may be to: (ii) in relation to LuxCo: 1 - percentage of Securities held by SPV in the Company / percentage of shares in EKO Holding held by the Company or BidCo as the case may be The Relevant Proportion shall be adjusted following each and every financing in the form of Additional Shareholders Contribution in which the SPV did not take part pari passu with LuxCo. The Relevant Proportion will be from time to time automatically adjusted following the change in percentage of EKO Holding shares held by the Company or Bidco as the case may be.
Sale Notice Securities	has the meaning defined in Article 13.4; means the Shares, the Yield Free Preferred Equity Certificates and the Interest Bearing Preferred Equity Certificates;
Shareholder	means the holders of the Shares from time to time;
Shareholders Agreement	means any shareholders' agreement which might be entered into between the Shareholders with respect to the Company from time to time;
Shares	means the ordinary shares of EUR 1.00 nominal value in the capital of the Company at any given time, subdivided into class A, B, C, D, E, F, G, H and I shares;
SPV	means RETRO FINANCE PD LIMITED, a company organized under the laws of Cyprus, with registered office at Michalaki Karaoli 8 Anemomilos Building, 4 <sup>th</sup> floor, flat 401, Nicosia, Cyprus, entered into the register under number HE 314960;
SPV Receivable	has the meaning defined in Article 15.2.2;
SPV Required Contribution	has the meaning defined in Article 6.4;
SPV Securities	has the meaning defined in Article 122;

Total Cancellation Amount	has the meaning defined in Article 5.6.2;
Transaction	means the transaction as contemplated in the Shareholders Agreement;
Transaction Documents	means the Shareholders Agreement, the Investment Agreement and documents executed in connection with the transaction contemplated in the Shareholders Agreement and the Investment Agreement;
Urgent Financing Need	means a need for financing required to preserve the liquidity of the Company, which cannot be reasonably assumed to be possible to be satisfied on the debt market on reasonable terms and in a reasonable timeframe;
Withheld Put Option Period	has the meaning defined in Article 12.5;
Withheld Put Option Price	has the meaning defined in Article 12.5.

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-quatre janvier.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Al Eskimo & Cy S.C.A.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.383, constituée suivant acte notarié en date du 17 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 24 août 2012, numéro 2107, page 101102. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 2012, pas encore publié.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée, demeurant à Howald, Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

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

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

#### *Ordre du jour*

1. Création de neufs classes d'actions référencées comme étant (i) les actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), (ii) les actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), (iii) les actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), (iv) les actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»), (v) les actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»), (vi) les actions de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»), (vii) les actions de catégorie G (les «Actions de Catégorie G»), (viii) les actions de catégorie H (les «Actions de Catégorie H»), et (ix) les actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I»).

2. Conversion des un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.199.999) actions existantes en (i) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie A, (ii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie B, (iii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie C, (iv) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie D, (v) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie E, (vi) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie F, (vii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie G, (viii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie H, (ix) cent trente-trois mille trois cent trente-cinq (133.335) Actions de Catégorie I.

3. Refonte des statuts sans changer l'objet de la Société.

4. Divers.

II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, aucune notice de convocation n'a été nécessaire.

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

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les actionnaires décident de créer neuf classes d'actions référencées comme étant (i) les actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), (ii) les actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), (iii) les actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), (iv) les actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»), (v) les actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»), (vi) les actions de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»), (vii) les actions de catégorie G (les «Actions de Catégorie G»), (viii) les actions de catégorie H (les «Actions de Catégorie H»), et (ix) les actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I»).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de convertir les un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.199.999) actions existantes en (i) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie A, (ii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie B, (iii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie C, (iv) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie D, (v) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie E, (vi) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie F, (vii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie G, (viii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) Actions de Catégorie H, (ix) cent trente-trois mille trois cent trente-cinq (133.335) Actions de Catégorie I.

#### *Troisième résolution*

Les actionnaires décident de refondre les statuts de la Société sans changer l'objet de la Société, qui devront désormais dès lors être lu comme suit:

#### **1. Forme/Dénomination sociale/Durée.**

1.1 Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de «Al Eskimo & Cy S.C.A.» (la «Société»), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («Loi de 1915»), ainsi qu'aux présents statuts.

1.2 La Société est constituée pour une durée illimitée.

2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par son Gérant (tel que définit ci-dessous);

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution des actionnaires commanditaires de la Société prise en conformité avec ces Statuts et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

#### **3. Objet.** L'objet de la Société est:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que le Gérant estime adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres, totalement ou partiellement libérés, de toute personne, ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui de la Société; de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le Gérant estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits, l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant tout employé de la Société;

3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent Article 3.8 «garantie» inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant considère comme incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation requise par celle-ci.

**4. Responsabilité du gérant commandité.** Le Gérant Commandité est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées par les actifs de la Société. Les porteurs d'Actions (telles que définies ci-dessous) s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu'en exerçant leurs droits d'actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

#### **5. Capital social.**

5.1 La Société a un capital social de un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,00), divisé en (A) un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.199.999) actions ordinaires subdivisées en (i) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), (ii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), (iii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»); (iv) (i) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»); (v) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»), (vi) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie G (les «Actions de Catégorie G»), (viii) cent trente-trois mille trois cent trente-trois (133.333) actions de catégorie H (les «Actions de Catégorie H»), (ix) cent trente-trois mille trois cent trente-cinq (133.335) actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I») et ensemble référencées comme les «Actions») et (B) une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité») ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1.00) chacune. L'Action de Commandité sera détenue par AI Eskimo S.à r.l., précité, en tant qu'actionnaire commandité.

5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Actionnaires conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.3 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit sur décision des Actionnaires adoptée dans les formes requises pour la modification des Statuts.

5.4 La Société pourra racheter ses propres Actions sous réserve des conditions établies sous l'Article 15 et dans l'ordre de priorité suivant: (i) aucune Action de Catégorie B ne pourra être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, d'Action de Catégorie C, (ii) aucune Action de Catégorie C ne pourra être rachetée si la Société dispose, au

moment du rachat, d'Action de Catégorie D, (iii) aucune Action de Catégorie D ne pourra être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, d'Action de Catégorie E; (iv) aucune Action de Catégorie E ne pourra être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, d'Action de Catégorie F; (v) aucune Action de Catégorie F ne pourra être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, d'Action de Catégorie G; (vi) aucune Action de Catégorie G ne pourra être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, d'Action de Catégorie H; (vii) aucune Action de Catégorie H ne pourra être rachetée si la Société dispose, au moment du rachat, d'Action de Catégorie I.

5.5 Dès rachat des Actions, la Société aura la possibilité de (i) de conserver de telles Actions sous réserve des conditions de la loi applicable et des conditions prévues dans les Statuts, (ii) vendre les Actions ou (iii) annuler les Actions (exception faite des Actions de Catégorie A), dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les Actions de Catégorie I).

5.6 Dans le cas d'une réduction du capital social par rachat et annulation d'une catégorie d'Actions (dans l'ordre prévu sous l'article 5.5), une telle catégorie d'Actions donnera droit à ses détenteurs, au pro rata de leurs détentions dans cette catégorie, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-après) tel que déterminé par l'assemblée générale des actionnaires) et les détenteurs d'Actions recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action (tel que définie ci-après) pour chaque Action de la catégorie concernée détenue par eux et annulée.

5.6.1 La «Valeur d'Annulation par Action» sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'Actions en circulation dans la catégorie d'Actions devant être rachetée et annulée.

5.6.2 Le «Montant Total d'Annulation» sera un montant déterminé par le Gérant et approuvé par l'assemblée générale des Actionnaires sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Actions de Catégories I, H, G, F, E, D, C et B sera le Montant Disponible de la catégorie d'Actions concernée au moment de l'annulation de cette catégorie, sauf autrement décidé par l'assemblée générale des Actionnaires, selon la procédure prévue pour une modification des Statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

5.7 Toutes les Actions ainsi que l'Action de Commandité seront émises sous forme nominative.

5.8 Un registre des Actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tels qu'ils auront été communiqués à la Société, ainsi que le nombre d'Actions qu'il détient. Le droit de propriété de l'Actionnaire sur l'Action nominative ainsi que sur l'Action de Commandité s'établit par l'inscription de son nom dans le registre d'Actions nominatives.

5.9 Tous les certificats d'Actions seront signés par le Gérant.

5.10 Le Gérant peut accepter et inscrire un transfert, dans le registre des Actions nominatives et de l'Action de Commandité, sur base de tout document approprié constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire. Les Actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre des actions nominatives. Les Actionnaires peuvent à tout moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actions nominatives par le biais d'une communication écrite à la Société.

5.11 L'Action de Commandité appartenant au Gérant peut être librement cédée à un gérant remplaçant ou suppléantaire, responsable de manière illimitée.

5.12 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si la propriété de(s) l'Action(s) est indivise ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'(les) Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter l'(les) Action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à (aux) l'Action(s).

## **6. Financement additionnel.**

6.1 Au cas où les Entités EKO Holding auraient besoin de financement supplémentaire à l'avenir, les Actionnaires et la Société devront respecter les règles précisées ci-dessous.

6.2 Sous réserve des dispositions des Statuts ou autrement convenues par les Actionnaires, si une capitalisation supplémentaire des Entités EKO Holding est nécessaire, les mêmes conditions s'appliqueront à tous les Actionnaires participant à de tels financements, en particulier, LuxCo et SPV qui auront un droit de préemption de (i) souscrire aux Titres nouvellement émis et (ii) de fournir le Financement Mezzanine.

