

# 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° 1327

5 juin 2013

### SOMMAIRE

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| 21st Century Development S.A. ....                           | 63652 | Resolution III Glasgow S.à r.l. ....                                   | 63668 |
| Agilent Technologies Luxco S.à r.l. ....                     | 63687 | Saint Leonard S.à r.l. ....  | 63650 |
| Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l.<br>.....         | 63681 | Salamine S.A. ....   | 63652 |
| Casa Natura S.A. ....  | 63650 | Servus Group HoldCo II S.à r.l. ....                                   | 63654 |
| Crystal Sigma S.à r.l. ....                                  | 63653 | Servus Group HoldCo S.à r.l. ....                                      | 63654 |
| Editions Letzeburger Journal S.A. ....                       | 63683 | Servus LuxCo S.à r.l. ....   | 63654 |
| ETV Capital S.A. ....  | 63670 | SHZ Holding S.A. ....  | 63680 |
| GoldenTree Holdco Lux 2 S.à r.l. ....                        | 63672 | Skyway Logistics S.à r.l. ....   | 63652 |
| Halm S.à r.l. ....   | 63696 | SPIE Ehlerange ....  | 63652 |
| Intelsat Jackson Holdings S.A. ....                          | 63695 | Squale Investissements S.A. ....                                       | 63652 |
| JGB S.A. ....  | 63654 | Station-Cristal Sàrl ....  | 63650 |
| KPI Retail Property 22 S.à r.l. ....                         | 63650 | Stoneworks Asset Management (Luxem-<br>bourg) S.à r.l. ....            | 63654 |
| Margaux Vignobles Investments S.à r.l. ..                    | 63657 | Superfund Luxembourg S.A. ....   | 63653 |
| Partum ....  | 63650 | TARENO (Luxembourg) S.A. ....  | 63695 |
| PCH Finance S.à r.l. ....                                    | 63670 | TEMTEX S. A. & Cie. Prof. Dr. Harald<br>Stein 4. Leasing S.e.c.s. .... | 63696 |
| Pemar Private S.A. SPF ....                                  | 63651 | Termidor S.A. ....   | 63653 |
| Pradera Central RP Ostrava S.à r.l. ....                     | 63657 | Torus Pak Research and Development S.à<br>r.l. ....                    | 63653 |
| Rasco S.P.F. S.A. ....                                       | 63651 | TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. ....                            | 63651 |
| R-D Electricité S.à r.l. ....                                | 63686 | Voltage Luxco 2 S.à r.l. ....  | 63685 |
| Real Estate International S.A. ....                          | 63651 | West Atlantic S.A. ....  | 63688 |
| Recordati S.A. Chemical and Pharmaceu-<br>tical Company .... | 63680 | Western Investments Capital S.A. ....                                  | 63684 |
| Recordati S.A. Chemical and Pharmaceu-<br>tical Company .... | 63653 | Yum ! Restaurants International S.à r.l. ..                            | 63688 |
| Recylux S.A. ....  | 63679 |  |       |

**Casa Natura S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 123.787.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013048490/10.

(130059250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

---

**Saint Leonard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 175.944.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013048920/11.

(130059232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

---

**Station-Cristal Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 8, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 65.196.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013048950/11.

(130059233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2013.

---

**KPI Retail Property 22 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 116.324.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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 KPI Retail Property 22 S.à.r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013049973/11.

(130060958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Partum, Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 71.652.

Le bilan et l'annexe 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.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2013050112/11.

(130061359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Rasco S.P.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 18.691.

Les comptes annuels rectificatifs au 31.12.2010 (rectificatif du dépôt des comptes annuels 2010 déposé le 08/04/2013 no L130054767) 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: 2013050140/10.

(130060701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Pemar Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 158.692.

Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18.04.2013.

*Pour: PEMAR PRIVATE S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Cindy Szabo / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013050116/15.

(130061353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 68.473.

Les comptes annuels au 31.12.10 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.

L-2210 Luxembourg, le 18 avril 2013.

Monsieur Robert Godart

*Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013050142/12.

(130061534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 22.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 110.295.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 17 avril 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2013050235/17.

(130060646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**SPIE Ehlerange, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-4384 Ehlerange, 30, ZARE Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 123.779.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 concernant SPIE BELGIUM, ayant pour succursale SPIE EHLERANGE 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.  
Windhof, le 17/04/2013.

Référence de publication: 2013050195/11.

(130060613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Squale Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 96.315.

Les comptes annuels au 30.06.2012 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.

SQUALE INVESTISSEMENTS S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013050196/11.

(130060713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Skyway Logistics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 123.445.

Les comptes annuels au 31.12.11 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.

L-2210 Luxembourg, le 18 avril 2013.

Monsieur Raviv Knafo

Gérant

Référence de publication: 2013050187/12.

(130060990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Salamine S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.659.

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: 2013050179/10.

(130061155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**21st Century Development S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 97.974.

En date du 16 avril 2013, la société à responsabilité YES EUROPE a, en sa qualité de domiciliataire, dénoncé le siège social de la société anonyme 21<sup>st</sup> Century Development S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 97974 jusqu'alors domiciliée au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013050288/10.