6.3 Au cas où les Entités EKO Holding demanderaient une capitalisation supplémentaire dans le cadre d'un Besoin Urgent de Financement ou autre («Apport Actionnaires Additionnel»), la Société remettra à chaque Actionnaire un notification écrite concernant la nécessité d'un tel Apport Actionnaires Additionnel précisant: (i) le montant du financement requis, (ii) l'utilisation proposée du produit de ce financement,

(iii) dans le cas où le financement devrait être étendu sous forme de nouveaux Titres, la Juste Valeur de Marché (sous réserve de l'Article 6.9),

(iv) si la demande constitue un Besoin Urgent de Financement, (v) si la demande correspond au financement de l'acquisition décrite à l'Article 12.2 (y compris, dans la mesure du raisonnable, les termes et conditions de cette acquisition, le prix d'acquisition et la valeur de l'entreprise) et (vi) la date à laquelle les Actionnaires doivent informer la Société de

leur intention de participer à ce financement additionnel, laquelle date ne devra pas être inférieure à dix (10) Jours Ouvrables (la «Notification d'Appel de Fonds»).

6.4 Les Fondateurs sont tenus de faire en sorte, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la Date de Transfert Final, mais pas plus longtemps que jusqu'à la Sortie, que le SPV participe dans la Proportion Applicable à l'Apport Actionnaires Additionnel demandé en une ou plusieurs Notification d'Appel de Fonds à concurrence du montant de vingt-et-un millions deux cent cinquante mille zlotys polonais (PLN 21.250.000,00), selon les mêmes termes et conditions que ceux applicables à LuxCo Apport SPV Requis»).

6.5 Sous réserve des dispositions de l'Article 6.6, il est laissé à la discrétion de la Société de choisir le type de Titres à utiliser aux fins d'un l'Apport Actionnaires Additionnel, à condition toutefois, au cas où LuxCo et le SPV participent à l'Apport Actionnaires Additionnel dans la Proportion Applicable, que LuxCo et SPV se voient accorder un nombre de chaque catégorie de Titres de sorte que la Proportion Applicable et la proportion entre chaque catégorie de Titres entre les Actionnaires ne soient pas modifiées et que les conditions relatives à ces Titres soient identiques pour LuxCo et SPV.

6.6 En cas de Besoin Urgent de Financement, l'Apport Actionnaires Additionnel devra être fait dans la Proportion Applicable uniquement sous forme d'IBPECs, lesquels: (i) ne modifieront pas la Proportion Applicable et, par conséquent, la Proportion Applicable ne sera pas ajustée suite à un tel financement si le SPV ne participe pas, (ii) seront acquis à leur valeur nominale, (iii) seront, en cas de liquidation, privilégiés sur les Titres, (iv) assureront un rendement global correspondant à un intérêt PIK de 25%; les intérêts seront capitalisés et accumulés chaque année et il n'y aura pas de paiement en numéraire de l'intérêt jusqu'à la Sortie, sauf en cas de Trésorerie Excédentaire (le «Financement Mezzanine»).

6.7 Si les Apports Actionnaires Additionnels sont étendus exclusivement par LuxCo en tant que Besoin Urgent de Financement Apport pour Besoin Urgent de Financement Luxco»), SPV, dans les 3 mois suivant la date à laquelle l'Apport pour Besoin Urgent de Financement Luxco a été fait, est en droit de demander que de tels Apports pour Besoin Urgent de Financement Luxco soient convertis en nouveaux Titres, de telle manière que la proportion entre chaque catégorie de Titres ne soit pas altérée, sur la base de la Juste Valeur de Marché à la date où l'Apport pour Besoin Urgent de Financement Luxco est fait et sous réserve que le montant en principal de l'Apport pour Besoin Urgent de Financement Luxco soit majoré des intérêts courus.

6.8 Sous réserve des Articles 6.4 et 6.10, les Actionnaires ont le droit, mais non l'obligation de participer à l'Apport Actionnaires Additionnel dans la Proportion Applicable. L'absence de réponse des Actionnaires dans le délai indiqué dans la Notification d'Appel de Fonds sera considérée comme un refus de participer à l'Apport Actionnaires Additionnel et vaudra acceptation et reconnaissance irrévocables de la Juste Valeur de Marché telle que présentée dans la Notification d'Appel de Fonds.

6.9 Sous réserve de l'Article 6.10 ci-dessous, dans le cas où SPV déciderait de ne pas participer à l'Apport Actionnaires Additionnel, la souscription aux nouvelles Actions et/ou IFPECs et/ou IBPECs sera effectuée de telle de façon que la proportion entre chaque catégorie de Titres ne soit pas modifiée et ne repose que sur la Juste Valeur de Marché et, en outre, prévoit que la Juste Valeur de Marché aux fins du présent Article 6.9 ne puisse être inférieure à trois cent six millions deux cent quatre-vingt-quatre mille et six cent douze zlotys polonais (PLN 306.284.612,00) augmenté des apports additionnels en capital, calculés conformément à la formule suivante:

$$FCC = \text{Somme des } [TVCn \times (\text{PLN } 306.284.612 / \text{FMCV à C})]$$

Où:

FCC désigne les apports additionnels en capital;

TVCn désigne la valeur totale de l'apport additionnel en capital à la fois pour Luxco et SPV devant être calculés séparément pour chaque apport;

JVM à C désigne la Juste Valeur de Marché au moment de l'apport.

6.10 Si la Société a besoin de fonds pour mener à bien le squeeze-out ou le rachat sous toute autre forme des actionnaires minoritaires de EKO Holding, un tel financement sera exclusivement fourni à la Société par LuxCo ou par un actionnaire direct ou indirect de LuxCo, à condition que ce financement:

(a) ne crée pas de dette ou d'instrument de capitaux propres (y compris les obligations et les titres) autres que les Titres, et

(b) n'affecte pas le pourcentage respectif des Titres détenus par LuxCo et SPV (c'est-à-dire n'affectant pas la Proportion Applicable autre que par l'acquisition d'Actions EKO Holding supplémentaires).

6.11 Si SPV ne fournit pas l'Apport SPV Requis et si LuxCo décide d'étendre l'Apport Actionnaires Additionnel, la Proportion Applicable devra être évaluée en diminuant la Juste Valeur de Marché de 25%; mais, dans ce cas, la Juste Valeur de Marché ne pourra pas s'élever à moins de deux cent dix-huit millions sept cent soixante-quatorze mille sept cent vingt-trois zlotys polonais (PLN 218.774.723,00) augmenté des apports additionnels en capital calculés conformément à la formule suivante:

$$FCC = \text{Somme des } [TVCn \times (\text{PLN } 218.774.723 / \text{FMV à C})]$$

Où:

FCC désigne les apports additionnels en capital;

TVCn désigne la valeur totale de l'apport additionnel en capital à la fois pour Luxco et le SPV devant être calculés séparément pour chaque apport;

JVM à C désigne la Juste Valeur de Marché au moment de l'apport.

Si LuxCo décide d'ajuster la Proportion Applicable sur base des conditions prévues au présent Article 6.11, un tel ajustement sera le seul recours à la disposition de LuxCo dans le cas où SPV ne participe pas à l'Apport SPV Requis.

6.12 Pour éviter tout doute, sauf accord contraire entre les Actionnaires, tout financement des Entités EKO Holding par les Actionnaires sera effectué uniquement par l'émission de Titres ou par Financement Mezzanine.

## **7. Gérance.**

7.1 La Société sera administrée par AI Eskimo S.à r.l., prénommée (dans cet acte le «Gérant»).

7.2 En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l'article 8.1, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

7.3 Une telle nomination d'un gérant remplaçant n'est pas soumise à l'approbation du Gérant.

7.4 Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition relevant de l'objet de la Société.

7.5 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) de la Société appartiennent au Gérant.

7.6 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle(auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.

## **8. Conseil de surveillance.**

8.1 Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront surveillées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d'au moins trois (3) membres. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents Statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

8.2 Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire un de ses membres comme président.

8.3 Le Conseil de Surveillance sera convoqué soit par son président soit par le Gérant.

8.4 Une notification écrite, par télégramme, telex, fac-similé, courriel ou tout autre moyen de communication similaire de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à chacun des membres du Conseil de Surveillance au moins huit (8) jours avant la date prévue pour une telle réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans la notification de réunion. Il pourra être renoncé à la notification soit par écrit, télégramme, télex, fac-similé, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une notification séparée ne sera pas requise pour les réunions tenues à des moments ou à des endroits fixés dans une résolution adoptée par le Conseil de Surveillance.

8.5 Le Conseil de Surveillance ne pourra valablement délibérer ou agir que si les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués à la réunion conformément à la procédure décrite ci-dessus et si la majorité de ses membres, au moins, est présente ou représentée.

8.6 Aucune notification ne sera requise au cas où tous les membres du Conseil de Surveillance seraient présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance ou en cas de résolutions écrites approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance.

8.7 Tout membre peut agir à toute réunion en nommant par écrit, télégramme, télex, fac-similé, courriel ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre en tant que mandataire. Un membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

8.8 Les décisions du Conseil de Surveillance seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion. Des copies ou extraits de tels procès-verbaux devant être produits dans des procédures judiciaires ou ailleurs seront valablement signées par le président de la réunion ou par deux de ses membres.

8.9 Les décisions seront prises à la majorité des votes des membres présents ou représentés. La décision soutenue par le président sera adoptée, if votes are even.

8.10 Les décisions par écrit approuvées et signées par tous les membres Conseil de Surveillance produiront les mêmes effets que des décisions votées à des réunions du Conseil de Surveillance; chaque membre devra approuver de telles décisions par écrit par écrit, télégramme, télex, fac-similé, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Tous ces documents constitueront le dossier qui prouve que ces décisions ont été prises.

8.11 Chaque membre du Conseil de Surveillance pourra participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire permettant à tous de participer à la réunion

en s'entendant les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

**9.** Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu'ils seraient administrateurs, actionnaires, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d'affaires ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.

#### **10. Décisions des actionnaires.**

10.1 L'assemblée générale des Actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant.

10.2 L'assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assemblées générales d'Actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l'ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion à chaque Actionnaire à l'adresse des Actionnaires telle qu'inscrite au registre des actions nominatives.

10.3 L'assemblée générale annuelle se réunit le second mardi du mois de juin à 10h00, au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

10.4 Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se réunit le premier Jour Ouvrable suivant.

10.5 D'autres assemblées générales d'Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

#### **11. Restrictions de transfert de titres.**

11.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 11.2, SPV ne pourra, en aucun cas et à aucun moment, prendre l'engagement ni de transférer, ni d'effectuer, directement ou indirectement, de transfert ou de Sûreté de Titres détenus par SPV (les «Titres SPV»).

11.2 l'article 11.1 ne s'appliquera pas:

11.2.1 aux transferts de ou création de Sûretés sur les Titres SPV effectués avec accord écrit préalable de LuxCo;

11.2.2 aux transferts de Titres SPV en faveur des Cessionnaires Autorisés;

11.2.3 aux transferts de Titres SPV par SPV à Luxco par application des dispositions de l'Article 12 (Promesse d'Achat);

11.3 Toute prétendue cession des Titres effectuées en violation des dispositions des Statuts sera considérée comme nulle et non avenue.

#### **12. Promesse d'achat.**

12.1 SPV aura le droit de demander à LuxCo, en lui notifiant par écrit (la «Notification de Promesse d'Achat SPV»), à tout moment durant une période de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) mois suivant la Date de Transfert Final (la «Période de Promesse d'Achat»), d'acquérir de SPV, au choix de SPV, 50% (de tous les types) ou 100% des Titres détenus par SPV (les «Titres de Promesse d'Achat») (la «Promesse d'achat»). SPV sera en droit d'émettre une Notification de Promesse d'Achat SPV qu'une seule fois au cours de la Période de Promesse d'Achat.

12.2 Sans préjudice des dispositions de l'Article 12.1, à tout moment au cours de la période comprise entre la Date de Transfert Final et vingt-quatre (24) mois suivant la Date de Transfert Final, si la Société émet une Notification d'Appel de Fonds demandant des Apports Actionnaires Additionnels aux fins de financement de l'acquisition par la Société, BidCo ou EKO Holding (le cas échéant) d'une autre entité d'une valeur d'entreprise ne pouvant pas être inférieure à cinquante millions de zlotys polonais (PLN 50.000.000,00) au jour de la Notification d'Appel de Fonds et, si SPV décide de ne pas participer aux Apports Actionnaires Additionnels, SPV aura le droit de demander à LuxCo, au moyen d'une Notification de Vente, d'acheter 100% des Titres SPV au Prix de la Promesse d'Achat. L'exercice de la Promesse d'Achat par SPV sera subordonné à l'exécution de l'acquisition précisée dans la Notification d'Appel de Fonds pour un prix d'acquisition sensiblement identique à celui indiqué dans la Notification d'Appel de Fonds. Le droit pour SPV d'exercer la Promesse d'Achat définie dans le présent Article 12.2 prendra fin dès exécution de l'acquisition spécifiée dans la Notification d'Appel de Fonds.

12.3 LuxCo sera tenue de signer avec SPV un contrat de transfert de Titres de Promesse d'Achat (la «Promesse d'Achat SPV») sur la base duquel LuxCo devra acquérir de SPV les Titres de Promesse d'Achat libre de toute Sûretés (exception faite du Gage) dans les vingt (20) jours Ouvrables suivant la réception de la Notification de Vente SPV.

12.4 Le prix d'achat des Titres de Promesse d'Achat seront les suivants: (i) soixante-douze millions neuf cent vingt-quatre mille neuf cents zloty polonais (PLN 72.924.900,00) pour 100% des Titres de Promesse d'Achat, augmenté du montant total de l'ensemble des Apports Actionnaires Additionnels effectués par SPV et 25% du Prix d'Achat des Sociétés

de Second Plan payé, et (ii) trente-six millions quatre cent soixante-deux mille quatre cent cinquante zlotys polonais (PLN 36.462.450,00) pour 50% des Titres de Promesse d'Achat, augmenté de 50% du montant total de tous les Apports Actionnaires Additionnels effectués par le SPV et 50% sur 25% du Prix d'Achat des Sociétés de Second Plan payé (le «Prix de Promesse d'Achat»).

12.5 Si le SPV exerce la Promesse d'Achat, conformément à l'Article 12.1 ou à l'Article 12.2, afin de garantir les créances que Luxco, Bidco, la Société et/ou les Entités EKO Holding pourraient avoir envers les Actionnaires Majoritaires et/ou SPV en vertu des Documents Transactionnels, Luxco sera en droit de bloquer le paiement du Prix de Promesse d'Achat pour un montant égal à: (i) vingt-deux millions de zlotys polonais (PLN 22.000.000,00) dans le cas où la Promesse d'Achat serait exercée pour 100% des Titres de Promesse d'Achat et (ii) onze millions de zloty polonais (PLN 11.000.000,00) dans le cas où la Promesse d'Achat serait exercée pour 50% des Titres de Promesse d'Achat («Prix de Promesse d'Achat Retenue»). Luxco devra payer à SPV le Prix de Promesse d'Achat Retenu, au plus tard le jour tombant trente-six mois (36) mois après la Date de Transfert Final (la «Période de Promesse d'Achat Retenue») à condition qu'à cette date il n'y ait pas de créances en suspens de Luxco, de Bidco, de la Société et/ou des Entités EKO Holding envers les Actionnaires Majoritaires et/ou SPV en vertu des Documents Transactionnels qui auraient été enregistrés pour règlement; si le montant total des créances est inférieur à celui du Prix de Promesse d'Achat Retenue, la différence sera remboursée à SPV.

### **13. Sortie.**

13.1 LuxCo peut, à sa seule discrétion et à tout moment, décider si elle souhaite sortir de son investissement dans les Entités EKO Holding par voie de cession de 100% ou d'une partie (en une ou plusieurs fois) des Actions BidCo ou des Actions EKO Holding ou de ses actifs ou PIK Bonds ou autres titres de créance émis par BidCo, le cas échéant (la «Sortie»).

13.2 En cas de vente d'une partie des actifs de EKO Holding ou des PIK Bonds ou autres titres de créance émis par BidCo, LuxCo sera seule habilitée à décider si une telle vente constitue la Sortie et si le produit de cette vente doit être distribuée aux Actionnaires ou conservée.

13.3 Sauf accord contraire entre les Actionnaires, la Sortie devra être effectuée uniquement par le biais de la vente de 100% ou d'une partie (en une ou plusieurs fois) des Actions BidCo ou des Actions EKO Holding ou ses actifs ou PIK Bonds ou autres titres de créance émis par BidCo le cas échéant, pour éviter toute ambiguïté. La Sortie par la vente de: (i) Titres ou (ii) actions de LuxCo ou actions d'un actionnaire direct ou indirect de LuxCo sera interdite. Dans le cas où la Sortie se déroule sous forme de vente des actions de LuxCo ou d'actions d'un actionnaire direct ou indirect de LuxCo, toutes les restrictions, concernant la cession des Actions imposées aux Fondateurs et à SPV en vertu des Statuts, expireront.

13.4 Si LuxCo décide de procéder à la Sortie et de commencer le processus de Sortie, LuxCo devra remettre une notification écrite à SPV exposant la méthode de Sortie, le prix proposé, les autres conditions de la vente et l'identité de l'Investisseur («Notification de Vente»).

### **14. Année sociale - Comptes annuels - Distribution de profits.**

14.1 L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Le produit brut de la Société établi dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissement et dépenses représentent le bénéfice net.

14.3 Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cents (10%) du capital social souscrit.

14.4 Sous réserve des dispositions de l'Article 15.2, les fonds restants seront alloués et payés comme suit:

14.4.1 un montant égal à (i) 0,50% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie A, (ii) 0,45% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie B, (iii) 0,40% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie C, (iv) 0,35% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie D, (v) 0,30% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie E, (vi) 0,25% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie F, (vii) 0,20% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie G, (viii) 0,15% de la valeur nominal de chaque Action de Catégorie H, seront distribués de façon égale à tous les Actionnaires au prorata de leurs Actions sans considération de catégorie; ensuite

14.4.2 le solde des bénéfices nets sera alloué dans son entièreté aux détenteurs de la dernière catégorie d'Actions dans le sens alphabétique inverse (c'est-à-dire en premier les Actions de Catégorie I, puis, s'il n'existe pas d'Actions de Catégorie I, les Actions de Catégorie H et ainsi de suite s'il existe des Actions de Catégorie B).