(130061133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Torus Pak Research and Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.961.

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 18 avril 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013050210/11.

(130060997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Termidor S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.715.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

TERMIDOR S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2013050223/11.

(130061510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

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

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 112.636.

Herr Jorge FERNANDES und Herr Martin SCHNEIDER haben ihre berufsmäßige Anschrift in L - 2155 Luxembourg, 68, Mühlenweg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 17. April 2013.

Référence de publication: 2013050175/11.

(130061456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Crystal Sigma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 136.582.

Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, a dénoncé le siège social de la société Crystal Sigma S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 136582, et ce avec effet au 19 avril 2013.

Orangefield (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013050481/10.

(130062015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

---

**Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.154.

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.

Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013050144/11.

(130060881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Servus Group HoldCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 62.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 151.872.

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

*Pour Servus Group HoldCo II S.à r.l*  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013050163/11.

(130061041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Servus Group HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 142.857,15.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 151.588.

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

*Pour Servus Group HoldCo S.à r.l*  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013050164/11.

(130061042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 143.911.

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

*Pour Servus Luxco S.à r.l*  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013050165/11.

(130060992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**Stoneworks Asset Management (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 150.489.

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: 2013050172/10.

(130061330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**JGB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 62.135.

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

Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of JGB S.A. (the "Company") a société anonyme having its registered office at L-2449 Luxembourg, 17 Boulevard Royal, (R.C.S. Luxembourg B 62.135) incorporated on De-

ember 9<sup>th</sup> 1997, pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, notary residing then in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 181 on March 26<sup>th</sup>, 1998.

The articles of incorporation have been amended the last time by an Extraordinary General Meeting held on November 30<sup>th</sup> 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 694 on May 6<sup>th</sup>, 2002.

The meeting was opened by Mr Nicolas Vainker, réviseur d'entreprises indépendant, residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary and scrutineer, Mr Jean-Paul Schmit, employee, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. To decide upon the liquidation of the Company to be effective on the date of this meeting.

2. To appoint GILIANO DE LA ROVERE INVESTMENTS LIMITED, as liquidator of the Company and to determine its powers and remuneration.

II. The shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxyholders of the proxies of the represented shareholders and by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary 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 It appears from the attendance list that 100% of the capital is duly represented at the present meeting.

IV. As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the agenda.

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

*First resolution*

The meeting decided unanimously to wind up the Company and to put the Company into liquidation as of this day.

*Second resolution*

The meeting decided unanimously to appoint as liquidator GILIANO DE LA ROVERE INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at 4, Naxou Street, Nicosia, CY-2449 Cyprus and registered with the Registrar of Companies Nicosia under number HE 263.363.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 and following of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law"). The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of his authorities as he may determine and for the duration he may determine.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by chartered accountants.

*Expenses*

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

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois d'avril.

Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de JGB S.A. (ci-après la "Société"), une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal (R.C.S. Luxembourg B 62.135), constituée suivant un acte passé devant Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 181 le 26 mars 1998.

Les statuts ont été modifiés la dernière fois lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 694 le 6 mai 2002.

L'assemblée est présidée par M. Nicolas Vainker, réviseur d'entreprises indépendant, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur M. Jean-Paul Schmit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclara et pria le Notaire d'acter que:

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

#### *Ordre du jour*

1. Décider la liquidation de la Société à partir de ce jour.

2. Nommer GILIANO DE LA ROVERE INVESTMENTS LIMITED, comme liquidateur de la Société et déterminer les pouvoirs et la rémunération du liquidateur.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les parties présentes.

III. Il résulte de la liste de présence que 100 % du capital est valablement représenté à la présente assemblée.

IV. A la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prit les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme liquidateur GILIANO DE LA ROVERE INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à 4, Naxou Street, Nicosia, CY-1070 Chypre et immatriculée au Registrar of Companies Nicosia sous le numéro HE 263.363.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "loi"). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à neuf cents euros (EUR 900,-).

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

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes que le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; qu'à la requête des comparants et qu'en cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: Vainker, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 avril 2013. Relation: LAC/2013/16071. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Irène Thill.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013049286/119.

(130059943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2013.

**Pradera Central RP Ostrava S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.036.

L'adresse de Pradera Central Holdco S.à r.l., associé de la Société a été transférée au 40 Avenue Monterey, L-2163, Luxembourg.

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

Fait au Luxembourg, le 18 Avril 2013.

*Pour la Société*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013050097/15.

(130061060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 175.384.

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

Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Ka-Yee Perrodo, company director, born in Hong-Kong on 21 September 1951, residing at 8, West Eaton Place, SW1X 8LS London, being a citizen of France;

2) Francois Nicolas Hubert Perrodo, company director, born in Singapore on 14 February 1977, residing in 64, Cadogan Place, London SW1X 9RS, being a citizen of France;

3) Nathalie Samani, company director, born in Paris on 15 May 1982, residing in 47 Addison Road, London W14 8JH, being a citizen of France;

4) Bertrand Nicolas Hubert Perrodo, company director, born in Paris on 30 September 1984, residing in 2, Astwood Mews, London SW7 4DE, being a citizen of France;

hereafter collectively referred to as the "Shareholders"

here represented by Mr Florian Grasso, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of four powers of attorney given on 30 March 2013.