### **15. Distribution des produits de la sortie.**

15.1 Si Luxco décide de sortir de son investissement dans les Entités EKO Holding, Luxco et SPV devront faire en sorte que la Société vende les actions Bidco ou les Actions EKO Holding ou ses actifs ou PIK Bonds ou autres titres de créance émis par Bidco, comme cela peut-être le cas, à l'Investisseur sélectionné dans le processus de Sortie, dans les termes et conditions et pour le prix négociés par Luxco.

15.2 Le décaissement des fonds reçus par la Société en provenance de la Sortie devra être effectué en conformité avec les règles suivantes et dans l'ordre indiqué ci-dessous:

15.2.1 La Société paiera tous les frais et dépens de la transaction engagés dans le cadre de la préparation et de l'exécution du processus de Sortie, puis

15.2.2 Si l'Immobilier de Second Plan est vendu à SPV dans le cadre des Contrats d'Immobilier de Second Plan pour treize million de zlotys polonais (PLN 13.000.000,00) et si EKO Holding vend à la Société une créance au titre d'une réception du prix d'achat pour l'Immobilier de Second Plan, la Société versera treize million de zlotys polonais (PLN 13.000.000,00) à SPV (la «Créance SPV»), puis

15.2.3 la Société devra rembourser le Financement Mezzanine (ainsi que les intérêts courus non payés), puis

15.2.4 la Société rachètera tous les IBPECs en circulation (ainsi que les intérêts courus non payés), puis

15.2.5 la Société rachètera toutes les YFPECs en circulation, puis

15.2.6 tous les fonds restants seront distribués par la Société en tant que (i) dividendes, (ii) boni de liquidation, ou (iii) rachat d'Actions le cas échéant, dans une quantité telle que le rendement total y compris les montants prévus au point 15.2.4 et 15.2.5 ci-dessus et, pour éviter tout doute, à l'exclusion des montants prévus sous 15.2.1, 15.2.2 et 15.2.3 ci-dessus, sera versé aux Actionnaires dans la Proportion Applicable.

15.3 Si la Sortie a lieu et qu'il n'y a pas suffisamment de fonds pour procéder au décaissement des fonds reçus par la Société de telle sorte que le rendement total pour les actionnaires soit dans la Proportion Applicable en vertu de l'Article 15.2, Luxco et / ou le SPV annuleront sans contrepartie un tel montant de IBPECs et/ou YFPECs, de sorte que le montant total disponible pour la distribution soit répartie dans la Proportion Applicable, donc à l'exclusion des montants prévus dans le cadre 15.2.1, 15.2.2 et 15.2.3 de l'Article 15.2 qui seront remboursés en priorité.

15.4 Si la distribution du produit de Sortie nécessite la dissolution ou la liquidation de la Société ou le rachat d'une partie des Actions, alors chaque Actionnaire fera tous les efforts nécessaires et, en particulier, votera en faveur de toutes les résolutions nécessaires, pour faciliter une telle dissolution, liquidation ou rachat. Tous les produits de Sortie seront distribués à la Société par le biais de la liquidation de Bidco ou d'une autre manière, le cas échéant.

15.5 Tout décaissement du produit de Sortie à LuxCo et à SPV devra être fait déduction faite des frais engagés ou taxes imposés dans le cadre de la Sortie et s'effectuera simultanément à la fois pour LuxCo et pour SPV dès que possible d'un point de vue pratique.

15.6 Au cas où LuxCo GP aurait le droit de recevoir une partie du produit de Sortie, le coût de procéder au produit de Sortie à Luxco GP sera exclusivement supporté par LuxCo et le produit que SPV sera habilité à recevoir en vertu de cet Article 15 ne sera en aucun cas diminué des montants reçus par Luxco GP.

15.7 Au cas où il y aurait un excédent de trésorerie dans LuxCo après le paiement de dividendes, le remboursement des PIK Bonds ou des intérêts des Pik Bonds, un tel excédent de trésorerie devra être distribué aux Actionnaires comme énoncé à l'Article 15.2.

#### **16. Modifications des statuts/Unanimité.**

16.1 Sous réserve d'approbation du Gérant, ces Statuts peuvent être modifiés à tout moment par une assemblée générale des Actionnaires de la Société sous le quorum et les règles de majorité prévues par la Loi 1915 et sous réserve des dispositions des Statuts.

16.2 Le consentement unanime des Actionnaires sera requis dans les cas suivants:

16.2.1 changement de nationalité de la Société;

16.2.2 augmentation des engagements des Actionnaires;

16.2.3 changement matériel du champ d'activités de EKO Holding;

16.2.4 liquidation de Eko Holding.

#### **17. Dissolution - Liquidation.**

17.1 La Société ne sera pas dissoute par suite de décès, de suspension des droits civils, insolvabilité ou faillite de l'Actionnaire unique ou de l'un des Actionnaires.

17.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision adoptée par l'assemblée générale des Actionnaires, conformément aux conditions prévues pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Actionnaires ou non, nommés par les Actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le produit net de la liquidation sera distribué aux Actionnaires en conformité avec et de manière à atteindre sur une base globale le même résultat économique que les règles de distribution fixées pour les distributions de dividendes tel qu'établies sous les Articles 14 et 15.

**18. Primauté.** En cas de conflit entre les dispositions du Pacte d'Actionnaires et des Statuts, les dispositions du Pacte d'Actionnaire prévaudront toujours.

**19. Définitions.** Lorsqu'ils sont utilisés dans ces Statuts, les termes suivants ont le sens indiqué ci-dessous, étant entendu que toute expression juridique pour toute action, recours, méthode de procédure judiciaire, document juridique, statut juridique, tribunal, fonctionnaire ou de toute notion juridique de chose sont à l'égard de toute juridiction compétente réputés inclure ce qui se rapproche le plus de cette juridiction pour le terme juridique utilisé dans les présentes:

Actions	désigne les actions ordinaires d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) dans le capital de la Société à un moment donné, subdivisées en actions de catégorie A, B, C, D, E, G, G, H et I;
Actionnaires	désigne les détenteurs des Actions de temps à autre;
Actionnaires Majoritaires	sont définis dans le Contrat d'Investissement;
Actions EKO Holding	désigne les actions EKO Holding qui sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Varsovie (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA)
Advent	désigne le Fonds géré ou conseillé par Advent International Corporation;
Apport Actionnaires Additionnels	a le sens qui lui est donné sous l'Article 6.3;
Apport SPV Requis	a le sens qui lui est donné à l'Article 6.4;
Besoin Urgent de Financement	signifie un besoin de financement nécessaire pour préserver la liquidité de la Société, qui ne peut être raisonnablement possible de satisfaire sur le marché de la dette à des conditions raisonnables et dans un délai raisonnable;
Besoin Urgent de Financement Lux-Co	a le sens qui lui est donné à l'Article 6.7;
BidCo	désigne ECORSE INVESTMENTS S.P. Z O.O, une société existant et régies par les lois de Pologne, ayant son siège social à Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Varovie, immatriculée au Register of Business Entities conservé par the District Court for the Capital City of Warsaw sous le numéro KRS 0000422647;
Cessionnaires Autorisés	désigne l'épouse de KG et l'époux de MG et leurs descendants (la «Famille Proche») et toute entité dans laquelle KG et / ou MG et / ou leur Famille Proche, détient, directement ou indirectement 100% des actions et des voix. Si un membre de la Famille Proche ou toute entité dans laquelle un membre de la Famille Proche détient, directement ou indirectement, 100% des actions et des voix, acquiert, directement ou indirectement, des Titres SPV, à la suite de laquelle KG sera le bénéficiaire effectif de moins de 51% des parts SPV dans la Société, KG et les Cessionnaires Autorisés ne seront plus habilités à nommer les membres du Conseil de Surveillance;
Contrat d'Investissement	désigne tout contrat conclu entre les Fondateurs et Bidco en vertu duquel les Fondateurs ont accepté de vendre les Actions de LuxCo (tel que défini ici) à BidCo;
Contrat de Promesse d'Achat	a le sens qui lui est donné sous l'Article 12.3
Comptes Intérimaires	signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires appropriée;
Core Business	désigne la vente au détail de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) à EKO et des supermarchés de la marque Niwex par les Entités EKO Holding;
Créances SPV	a le sens qui lui est donné sous l'Article 15.2.2;
Date de Transfert Final	a le sens qui lui est donné dans le Contrat d'Investissement;
Date de Transfert Final	désigne la date au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la Classe d'Actions concernée;
Date des Comptes Intérimaires	signifie que le Pacte d'Actionnaires, le Contrat d'Investissement et les documents signés dans le cadre de l'opération prévue par le Pacte d'Actionnaires et le Contrat d'Investissement;
Documents Transactionnels	
Entités EKO Holding	désigne EKO Holding (excluding its Non-Core Business) et les Sociétés Principales et toute autre entité qui deviendra membre du groupe EKO Holding, le cas échéant;
EKO Holding	désigne Eko Holding Spółka Akcyjna, une société établie et existant selon les lois de Pologne, ayant son siège social au ul. Paprotna 3, 51-114 Wrocław, Pologne, immatriculée au Register of Business Entities of the National Court Register maintenu par le District Court for Wrocław-Fabryczna à Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, sous le numéro KRS No. 0000302877, et toute entité étant son successeur légal après une éventuelle fusion conformément au Pacte d'Actionnaires;
Excédent de Trésorerie	désigne la trésorerie provenant de cessions d'éléments d'actifs, qui n'est pas fonctionnellement nécessaire au maintien de l'activité des Sociétés d'Investissement;
Financement Mezzanine	a le sens qui lui est donné sous l'Article 6.6;

Fondateurs	désigne KG et MG;
Fonds	désigne (i) Advent Central & Eastern Europe IV Limited Partnership, (ii) Advent Central & Eastern Europe IV – A Limited Partnership, (iii) Advent Central & Eastern Europe IV – C Limited Partnership, (iv) Advent Central & Eastern Europe IV – D Limited Partnership, (v) Advent Central & Eastern Europe IV – E Limited Partnership, (vi) Advent Central & Eastern Europe IV – B Limited Partnership, (vii) Advent Partners ACEE IV 2008 Limited Partnership and (viii) Advent Partners ACEE IV – A Limited Partnership;
Gage	désigne un gage établi conformément aux conventions de gage en vertu de laquelle SPV doit accorder un nantissement en faveur de LuxCo sur: (i) les Actions, (ii) YFPECs, et (iii) IBPECs détenues par SPV;
IBPECs	désigne tout preferred equity certificates portant intérêt émis par la Société de temps à autre;
Immobilier de Second Plan Investisseurs	a le sens qui lui est donnée dans le Contrat d'Investissement; désigne un tiers (ou des tiers) de bonne foi intéressé(s) par l'achat des actions de la Société ou d'EKO Holding encore désireux de faire un investissement direct ou indirect dans les entités les Entités EKO Holding;
Jour Ouvrable	désigne tout jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés en Pologne et / ou au Luxembourg;
Juste Valeur de Marché	signifie la valeur de la Société convenue de bonne foi entre LuxCo et SPV. Si LuxCo et le SPV ne parviennent pas à s'entendre sur la Juste Valeur de Marché dans les dix (10) jours à compter de la date à laquelle l'un des Actionnaires aurait formulé une demande en ce sens, la Juste Valeur de Marché sera déterminée par une banque d'investissement de réputation internationale sélectionné par de LuxCo GP («Évaluation 1»). Les coûts de l'Évaluation 1 seront supportés par la Société. Si SPV ou LuxCo ne sont pas d'accord avec l'Évaluation 1, dont ils sont tenus d'informer la Société dans les quinze (15) jours à compter de la réception de l'Évaluation 1, à la fois SPV et LuxCo auront le droit de nommer une autre banque d'investissement de réputation internationale pour réaliser une évaluation alternative de la Société (les «Évaluations Alternatives»). Si ni SPV ni LuxCo n'avise, dans le délai mentionné ci-dessus, de leur rejet de l'Évaluation 1, l'Évaluation 1 aura force obligatoire. SPV et LuxCo seront autorisés à présenter des Évaluations Alternatives dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de Evaluation 1 par LuxCo et SPV. Les Évaluations Alternatives seront effectuées par des banques d'investissement de renommée internationale. LuxCo devra s'assurer que la banque d'investissement, nommée par le SPV pour préparer l'Évaluation Alternative, se voit accorder, dans une mesure raisonnable et en temps opportun, l'accès à l'information nécessaire pour préparer une telle Evaluation Alternative. LuxCo et SPV supporteront chacun les frais de leurs conseillers ayant un lien avec la préparation des Évaluations Alternatives. L'Évaluation 1 et les Évaluations Alternatives devront être faites sur base d'au moins deux modes d'évaluation suivants: flux de trésorerie actualisé et comparable. La valeur finale de la Société sera la moyenne arithmétique des Évaluations Alternatives, présentées par LuxCo et SPV. Si l'un des Actionnaires ne fournit pas L'Évaluation Alternative, la valeur finale de la Société sera la moyenne arithmétique de l'Évaluation Alternative 1 et des Evaluations Alternatives présentées par LuxCo ou SPV. Aux fins de l'évaluation de la Juste Valeur de Marché, tout financement fourni par l'un des Actionnaires autre que le Financement Mezzanine sera considéré comme capitaux propres. En outre, aux fins de réaliser l'évaluation de la Juste Valeur de Marché: (i) la prime de contrôle ou (ii) la décote de minoritaire qui peut s'appliquer à la Société, BidCo ou EKO Holding et (iii) le Gage ne devront pas être pris en compte;
KG	désigne MR KRZYSZTOF GRADECKI, citoyen polonais, domicilié à ul. Modrzewiowa 5, 55-120 Oborniki I skie, porteur d'une carte d'identité polonaise No. 64112603214;

Loi 1915	a le sens qui lui est donné sous l'Article 1.1;
LuxCo	désigne AI ESKIMO (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B170268;
LuxCo GP	désigne AI ESKIMO S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés; Luxembourg sous le numéro B170327;
MG	désigne MRS MARZENA GRADECKA, citoyenne polonaise, domiciliée à ul. Modrzewiowa 5, 55-120 Oborniki I skie, Poland, porteuse d'une carte d'identité polonaise No. 6210220088;
Montant Disponible	<p>désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) dans la mesure où l'actionnaire aurait eu droit aux distributions de dividendes, augmenté (i) des réserves librement distribuables (y compris pour éviter tout doute la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social et réduction de la réserve légale liée à la Classe d'Actions devant être annulée mais réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes sommes à placer en réserve (s) conformément aux exigences de la loi ou des Statuts, chaque fois comme indiqué dans les Comptes Intérimaires (sans, pour éviter tout doute, tout double comptage) de telle sorte que:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>où:</p> <p>AA= Montant Disponible  NP = Profits Nets (y compris les profits reportés) dans la mesure où les actionnaires auraient eu droit à des distributions de dividendes selon l'Article 13.4.  P = toute réserve librement distribuable  CR = montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif à la Catégorie d'Actions à annuler  L= pertes  LR = toutes sommes à placer en réserve conformément aux exigences de la loi ou des Statuts.</p>
Montant Total d'Annulation Non-Core Business	<p>a le sens qui lui est donné sous l'Article 5.6.2</p> <p>désigne toute activité menée par EKO Holding (à l'exclusion du Core Business) et l'activité menée par les Sociétés de Second Plan;</p>
Notification d'Appel de Fonds	a le sens qui lui est donné sous l'Article 6.3;
Notification de Vente	a le sens qui lui est donné sous l'Article 13.4;
Période de Promesse d'Achat	a le sens qui lui est donné sous l'Article.1;
Période de Promesse d'Achat Retenue	a le sens qui lui est donné sous l'Article .5;
Pacte d'Actionnaires	signifie tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu de temps à autre entre les Actionnaires concernant la Société;
PIK Bonds	désigne les obligations à émettre par BidCo à la Société de temps à autre
Prix d'Achat des Sociétés de Second Plan	signifie quinze millions de zlotys polonais (PLN 15.000.000,00);
Prix de la Promesse d'Achat	a le sens qui lui est donné sous l'Article.4;
Prix de la Promesse d'Achat Retenue	a le sens qui lui est donné sous l'Article.5;
Promesse d'Achat	a le sens qui lui est donné sous l'Article.12.1;
Promesse d'Achat SPA	a le sens qui lui est donnée sous l'Article 12.3;
Proportions Applicables	<p>signifie, de temps à autre et à un moment donné, la proportion:</p> <p>(i) concernant SPV:  pourcentage de Titres détenu par SPV dans la Société / pourcentage d' actions EKO Holding détenu par la Société ou BidCo, comme cela peut - être le cas</p> <p>(ii) concernant LuxCo:  pourcentage de Titres détenu par LuxCo dans la Société / pourcentage d' actions EKO Holding détenu par la Société ou BidCo, comme cela peut être le cas</p> <p>La Proportion Applicable sera ajustée à la suite de chaque financement sous forme d'Apport Actionnaires Additionel auquel SPV n'aura pas pris part pari</p>

	passu avec LuxCo. La Proportion Applicable sera, de temps à autre, ajustée automatiquement à la suite du changement dans le pourcentage d'actions Eko Holding détenu par la Société ou Bidco, comme cela peut être le cas.
Société	a le sens qui lui est donné sous l'Article. 1.1;
Sociétés de Second Plan	désigne les sociétés listées dans le Contrat d'Investissement;
Sociétés d'Investissements	désigne BidCo et/ou la Société;
Sociétés Principales	désigne les sociétés listées dans le Contrat d'Investissement;
Sortie	a le sens qui lui est donné sous l'Article 13.1;
Statuts	désigne les statuts de la Société, tels que modifiés, refondus ou complétés de temps à autre et ce, conformément aux Statuts;
SPV	RETRO FINANCE PD LIMITED, une société régie par le droit chypriote, ayant son siège social à Michalaki Karaoli 8 Anemomilos Building, 4 <sup>th</sup> floor, flat 401, Nicosia, Chypres, immatriculée sous le numéro HE 314960;
Sûreté	toute charge, créance, privilège, option, gage, sûreté, hypothèque, droit de premier refus ou de première offre ou restriction de toute sorte, y compris toute restriction d'usage, droit de vote, transfert, perception de revenus, ou exercice de tout autre attribut de la propriété ou tout autre droit de tiers quel qu'il soit;
Titres	désigne les Actions, les YFPECs et les IBPECs;
Titres de la Promesse d'Achat	a le sens qui lui est donné sous l'Article 12.1;
Titres SPV	a le sens qui lui est donné sous l'Article 12.2;
Transaction	désigne la transaction telle que décrite dans le Pacte d'Actionnaires;
YFPECs	désigne tout preferred equity certificates ne portant pas intérêt, émis par la Société de temps à autre.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, V.A. BASTIAN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2013. Relation: EAC/2013/1294. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013032759/1407.

(130040158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.

### **Bronsville Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.814.

L'an deux mil treize, le vingt-huit février.