Which powers of attorney shall be signed ne varietur by the attorney of the above named persons and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as above stated, declared that they currently hold all of the two hundred and seven million five hundred thousand (207,500,000) shares of Margaux Vignobles Investments S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a deed enacted by Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 492 dated 28 February 2013, with registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, having a share capital of EUR 207,500,000 and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 175384. The Company's articles of incorporation have been amended by a deed enacted by Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, on 26 February 2013, pending publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties, represented as mentioned above, being the shareholders of the Company, took the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolved to create four (4) classes of shares to be denominated class A shares, class B shares, class C shares and class D shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, having the rights set out in the Company's amended articles of association.

### Second resolution

The shareholders resolved to allocate the four classes of shares as follows:

- the fifty-one million eight hundred and seventy-five thousand (51,875,000) shares of one euro (EUR 1,-) each in the capital of the Company held on the date of this resolution by Ka-Yee Perrodo shall be classified as "A Shares";
- the fifty-one million eight hundred and seventy-five thousand (51,875,000) shares of one euro (EUR 1,-) each in the capital of the Company held on the date of this resolution by François Hubert Marie Perrodo shall be classified as "B Shares";
- the fifty-one million eight hundred and seventy-five thousand (51,875,000) shares of one euro (EUR 1,-) each in the capital of the Company held on the date of this resolution by Nathalie Samani shall be classified as "C Shares"; and
- the fifty-one million eight hundred and seventy-five thousand (51,875,000) shares of one euro (EUR 1,-) each in the capital of the Company held on the date of this resolution by Bertrand Nicolas Hubert Perrodo shall be classified as "D Shares".

### Third resolution

The shareholders resolved to fully amend and restate the articles of association of the Company which shall forthwith read as follows:

#### **Title I. Form - Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Form.** There exists a private limited liability company (hereafter the "Company") which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2. Name.** The name of the Company is "MARGAUX VIGNOBLES INVESTMENTS S.à r.l.".

#### **Art. 3. Registered office.**

3.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

3.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

3.3. The registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Board of Managers (as defined hereafter).

3.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad by the decision of the Board of Managers (as defined hereafter), until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company.

#### **Art. 4. Object.**

4.1. The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

4.2. The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind.

4.3. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies").

4.4. For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or possesses, directly or indirectly, a majority of the voting rights in the Company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

4.5. The Company may in particular enter into the following transactions:

4.5.1. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds, except by way of public offer, through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;

4.5.2. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law provision; and

4.5.3. use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.6. In general, the Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate, wine-making, wine-producing or any other agricultural operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

4.7. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object in all areas described above.

**Art. 5. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

## **Title II. Capital - Transfer of shares**

### **Art. 6. Capital.**

6.1. The corporate capital of the Company is fixed at two hundred and seven million, five hundred thousand Euros (EUR 207,500,000.-) represented by two hundred and seven million, five hundred thousand (207,500,000) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (hereafter the "Shares"). The Shares are divided into four classes of shares, there being 51,875,000 A Shares, 51,875,000 B Shares, 51,875,000 C Shares and 51,875,000 D Shares. The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and the holders of A Shares are "A Shareholders", the holders of B Shares are "B Shareholders", the holders of C Shares are "C Shareholders", and the holders of D Shares are "D Shareholders",

6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of Shareholders. The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve or other reserves.

6.3. All Shares will have equal rights unless otherwise provided for in these Articles.

6.4 The Company may only carry out the following with the prior written consent of each of the A Shareholders, the B Shareholders, C Shareholders or D Shareholders (hereafter, "Unanimous Consent"):

6.4.1 the increase, reduction, subdivision, consolidation, redenomination or other alteration of the share capital (unless what is proposed to be done shall affect all Shareholders proportionately); and

6.4.2 the issue, allotment, redemption, purchase of or granting of any option over or right to subscribe for or convert any security into any shares or other securities in the Company.

### **Art. 7. Transfer of shares.**

7.1. In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2. In case there is more than one Shareholder, no Shareholder (including any Shareholder holding Shares in their capacity as nominee or trustee) shall sell, transfer, mortgage, charge or otherwise dispose of or encumber any of the Shares (or any interest in the Shares) of which he is (or of which he becomes) the registered holder and/or beneficial owner without the prior written consent of the other Shareholders, save that:-

7.2.1 an A Shareholder may sell, transfer or dispose of all or some of their Shares to:-

7.2.1.1 one or more lineal descendants of the person originally allotted the A Shares on the creation of the A Share class of shares (the "Original A Shareholder");

7.2.1.2 a nominee or nominees acting on behalf of the relevant A Shareholder; or

7.2.1.3 the trustees of settlements or trusts for the benefit of one or more of the Original A Shareholder and the lineal descendants of the Original A Shareholder (a "Family Trust").

7.2.2 a B Shareholder, a C Shareholder and a D Shareholder may sell, transfer or dispose of all or some of their Shares to a Family Trust.