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la présente minute.

Se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Bronsville Holding S.A.", société anonyme, ayant son siège social au 121, avenue de la Faiencerie à L-1511 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 133814,

constituée suivant un acte reçu par Me Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 16 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2953 du 19 décembre 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, précité.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président requiert au notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.100.000 (trois millions cent mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Insertion d'un nouvel article 4.4. dans les statuts de la société se lisant comme suit:

«La société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.»

2.- Renumérotation subséquente de l'ancien article 4.4. en 4.5.

3. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité par l'assemblée:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article 4.4. dans les statuts de la société se lisant comme suit:

**4.4.** La société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de renuméroter l'ancien article 4.4. en 4.5., de sorte que l'article 4 des statuts se lira dorénavant comme suit:

**Art. 4. Objet social.**

4.1. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

4.3. La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

4.4. La société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

4.5. La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions aux fins de faciliter l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élève à approximativement à EUR 1.200.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, les mandataires ont signé avec Nous notaire le présent acte.

**Suit la traduction en anglais du texte qui précède:**

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth of February.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company "Bronsville Holding S.A.", société anonyme having its registered office at 121, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 133814,

incorporated pursuant to a deed drawn up by Me Paul BETTINGEN, notary residing in Luxembourg, on November 16, 2007, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2953 on December 19, 2012.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Raymond THLL, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, that all the 3,100,000 (threemillion one hundred thousand) shares, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities.

The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1.- Insertion of a new article 4.4 into the Articles of Association: "The company has as a further purpose the management of its own immovable and movable assets, which may be bought, rented out, managed and disposed of. Immovable assets include any kind of rights in respect of real estate investments."

2.- Subsequent renumbering of the old article 4.4 to article 4.5.

3.- Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions are taken by unanimous vote of the general meeting:

*First resolution*

The general meeting resolves to insert a new article 4.4 into the Articles of Association as follows:

"The company has as a further purpose the management of its own immovable and movable assets, which may be bought, rented out, managed and disposed of. Immovable assets include any kind of rights in respect of real estate investments."

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the general meeting resolves the subsequent renumbering of article 4.4. into 4.5.

so that article 4 of the by-laws will read as follows:

**Art. 4. Object.**

4.1. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

4.2. The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

4.3. The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

4.4. The company has as a further purpose the management of its own immovable and movable assets, which may be bought, rented out, managed and disposed of. Immovable assets include any kind of rights in respect of real estate investments.

4.5. The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which are or may be conducive.

*Estimate of costs*

The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the members of the bureau, all known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, they signed together with us, Notary, the present original deed.

Signé: G. Saddi, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2013. LAC/2013/10986. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2013.

Référence de publication: 2013034076/147.

(130042230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2013.

---

**Azul Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.384.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 décembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013033308/13.

(130040315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.

---

**Crescent Point Energy Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.820.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 novembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 19 décembre 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013033314/13.

(130040312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.

---

**SSCP Enviro Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.729.

---

Suite au transfert du siège social de la Société en date du 1<sup>er</sup> mars 2013, l'adresse des associés SSCP Enviro S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg No. B 153.705) et SSCP Enviro Holding SCA (R.C.S. Luxembourg No. B 153.728) est à changer en 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013038947/11.

(130047595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**TechnoMarine S.A, Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.021.

Il résulte d'une décision du conseil d'administration de TechnoMarine S.A., une société de droit suisse, tenue le 1<sup>er</sup> février 2013, une réorganisation des gérants au sein de la succursale luxembourgeoise, comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Christian VIROS de son mandat de Gérant de TechnoMarine S.A., Succursale de Luxembourg;

- de confirmer que Monsieur Edouard LOTTHE, Monsieur Jacques-Philippe AURIOL et Monsieur Jean-Marc CREPIN, Gérants de TechnoMarine S.A., Succursale de Luxembourg peuvent engager la succursale sous la signature conjointe à deux et ce, conformément au règlement d'organisation de TechnoMarine S.A. en vigueur;

- de transférer le siège social de TechnoMarine S.A., Succursale de Luxembourg du 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 412F route d'Esch à L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

Signatures.

Référence de publication: 2013038963/17.

(130047810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Tika Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 148.756.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Actionnaire Unique prises en date du 18 avril 2012 que:

La société SBG Expertise SARL, ayant son siège social 30 rue des Scillas L-2529 Howald a été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, en remplacement de Société Européenne de Révision Sarl, jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31/12/2012.

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

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Bouchra AKHERTOUS

*Mandataire*

Référence de publication: 2013038967/16.

(130047610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Tika Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 148.756.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Actionnaire Unique prises en date du 15 mars 2013 que:

La société One Luxembourg SA, ayant son siège social 70 route d'Esch L-1470 Luxembourg, RCSL B. 136.691, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de Fideom Luxembourg Trust (anciennement SBG Expertise SARL), pour une période de 6 ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31/12/2018.

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

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Bouchra AKHERTOUS

*Mandataire*

Référence de publication: 2013038966/17.

(130047610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**VSR Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 112.365.

---

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 21 mars 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme VSR FINANCE S.A., dont le siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dénoncé en date du 26 juin 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112365.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Martine LEYTEM, 1<sup>er</sup> Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leur(s) créance(s) avant le 11 avril 2013 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

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

Pour extrait conforme  
Maître Julien BOECKLER  
Le Liquidateur

Référence de publication: 2013039005/21.

(130047887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**W & Cie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 167.966.

---

*Rectificatif du dépôt n° L130031024 déposé le 21 février 2013*

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire en date du 14 février 2013*

En date du 14 février 2013, l'Assemblée générale a décidé d'adopter la résolution suivante:

En remplacement du commissaire aux comptes de la Société à savoir RSM AUDIT Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B113621

l'Assemblée décide de nommer RSM AUDIT Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe au L-1116 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B113621 aux fonctions de Réviseur d'Entreprises agréé.

L'Assemblée générale précise que le mandat du Réviseur d'Entreprises précité prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.

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

Référence de publication: 2013039006/18.

(130047856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**WATAMAR & Cie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 146.075.

---

*Rectificatif du dépôt L130030942 déposé le 20 février 2013*

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire en date du 14 février 2013*

En date du 14 février 2013, l'Assemblée générale a décidé d'adopter la résolution suivante:

En remplacement du commissaire aux comptes de la Société à savoir WTS Holding SAL ayant son siège social à Sassine Square-Achrafieh, 13148 Beyrouth, Liban enregistrée au Registre du Commerce de Beyrouth n°1161,

l'Assemblée décide de nommer RSM AUDIT Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe au L-1116 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B113621 aux fonctions de Réviseur d'Entreprises agréé.

L'Assemblée générale précise que le mandat du Réviseur d'Entreprises précité prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2013.

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

Référence de publication: 2013039010/18.

(130047852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Turf Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.265.

—  
*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 19 mars 2013*

Les associés de la Société ont décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Graham Hislop, Monsieur Guillaume Jabalot, Monsieur Paul McKew en tant qu'administrateurs de catégorie A de la Société avec effet immédiat,

- de nommer Monsieur Jacques-Henri Eyraud, né le 22 mars 1968 à Paris, France, ayant son adresse au 8, rue Balny d'Avricourt, 75017 Paris en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014,

- de nommer Madame Fantine Jeannon, née le 8 novembre 1986 à Nancy, France, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

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

Référence de publication: 2013038972/18.

(130047783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Société d'Investissements en Méditerranée S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.541.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mars 2013*

- La démission de Monsieur Kevin DE WILDE, Administrateur, est acceptée.

- Madame Isabelle SCHUL, employée privée, domiciliée professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Kevin DE WILDE, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017. La cooptation de Madame Isabelle SCHUL sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2013.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A.

A. RENARD / P. MESTDAGH

Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013038940/18.

(130047721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Sieko, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4751 Pétange, 165B, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.354.

—  
*Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Sieko Sarl tenue au siège de la société en date du 1<sup>er</sup> février 2013*

Les associés sont présents.

Les gérants ont pris la décision suivante:

Les associés décident:

- de transférer le siège social de la société du 165A, Route de Longwy L - 4751 PETANGE au 165B, Route de Longwy L - 4751 PETANGE.

La décision a été admise à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

SIEKO S.A.R.L.  
Monsieur Christophe VASTESAEGER  
*Gérant Technique*

Référence de publication: 2013038935/19.

(130047763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**6543 Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.628.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors d'une réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 mars 2013 que:  
- Madame Carmelina MAHRER demeurant Route de la Plantay 45 CH-1163 ETOY a été nommée administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jacques- François MARTIN démissionnaire.

Sa cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.

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

Luxembourg, le 21 mars 2013.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013039020/17.

(130047571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**2N Santé Promotion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 112.184.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 21 mars 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme 2N SANTE PROMOTION S.A., dont le siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, a été dénoncé en date du 27 décembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112184.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Martine LEYTEM, 1<sup>er</sup> Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur, Maître Julien BOECKLER, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration du montant de leur(s) créance(s) avant le 11 avril 2013 au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Maître Julien BOECKLER

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2013039018/21.

(130047886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Grignan Management S.à r.l. & CO S.C.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 36.665.

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

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

Grignan Management S.à r.l.

*Associé commandité*

Référence de publication: 2013039298/12.

(130048160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Hexion Specialty Chemicals Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 147.615.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2013.

Gérald Stevens

Avocat

Référence de publication: 2013039316/12.

(130048129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**GM Holdco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.055.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013039293/9.