7.3. Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be enforceable vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article 190 of the Law and article 1690 of the Civil Code.

7.4. Subject to securing the prior written consent of each of the Shareholders, the Company may repurchase its own Shares provided that the Company has sufficient distributable funds for that purpose.

7.5 The Shareholders' decision for the Company to redeem its own shares shall require Unanimous Consent and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

### **Title III. Management**

#### **Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by a board of managers (the "Board of Managers"). Managers may be appointed to the board by the general meeting of Shareholders. The Board of Managers shall be composed of category A manager(s) and category B manager(s) (each category A manager and category B manager, individually, a "Manager").

8.2 Category B manager(s) shall be Luxembourg resident(s).

8.3 The minimum number of Managers shall be two, including at least one category B manager, and the maximum number of Managers shall be nine.

8.4 The Managers need not to be Shareholders of the Company. The Managers may be revoked ad nutum by decision of the general meeting of Shareholders.

#### **Art. 9. Powers.**

9.1. In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to perform all acts necessary or useful for accomplishment of the corporate objects of the Company.

9.2. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the Shareholders (whether in a general meeting or otherwise) fall within the competence of the Board of Managers.

9.3. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company by the Board of Managers represented by the Manager delegated for this purpose.

9.4. The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one category A manager and one category B manager, or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers.

#### **Art. 10. Delegations.**

10.1. The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

10.2. The Board of Managers shall determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### **Art. 11. Meeting of the board of managers.**

11.1. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any Manager of the Company. In case all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.2. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, facsimile or letter another Manager as his proxy.

11.3. Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. The Board of Managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the votes of the Managers present or represented either in person or by proxy, provided that at least one category A manager and one category B manager have given their favourable vote to such resolution, and provided that, for the avoidance of doubt, no meeting at which matters requiring Unanimous Consent or the prior written consent of the A Shareholder and any two or more of the B Shareholder, C Shareholder or D Shareholder (hereafter, the "Required Consent") are to be considered shall be quorate unless Required Consent or Unanimous Consent (as that matter may require) has been obtained prior to any resolution of Managers in relation to such matter.

11.4. Written resolutions signed by all the members of the Board of Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or similar written communication (which may be delivered by way of an attachment to an e-mail). The original written form shall thereafter be sent to the Company.

11.5. A Manager shall be given not less than 5 Business Days' ("Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in Luxembourg) notice of meetings of the Board of Managers (and notice shall not be sent by e-mail, unless the relevant Manager has expressly consented to receiving such notice by e-mail), but a meeting of the Board of Managers held without 5 Business Days' notice having been given to all Managers shall be valid if all the Managers entitled to vote at the meeting waive notice of the meeting.

11.6. Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means of a communication device (including a telephone and videoconference), which allows all the other members of the Board of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg. Members of the Board of Managers who participate in the proceeding of a meeting of the Board of Managers by means of such communication device shall ratify their votes so cast by signing

one copy of the minutes of the meeting. Any failure to ratify their votes shall not nullify the meeting or the resolutions approved thereto.

11.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

**Art. 12. Interim dividends.** Subject to securing Unanimous Consent, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Law or by the Articles.

#### **Title IV. General Meeting of shareholders**

##### **Art. 13. Powers - Holding of General Meetings.**

13.1. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

13.2. In case of a single Shareholder owning all the Shares, it shall exercise all the powers conferred to the general meeting of Shareholders under section XII of the Law and its decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes.

13.3. Shareholders meetings may be convened by any one Manager. The Board of Managers shall convene a Shareholders meeting upon the written request of Shareholders holding 25 per cent or more of the outstanding voting shares in the Company.

13.4. In case there is more than one Shareholder, decisions of the Shareholders shall be taken in a general meeting or by written resolution (and such written resolutions shall require unanimous written consent of the Shareholders).

13.5. If all the Shareholders are present or represented at a meeting, they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.6 The Manager or Board of Managers shall give not less than 8 days' written notice of meetings of Shareholders to those persons whose names on the date the notice is given appear as Shareholders in the share register of the Company and are entitled to vote at the meeting. The notice shall indicate the nature and extent of the business proposed to be dealt with at the meeting. In the case of a Shareholders meeting instigated by a Manager or the Board of Managers, the notice shall also include the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be considered. Such notice shall not be sent by e-mail, unless the relevant Shareholder has expressly consented to receiving such notice by e-mail.

13.7. Subject to Article 13.8, meetings of Shareholders shall be quorate insofar as, at commencement of the meeting, Shareholders representing more than 50 per cent of the votes of each class of Shares entitled to vote on relevant business or resolutions of members to be considered at the meeting are present in person or by proxy.

13.8. If within two hours from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of Shareholders, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the next Business Day at the same time and place or to such other time and place as the Managers may reasonably determine, and if at the adjourned meeting there are present within one hour from the time appointed for the meeting in person or by proxy not less than 75 per cent of the votes of the shares entitled to vote on the resolutions to be considered by the meeting, those present shall constitute a quorum but otherwise the meeting shall be dissolved, provided that for the avoidance of doubt, no meeting at which matters requiring Unanimous Consent or Required Consent are to be considered shall be quorate unless Shareholders (or their proxies) representing each class of Share required to approve the relevant matter requiring Unanimous Consent or Required Consent are present at the meeting or at any adjourned meeting.

13.9. General meetings of Shareholders shall be held in Luxembourg. Any Shareholder may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a Shareholder, to represent him at a general meeting of Shareholders and to vote in his name and stead.

##### **Art. 14. Majorities.**

14.1. Save for matters requiring Unanimous Consent or Required Consent or as otherwise provided in these Articles, resolutions of the Shareholders at a properly convened and quorate meeting shall be validly taken by a majority of the Shareholders who are present (or represented) at the meeting.

14.2. Resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by Unanimous Consent, subject to the provisions of the Law, save as provided under Article 17.2.

14.3. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with Unanimous Consent and in compliance with any other legal requirement.

#### **Title V. Financial year - Profits - Reserves**

##### **Art. 15. Financial year.**

15.1. The financial year of the Company starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

15.2. Each year on the 31<sup>st</sup> of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up by the Board of Managers.

**Art. 16. Profits reserves.**

16.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

16.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of Shareholders.

**Title VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 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. The dissolution and liquidation of the Company may only take place if (i) it has been approved by a majority of Shareholders holding at least three quarters of the Company's share capital, and (ii) such approval includes the consent of the A Shareholder.

17.3. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be Shareholders, designated by the general meeting of Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

17.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed to the Shareholders in proportion to their respective shareholding.

**Title VII. Applicable law**

**Art. 18. Applicable law.** All matters not mentioned in the Articles, shall be determined in accordance with the Law.

*Transitional provision*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31<sup>st</sup> of December 2013."

*Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand and two hundred euro (EUR 1.200,-).

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

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 appearing parties' proxyholder known to the notary by name, first name, civil status and residence, the appearing parties' proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois d'avril.

Pardevant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1) Ka Yee Perrodo, administrateur de société, née à Hong-Kong le 21 septembre 1951, demeurant à 8, West Eaton Place, SW1X 8LS Londres, de nationalité française;

2) François Nicolas Hubert Perrodo, administrateur de société, né à Singapour le 14 février 1977, demeurant à 64, Cadogan Place, Londres SW1X 9RS, de nationalité française;

3) Nathalie Samani, administrateur de société, née à Paris le 15 mai 1982, demeurant à 47, Addison Road, Londres W14 8JH, de nationalité française;

4) Bertrand Nicolas Hubert Perrodo, administrateur de société, né à Paris le 30 septembre 1984, demeurant à 2, Astwood Mews, Londres SW7 4DE, de nationalité française;

tous ci-après désignés les "Associés"

tous ici représentés par Maître Florian Grasso, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de quatre procurations données le 30 mars 2013.

Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme écrit ci-dessus, déclarent détenir l'intégralité des deux cent sept millions cinq cent mille (207.500.000) parts sociales de Margaux Vignobles Investments S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg par acte notarié du 20 février 2013 de Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 492 le 28 février 2013, ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, avec un capital social de EUR 207.500.000 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175384 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié par Maître Léonie Grethen, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés ont décidé de créer quatre (4) classes de parts sociales qui seront dénommées parts sociales de classe A, parts sociales de classe B, parts sociales de classe C et parts sociales de classe D, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, ayant les droits et privilèges tels que décrits dans les statuts modifiés de la Société.

*Deuxième résolution*

Les Associés ont décidé d'allouer les quatre classes de parts sociales comme suit:

- les cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune dans le capital social de la Société détenues à la date de cette résolution par Ka - Yee Perrodo seront classées comme "Parts Sociales de classe A";
- les cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune dans le capital social de la Société détenues à la date de cette résolution par François Hubert Marie Perrodo seront classées comme "Parts Sociales de classe B";
- les cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune dans le capital social de la Société détenues à la date de cette résolution par Nathalie Samani seront classées comme "Parts Sociales de classe C";
- les cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune dans le capital social de la Société détenues à la date de cette résolution par Bertrand Nicolas Hubert Perrodo seront classées comme "Parts Sociales de classe D";

*Troisième résolution*

Les Associés ont décidé de modifier et de refondre l'intégralité des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

**"Titre I<sup>er</sup> . Forme - Dénomination - Siège social Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société"), qui sera régie par les lois relatives à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est "MARGAUX VIGNOBLESINVESTMENTS S.à r.l."

**Art. 3. Siège social.**

- 3.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
- 3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale de ses Associés (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
- 3.3. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance (tels que définis ci-après).
- 3.4. Au cas où des événements extraordinaires 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 de la Société pourra être transféré provisoirement à l'étranger par décision du Conseil de Gérance, jusqu'à ce que la situation soit normalisée; ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.

**Art. 4. Objet.**

- 4.1. L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de souscription ou d'acquisition de toutes participations et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
- 4.2. La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

4.3. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées").

4.4. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

4.5. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

4.5.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, sauf par voie d'offre publique, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dettes, convertibles ou non, ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou autres;

4.5.2. accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l'une de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées, ou de tout administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale applicable; et

4.5.3. utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection contre tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

4.6. D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération commerciale industrielle, financière, immobilière, vinicole, viticole ou agricole et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

4.7. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans les secteurs prédécrits.