(130048119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Casada Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 30.638.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2013039176/11.

(130048420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Canvest Corporation, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 119.862.

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

*Pour CANVEST CORPORATION S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013039175/11.

(130048577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**CCSLUX S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.256.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

**SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE**

Société Anonyme  
Banque Domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2013039177/13.

(130048488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Finera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7216 Bereldange, 16, rue Bour.

R.C.S. Luxembourg B 95.085.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 2012 a pris acte de la démission de l'administrateur Olivier Broun avec effet immédiat.

L'Assemblée a ensuite confirmé dans ses fonctions:

- Le commissaire au comptes Kohnen & Associés S.à r.l. dont le siège est situé au 62 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg;

- L'administrateur Pierre Van Halteren demeurant au 7 rue de Glabach L-7462 Moesdorf;

Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

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

Luxembourg, le 19 mars 2013.

Pour Finera S.A.

P. Van Halteren

Administrateur

Référence de publication: 2013039072/19.

(130047900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Au Sud de l'Est Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3593 Dudelange, 149, route de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 136.161.

Extrait de l'assemblée générale du 11.03.2013

**ENTRE**

1. Mr WEYH Geoffrey, cuisinier-serveur, né à Thionville (France), le 6 octobre 1989, domicilié à F-57330, Volmerange-les-Mines, rue de Dudelange, 82;

Ci-après dénommé «le cédant»,

ET

2. Mme ACHITEI Alina, serveuse, né à Bucaresti (Roumanie), le 18.08.1981, domiciliée à 149, Route de Volmerange, L-3593, Dudelange;

Ci-après dénommé «le cessionnaire»,

IL EST PREABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT:

Le cédant est détenteur de vingt-et-cinq (25) parts dans le capital de la société AU SUD DE L'EST SARL, ayant son Siège Social à L-3593 Dudelange, route de Volmerange 149, après l'acte du 28 décembre 2012.

D'abord, Geoffrey WEYH, préqualifié, cède à Alina ACHITEI, préqualifiée, vingt-et-cinq (25) parts de AU SUD DE L'EST SARL pour le prix de trois mille cent (3100) euro.

Sont nommés gérants, pour une durée illimitée

1. - Florina Covaci, serveuse, née à Baia Mare (Roumanie), le 5 décembre 1978, domiciliée à L-3593, Dudelange, route de Volmerange 149, gérante technique avec soixante-et-quinze (75) parts.

2. - Alina ACHITEI, serveuse, né à Bucaresti (Roumanie), le 18.08.1981, domiciliée à 149, Route de Volmerange, L-3593, Dudelange, gérante administrative avec vingt-et-cinq (25) parts.

Ensuite:

Florina COVACI accepte l'entrée de Alina ACHITEI dans sa fonction de gérante administrative.

La société est engagée par la signature de Florina COVACI.

Fait et passé à Dudelange, le 11.03.2013.

COVACI Florina / WEYH Geoffrey / ACHITEI Alina.

Référence de publication: 2013039070/32.

(130048017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

**Yang Ming G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 53, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 160.005.

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 7. Dezember 2012 unterzeichnet wurde, hat Herr Gaohua ZHAN den Besitz von fünfundsiebzig (75) Anteile, an Frau Jinying ZHANG, abgetreten und übertragen.

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 7. Dezember 2012 unterzeichnet wurde, hat Herr Guanjun ZHOU den Besitz von fünf (5) Anteile, an Frau Jinying ZHANG abgetreten und übertragen.

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 7. Dezember 2012 unterzeichnet wurde, hat Herr Guanjun ZHOU den Besitz von zehn (10) Anteile, an Frau Limei WANG, abgetreten und übertragen.

Anhand einer Abtretung von Anteilen, die am 7. Dezember 2012 unterzeichnet wurde, hat Herr Yuping JI den Besitz von zehn (10) Anteile, an Frau Limei WANG, abgetreten und übertragen.

Anhand dieser Abtretungen von Anteilen, ist das Kapital der Gesellschaft wie folgt aufgeteilt:

Frau Jinying ZHANG, geboren am 5. März 1980 in Zhejiang (China) wohnhaft in 15, Rue de l'Eglise L-5530 Remich, besitzt achtzig (80) Anteile,

Frau Limei WANG, geboren am 15. Mai 1968 in Zhejiang (China) wohnhaft 1A Waistrooss L-5450 Stadtbredimus besitzt zwanzig (20) Anteile

Total: ein hundert Anteile

Référence de publication: 2013039014/22.

(130047338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

**WP Roaming Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 125.022.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration en date du 6 Mars 2013, que la démission de Monsieur Philipp Bruchmann a été acceptée avec effet au 28 Février 2013.

Il résulte de ce même procès-verbal que Madame Tara O'Neill, née le 19 Mars 1973 à Carmel, NY, USA, et demeurant professionnellement au 450 Lexington Avenue, New York, 10 017, Etats Unis, a été cooptée en tant qu'administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Philipp Bruchmann, avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2013.

Par conséquent le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:

- Monsieur Morten Brogger
- Monsieur Michael Specht
- Monsieur Joseph Charles Schull
- Monsieur Max Fowinkel
- Madame Tara O'Neill
- Madame Ute Brauer
- Monsieur Henry Kressel
- Monsieur Charles Gurassa
- Monsieur Piyush Sodha
- Monsieur Mark Ein
- Monsieur Guy Dubois
- Monsieur Guy Sochovsky

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

Luxembourg, le 21 Mars 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013039012/31.

(130047458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Pegasus Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 151.074.

---

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 mars 2013.

*Pour PEGASUS SHIPPING SARL*

Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2013039449/12.

(130048728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Patrimonia International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8041 Strassen, 28A, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 94.936.

---

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

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

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2013039457/11.

(130048453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Palermo R.E. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 113.067.

---

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013039453/9.

(130048480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Participations et Promotions S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 59.101.

---

Les comptes au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 mars 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2013039456/12.

(130048381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Perez Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 157.034.

---

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013039461/10.

(130048380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**PHM Investment Sisterco (USD) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 169.750.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013039462/10.

(130048712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Laguna Verde S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.093.

---

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

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

Luxembourg, le 25 mars 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013039375/13.

(130048410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**PKP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 123.146.

---

Le bilan et l'annexe 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 administrateur*

Référence de publication: 2013039471/11.

(130048522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Plug & Play S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 146.576.

---

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 Mars 2013.

PLUG & PLAY S.à r.l.

Référence de publication: 2013039473/11.

(130048132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2013.

---

**Tika Services S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 148.756.

---

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2013.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013038965/12.

(130047263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.945.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2013038974/10.

(130047412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**SSCP Oil Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.319.

Suite au transfert du siège social de la Société en date du 22 février 2013, l'adresse du gérant commandité SSCP Oil S.à r.l. (RCS Luxembourg No. B163.299) est à changer en 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013038950/10.

(130047607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Omco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 131.830.

Les états financiers au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013038838/10.

(130047842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**OCM Luxembourg Huntington S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.393.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 mars 2013*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:

- de nommer M. Franck LAVAL, né le 9 janvier 1975 à Brive (France) ayant sa résidence professionnelle au 27 Knights-bridge, London SW1X 7LY comme Gérant de la société avec effet au 18 mars 2013.
- D'accepter la démission de M. Pedro URQUIDI avec effet immédiat

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

OCM Luxembourg Huntington Sarl

Figen EREN

*Gérant*

Référence de publication: 2013038848/16.

(130047236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Private Flow Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 143.216.

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

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

Référence de publication: 2013038871/9.

(130047367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Merck Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 104.430.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. März 2013*

zu 5) Die Versammlung verlängert die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im März 2014. Somit setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

Frau Tatjana Hofmann (Vorsitzende des Verwaltungsrates)

Dr. Peter-Ulrich Mannheimer

Herrn Olaf Klinger

Herrn Lambert Schroeder, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Zu 6) Die Versammlung erneuert das Mandat des externen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft und ernennt die Gesellschaft KPMG Luxembourg S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg erneut bis zur Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung im März 2014.

*Für die Gesellschaft Merck Re S.A.*

AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013038811/19.

(130047850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**MW Zander Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 115.596.

—  
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 4 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1253 du 29 juin 2006.

Les comptes annuels rectifié au 31 décembre 2012 de la Société (déposés en date du 30 janvier 2013 sous la référence L130018635) 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 22 mars 2013.

MW Zander Luxembourg Holding S.A.

En liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2013038819/17.

(130047963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**MWZ Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 115.838.

—  
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 6 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1304 du 6 juillet 2006.

Les comptes annuels rectifié au 31 décembre 2012 de la Société (déposés en date du 30 janvier 2013 sous la référence L130018634) 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 22 mars 2013.  
MWZ Finance S.à r.l.  
En liquidation volontaire  
Signature

Référence de publication: 2013038820/17.

(130047969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**SCT Invest Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 84.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013040268/9.

(130049072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

**Santander European Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 47.060.859,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.110.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sharon Callahan

*Gérant*

Référence de publication: 2013040252/11.

(130049158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

**Methis Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.064.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013038813/10.

(130047747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**MGTS Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.348.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013038815/12.

(130047750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Reinbro Investments SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 86.780.

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

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

Référence de publication: 2013038887/9.

(130047633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**Rent Me S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.899.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013038889/9.

(130047892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

---

**A-Style S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 170.737.

---

In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of March.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "A-Style S.A.", a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 41, route d'Arlon, L-8211 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by deed of the undersigned notary dated 1 August 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2279 of 13 September 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.737 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company were last amended by a deed of the undersigned notary dated 19 December 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is declared open at 9.00 a.m. with Ms Audrey Scarpa, employee, residing in Mamer (Grand Duchy of Luxembourg), in the chair.