**Art. 5. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Titre II. Capital - Transfert de parts**

### **Art. 6. Capital social.**

6.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent sept millions cinq cent mille euro (EUR 207.500.000.-) représenté par deux cent sept millions cinq cent mille (207.500.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune (ci-après les «Parts Sociales»). Les Parts Sociales sont divisées en quatre classes de parts sociales, réparties en cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) Parts Sociales A, cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) Parts Sociales B, cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) Parts Sociales C et cinquante-et-un millions huit cent soixante-quinze mille (51.875.000) Parts Sociales D. Les détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble comme les «Associés» et les détenteurs de Parts Sociales A sont désignés comme les «Associés A», les détenteurs de Parts Sociales B sont désignés comme les «Associés B», les détenteurs de Parts Sociales C sont désignés comme les «Associés C» et les détenteurs de Parts Sociales D sont désignés comme les «Associés D».

6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée générale des Associés. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements pour toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son/ses Associé (s), pour compenser toute perte réalisée, pour procéder à des distributions à l'Associé/aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres réserves.

6.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux sauf disposition contraire des présents statuts.

6.4. La Société peut effectuer les opérations suivantes avec l'accord préalable de chacun des Associés A, Associés B, Associés C et Associés D (ci-après l'«Accord Unanime»):

6.4.1 l'augmentation, la réduction, la sous-division, la consolidation, la redénomination ou autre altération du capital social (sauf si ce qui est proposé affecte tous les Associés proportionnellement); et

6.4.2 l'émission, la répartition, le remboursement, le rachat, l'allocation de toute option ou droit de souscription ou la conversion de tout autre titre en parts sociales ou en titres de la Société.

### **Art. 7. Transfert de parts.**

7.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, aucun Associé (ce qui inclut tout Associé qui détient des Parts Sociales en qualité de "nominee" ou "trustee") ne peut vendre, transférer, hypothéquer, donner à gage, grever ni disposer autrement des Parts Sociales (ou de tout intérêt dans les Parts Sociales) desquelles il est (ou desquelles il devient) le détenteur et/ou le bénéficiaire effectif sans le consentement préalable par écrit des autres Associés, sauf dans les cas suivants:

7.2.1 un Associé A peut vendre, transférer ou disposer de tout ou partie de ses Parts Sociales à:

7.2.1.1 un ou plusieurs descendants en ligne directe de la personne à qui les Parts Sociales A ont été allouées initialement à la création de la classe de Parts Sociales A (l'Associé A Initial);

7.2.1.2 un "nominee" ou des "nominees" agissant pour le compte de l'Associé A approprié; ou

7.2.1.3 les "trustees" de "trusts" établis au bénéfice d'une ou plusieurs personnes comprenant l'Associé A Initial et les descendants en ligne directe de l'Associé A Initial (un "Trust Familial").

7.2.2 un Associé B, un Associé C ou un Associé D peut vendre, transférer et disposer de tout ou partie de ses parts sociales à un Trust Familial.

7.3. Tout transfert de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément à l'article 190 de la Loi et l'article 1690 du Code Civil.

7.4. Avec le consentement préalable par écrit de chacun des Associés, la Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société ait des fonds distribuables suffisants à cet effet.

7.5. La décision des Associés de faire racheter les Parts Sociales par la Société requiert un Accord Unanime et impliquera une réduction du capital social par annulation des Parts Sociales rachetées.

### **Title III. Gérance**

#### **Art. 8. Gérance.**

8.1. La Société est gérée par plusieurs gérants (le «Conseil de Gérance»). Les gérants peuvent être nommés par l'assemblée générale des Associés. Le Conseil de Gérance sera composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B (chaque gérant de catégorie A et chaque gérant de catégorie B, individuellement un «Gérant»).

8.2 Le(s) gérant(s) de catégorie B sera/seront résident(s) luxembourgeois.

8.3 Les Gérants ne sont pas nécessairement Associés de la Société.

8.4. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment par une décision de l'assemblée générale des Associés.

#### **Art. 9. Pouvoirs.**

9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société.

9.2. Les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des Associés tombent dans la compétence du Conseil de Gérance.

9.3. Tout litige dans laquelle la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le Conseil de Gérance représenté par le Gérant délégué à cet effet.

9.4. La Société est valablement engagée, en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Conseil de Gérance.

#### **Art. 10. Délégations.**

10.1. Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.

10.2. Le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

#### **Art. 11. Réunion du conseil de Gérance.**

11.1. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Gérant de la Société aussi souvent que l'intérêt de la Société le requiert. Lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.2. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, par fax ou par lettre.

11.3. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg. Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente, en personne ou représentée. Les résolutions du Conseil de Gérance seront valablement adoptées par la majorité des votes des Gérants présents en personne ou représentés, pour autant qu'il y ait au moins un gérant de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B qui vote en faveur de telle résolution et, pour éviter toute ambiguïté, aucune réunion au cours de laquelle des sujets qui requièrent

l'accord de l'Associé A et d'au moins deux autres parmi l'Associé B, l'Associé C ou l'Associé D (ci-après l'«Accord Requis») devraient être considérés ne pourra atteindre un quorum sauf si l'Accord Requis ou Accord Unanime (tel que le sujet peut le requérir) a été obtenu avant toute résolution des Gérants en rapport avec un tel sujet.

11.4. Des résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil de Gérance auront le même effet et la même validité que des décisions prises lors d'une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul ou plusieurs documents séparés transmis par lettre, fax ou moyen similaire de communication par écrit (qui peuvent être transmis par voie de pièce jointe à un courriel). Les documents originaux devront ensuite être envoyés à la Société.

11.5. Un Gérant devra recevoir un avis de convocation au moins 5 jours ouvrables («Jours Ouvrables» signifie chaque jour autre qu'un samedi, dimanche ou tout autre jour férié à Luxembourg) avant la réunion du Conseil de Gérance (et les avis de convocation ne devront pas être envoyés par courriel, sauf si le Gérant approprié a expressément consenti à recevoir ces avis de convocation par courriel), mais une réunion du Conseil de Gérance tenue sans convocation préalable d'au moins 5 Jours Ouvrables des Gérants reste valide si tous les Gérants autorisés à voter à la réunion renoncent aux formalités de convocation à la réunion.

11.6. Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance par un moyen de communication (en ce compris par téléphone et par visioconférence), qui permet à tous les autres membres du Conseil de Gérance présents à telle réunion (soit en personne, par mandataire ou par un tel moyen de communication) d'entendre et d'être entendus par les autres membres à tout moment, sera réputé présent à telle réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque la décision est prise par voie d'une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l'appel est initié à partir de Luxembourg. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion. Toute défaillance dans la ratification d'un vote devra annuler la réunion ou les résolutions ainsi adoptées.

11.7. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

**Art. 12. Dividendes intérimaires.** Le Conseil de Gérance, peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un relevé de comptes préparé par le Conseil de Gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la Loi ou des Statuts.

#### **Titre IV. Assemblée générale des associés**

##### **Art. 13. Pouvoirs - Tenue d'assemblées générales.**

13.1. Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.

13.2. En cas d'un Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés par la section XII de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans des procès-verbaux.

13.3. L'assemblée générale des Associés peut être convoquée par un Gérant. Le Conseil de Gérance devra convoquer une assemblée générale des Associés sur demande écrite des Associés détenant 25 pour cent ou plus des droits de vote existant dans la Société.

13.4. S'il y a plus d'un Associé, les décisions des Associés seront prises en assemblée générale ou par accord unanime par écrit.

13.5. Si tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée générale, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.6. Le Gérant ou le Conseil de Gérance devra donner un avis de convocation au moins 8 jours avant l'assemblée générale des Associés aux personnes dont les noms à la date de l'avis de convocation figurent comme Associés dans le registre des parts sociales de la Sociétés et sont autorisées à voter à l'assemblée. L'avis de convocation devra indiquer la nature et l'étendue des affaires soumises à discussion à l'assemblée. Dans le cas d'une assemblée générale des Associés convoquée par un Gérant ou le Conseil de Gérance, l'avis de convocation devra aussi inclure les termes précis des résolutions ou décisions qui devront être examinées. Cet avis ne devra pas être envoyé par courriel, sauf à un Associé qui a expressément consenti à recevoir ces avis par courriel.

13.7. Sous réserve de l'Article 13.8, le quorum des assemblées générales des Associées est atteint, au commencement de la réunion, si les Associés représentant plus de 50 pour cent des droits de vote de chaque classe de Parts Sociales et autorisés à voter sur toute affaire ou résolution considérée à l'assemblée, sont présents ou représentés.

13.8. Si dans les deux heures qui suivent l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, le quorum n'est pas atteint, l'assemblée, si elle a été convoquée à la demande des Associés, sera dissoute; dans tous les autres cas elle sera ajournée au Jour Ouvrable suivant au même lieu et à la même heure ou à un autre lieu et une autre heure que les Gérants auront raisonnablement déterminés et si, à l'assemblée ajournée, sont présents dans l'heure qui suit l'heure prévue pour la tenue

de l'assemblée, ou représentés, les Associés représentant au moins 75 pour cent des droits de votes, le quorum sera atteint par les Associés présents ou représentés, mais autrement l'assemblée sera dissoute, pour autant que, pour éviter toute ambiguïté, le quorum n'est atteint pour aucune assemblée au cours de laquelle doivent être évoqués des sujets soumis à un Accord Unanime ou à un Accord Requis sauf si les Associés représentant chaque classe de Parts Sociales ont demandés l'approbation de ces sujets soumis à un Accord Unanime ou un Accord Requis et sont présents (ou représentés).

13.9. Les assemblées générales des Associés se tiendront à Luxembourg. Tout Associé peut par procuration écrite, autoriser toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être un Associé, à le représenter à une assemblée générale des Associés et à voter en son nom et à sa place.