The chairman appointed as secretary Ms Karen Bavdaz, employee, residing in Mamer (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting elected as scrutineer Mr Nicolas Rapp, employee, residing in Mamer (Grand-Duchy of Luxembourg).

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

*Agenda:*

1 To increase the capital of the Company by an amount of nine thousand four hundred and twelve euros (EUR 9,412.-) so as to raise it from its current amount of thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-) to an amount of forty-one thousand four hundred and twelve euros (EUR 41,412.-).

2 To issue nine thousand four hundred and twelve (9,412) new ordinary shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.

3 To accept the waiver by Mr Marco Bruns of his preferential subscription right and subscription of the nine thousand four hundred and twelve (9,412) new ordinary shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.-), by Mr Nunzio Scarpa, and to accept payment in full of the nominal value of each such new shares by a contribution in cash together with a share premium in an aggregate amount of forty-five thousand eighty-eight euros (EUR 45,088.-) and to allocate these newly issued shares to Mr Nunzio Scarpa in consideration for his contribution in cash and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

4 To amend article 5 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 3 of this agenda.

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and have knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation took unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to increase the capital of the Company by an amount nine thousand four hundred and twelve euro (EUR 9,412.-) so as to raise it from its current amount of thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-) to an amount of forty-one thousand four hundred and twelve euro (EUR 41,412.-).

#### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to issue nine thousand four hundred and twelve (9,412) new ordinary shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares.

#### *Third resolution*

The general meeting of shareholders acknowledged the waiver by the shareholder Mr Marco Bruns of his preferential subscription right.

#### *Subscription*

There now appeared the other shareholder Mr Nunzio Scarpa, consultant, residing in Gentilino, hereby represented by Audrey Scarpa, prenamed, by virtue of a proxy under private seal dated 26 February 2013.

The person appearing, represented as stated above declared to subscribe for the nine thousand four hundred and twelve (9,412) new ordinary shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.-), and to make payment in full of the nominal value of each such new shares together with a share premium in an aggregate amount of forty-five thousand eighty-eight euro (EUR 45,088.-) by a contribution in cash.

The person appearing declared, and the general meeting of shareholders recognised, that each new share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of fifty-four thousand five hundred euro (EUR 54,500.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment and to allot the newly issued shares in accordance with the above subscriptions.

#### *Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolved to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the articles of association, which will from now on be read as follows:

« **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at forty-one thousand four hundred and twelve euros (EUR 41,412.-) divided into forty-one thousand four hundred and twelve (41,412) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up." »

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately one thousand five hundred (1,500.-) euros.

The meeting was closed at 9.20 am.

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le cinq mars.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «A-Style S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 41, route d'Arlon, L-8211 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2279 du 13 septembre 2012 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170737 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2012 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Audrey Scarpa, employée, demeurant à Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Madame Karen Bavdaz, employée, demeurant à Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée générale extraordinaire désigne comme scrutateur Monsieur Nicolas Rapp, employé, demeurant à Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

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

(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf mille quatre cent douze euros (EUR 9.412,-) de manière à le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à un montant de quarante et un mille quatre cent douze euros (EUR 41.412,-).

2. Émission de neuf mille quatre cent douze (9.412) nouvelles actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions existantes.

3. Acceptation de la renonciation de M. Marco Bruns à son droit préférentiel de souscription et souscription des neuf mille quatre cent douze (9.412) nouvelles actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR1,-) par M. Nunzio Scarpa et acceptation de la libération intégrale de la valeur nominale de chacune de ces nouvelles actions par un apport en numéraire avec une prime d'émission d'un montant total de quarante-cinq mille quatre-vingt-huit euros (EUR 45.088,-) et attribution des nouvelles actions à M. Nunzio Scarpa en contrepartie de son apport en numéraire et reconnaissance de l'effectivité de l'augmentation de capital.

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées conformément aux points 1. à 3.

5. Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

(iii) Que les procurations des mandataires des actionnaires après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

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

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

Après délibération, l'assemblée générale a adopté, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf mille quatre cent douze euros (EUR 9.412,-) de manière à le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à un montant de quarante et un mille quatre cent douze euros (EUR 41.412,-).

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre neuf mille quatre cent douze (9.412) nouvelles actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux actions existantes.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a pris acte de la renonciation par l'actionnaire Monsieur Marco Bruns à son droit préférentiel de souscription.

*Souscription*

Est ensuite intervenu l'autre actionnaire Monsieur Nunzio Scarpa, consultant, demeurant à Gentilino, représenté par Madame Audrey Scarpa, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 février 2013.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire les neuf mille quatre cent douze (9.412) nouvelles actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), et libérer intégralement la valeur nominale de chacune de ces nouvelles actions ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de quarante-cinq mille quatre-vingt-huit euros (EUR 45.088,-) par un apport en numéraire.

Le comparant a déclaré et l'assemblée générale des actionnaires a reconnu que chaque action nouvelle a été entièrement libérée en numéraire et que la somme de cinquante-quatre mille cinq cents euros (EUR 54.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et libération et d'attribuer les nouvelles actions ordinaires comme souscrit ci-avant.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital émis.** Le capital émis de la Société est fixé à quarante et un mille quatre cent douze euros (EUR 41.412,-) divisé en quarante et un mille quatre cent douze (41.412) actions, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

L'assemblée est clôturée à 9.20 heures.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Scarpa, K. Bavdaz, N. Rapp, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 7 mars 2013, REM/2013/377. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 13 mars 2013.

Référence de publication: 2013034487/176.

(130042686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2013.

### **CARNAC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Enseigne commerciale: Aime la Fourchette.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 152.742.

L'an deux mille treize.

Le trente et un janvier.

Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera depositaire du présent acte.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "CARNAC S.à R.L." (ci-après "la Société"), avec siège social à L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg numéro B 152.742, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 23 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1199 du 8 juin 2010, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 29 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 616 du 8 mars 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée privée, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

1. Modification de l'enseigne commerciale en "Aime la Fourchette".

2. Modification subséquente de l'alinéa deux de l'article quatre des statuts afin de refléter la décision ainsi prise.
3. Nomination d'un gérant technique.
4. Nomination d'un gérant administratif.
5. Précision des pouvoirs de signature.

II.- Il a été établie une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les associés ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'enseigne commerciale de la Société en "Aime la Fourchette".

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l'alinéa deux de l'article quatre des statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 4. (alinéa deux).** Elle fera le commerce sous l'enseigne "Aime la Fourchette". »

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Salvatore-Franco BUMBOLO, dirigeant de sociétés, né le 24 octobre 1968 à Briey (France), demeurant à F-54150 Briey, 22, rue des 4 Vents, en tant que gérant technique de la Société, pour une durée illimitée.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer Madame Maryne LOMBARDINI, dirigeante de société, née le 19 août 1986 à Pompey (France), demeurant à F-54150 Briey, 22, rue des 4 Vents, en tant que gérant administratif de la Société, pour une durée illimitée.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide, suite aux deux résolutions qui précèdent, que la Société sera désormais valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

*Estimation - Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Christina SCHMIT-VALENT, Alain THILL, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 février 2013. Relation GRE/2013/636. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2013032848/65.

(130039973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.

**Bousson S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Guytal S.à.r.l.).**

Enseigne commerciale: Café bei der Giedel.

Siège social: L-4576 Differdange, Fonds-de-Gras.

R.C.S. Luxembourg B 90.953.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 26.02.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013038000/13.

(130046714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2013.

---

**Al Garden (Luxembourg) Subco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.003.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth of February.

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

There appeared:

"Al Garden (Luxembourg) S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173.967,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 4 February 2013.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "Al Garden (Luxembourg) Subco S.à r.l." (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174.003, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 17 December 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of one million one hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,150,000.00), so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.00) up to one million and two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000.00), by the issue of one million one hundred and fifty thousand (1,150,000) new shares (collectively referred as the "New Shares"), each having a par value of one Euro (EUR 1.00), each such New Shares having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by a contribution in cash.

All the New Shares are entirely subscribed by Al Garden (Luxembourg) S.à r.l. prenamed. The total contribution amount of one million one hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,150,000.00) is entirely allocated to the Company's share capital.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

The shareholder decides to restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at one million and two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000.00) represented by one million and two hundred thousand (1,200,000) shares of one Euro (EUR 1.00) each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand Euros.

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

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le huit février.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

«Al Garden (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 173.967,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, ayant son adresse professionnelle à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 4 février 2013.

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

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Al Garden (Luxembourg) Subco S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 174.003, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 17 décembre 2012, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»).

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant d'un million cent cinquante mille euros (EUR 1.150.000,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,00) à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,00), par l'émission d'un million cent cinquante mille (1.150.000) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire.

L'ensemble des Nouvelles Parts Sociales est entièrement souscrit par Al Garden (Luxembourg) S.à r.l., prénommée. Le montant total de l'apport d'un million cent cinquante mille euros (EUR 1.150.000,00) pour ces Nouvelles Parts Sociales est intégralement alloué au capital social de la Société.

La preuve du montant total de l'apport a été apportée au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est d'un million deux cent mille Euros (EUR 1.200.000,00), représenté par un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,00) chacune (les «Parts Sociales») ayant les droits et obligations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 février 2013. Relation: EAC/2013/2014. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013032762/99.

(130040219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2013.