#### **Art. 14. Majorités.**

14.1. Sauf pour les sujets soumis à un Accord Unanime ou un Accord Requis ou sous réserve des présents statuts, les décisions des Associés à une assemblée régulièrement convoquée et dont le quorum est atteint sont valablement prises à la majorité des Associés présents (ou représentés) à l'assemblée.

14.2. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par un Accord Unanime conformément aux prescriptions de la Loi et sous réserve de l'Article 17.2.

14.3. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent être décidés qu'avec un Accord Unanime et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

### **Titre V. Exercice social - Profits - Réserves**

#### **Art. 15. Exercice social.**

15.1. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

15.2. Chaque année, au trente et un décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

#### **Art. 16. Profits - Réserves.**

16.1. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux des charges, des amortissements, des provisions et des taxes, constituent le bénéfice net.

16.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra être repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été entamée. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des Associés.

### **Titre VI. Dissolution - Liquidation**

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

17.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

17.2. La dissolution et la liquidation de la Société n'est possible que si (i) elle est décidée par la majorité (en nombre) des Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société et (ii) cette décision inclut l'accord de l'Associé A.

17.3. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par l'assemblée générale des Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

17.4. Le surplus après paiement des charges, dettes, dépenses qui résultent de la liquidation, sera utilisé pour rembourser l'apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés proportionnellement à leur détention respective.

### **Titre VII. Loi applicable**

**Art. 19. Loi applicable.** Tous les points non réglés par les Statuts seront déterminés conformément à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2013."

#### *Estimation des coûts*

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties contractantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des parties contractantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Le présent acte notarié a été constitué au Luxembourg, le jour indiqué sur l'acte.

L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connue du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Grasso, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 avril 2013. Relation: LAC/2013/16065. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 avril 2013.

Référence de publication: 2013049344/600.

(130059822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2013.

### **Resolution III Glasgow S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: GBP 821.211,94.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.075.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Resolution III Holdings S.à r.l., a corporation existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 130 916),

here represented by Annick Braquet, with professional address in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on March 21, 2013,

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Resolution III Glasgow S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.075, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on November 29, 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on January 4, 2008, number 14 and modified by Maître Henri Hellinckx, on March 19, 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 2, 2008, number 1080 (the Company).

- The corporate share capital of the Company is set at one million twelve thousand five hundred euros (EUR 1,012,500.-), divided into eight thousand one hundred (8,100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each.

The appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company with effect as of 1st January 2013 from Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) by the application of the exchange rate of EUR 1 = GBP 0.81107352. The proof of the rate of exchange existing between the Euro and the Pound Sterling has been given to the undersigned notary.

The Sole Shareholder further resolves to set the subscribed share capital of the Company at eight hundred twenty-one thousand two hundred eleven Pound Sterling and ninety-four pence (GBP 821,211.94) divided into eight thousand one hundred (8,100) shares with a par value of GBP 101.3842 each.

#### *Second resolution*

Subsequently, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" 6. The capital is set at eight hundred twenty-one thousand two hundred eleven Pound Sterling and ninety-four pence (GBP 821,211.94) divided into eight thousand one hundred (8,100) shares with a par value of GBP 101.3842 each."

There being no further business, the meeting is closed.

### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximatively EUR 1,200.-.

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

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

The document having been read to the proxy of the appearing party, the said proxy signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingtième-et-unième jour du mois de mars.

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

#### A COMPARU:

Resolution III Holdings S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 130.916),

Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une procuration donnée le 21 mars 2013.

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

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

- La partie comparante est l'associée unique (l'Associé Unique) de Resolution III Glasgow S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.075, constituée suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 4 Janvier 2008, numéro 14 puis modifié par Maître Henri Hellinckx, le 19 mars 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 2 mai 2008, numéro 1080.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à un million douze mille cinq cents euros (EUR 1.012.500) représenté par huit mille cents (8.100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir la devise du capital social de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2013 des présentes de l'Euro (EUR) vers la Livre Sterling (GBP) par application du taux de change égal à 1 EUR = 0,81107352 GBP. La preuve du taux de change existant entre l'Euro et la Livre Sterling a été donnée au notaire instrumentant.

L'Associé Unique décide en outre d'établir le capital social de la Société à huit cent vingt et un mille deux cent onze livres sterling et quatre-vingt quatorze pences (821.211,94 GBP) représenté par huit mille cent (8.100) parts sociales d'une valeur nominale de 101,3842 GBP chacune.

#### Deuxième résolution

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 6. Le capital social de la Société est fixé à huit cent vingt et un mille deux cent onze livres sterling et quatre-vingt quatorze pences (821.211,94 GBP) représenté par huit mille cent (8.100) parts sociales d'une valeur nominale de 101,3842 GBP chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

#### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.200

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mars 2013. Relation: LAC/2013/13438. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 mars 2013.

Référence de publication: 2013047525/102.

(130057627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 96.982.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 avril 2013*

La nomination de PriceWaterhouseCoopers S.à r.l, ayant son siège social au 400 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B65477, comme commissaire aux comptes en remplacement de Deloitte S.A. avec effet au 15 juillet 2010 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013.

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

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013051042/16.

(130061885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

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

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 174.914.

In the year two thousand thirteen, on the twenty-ninth of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Roel Schrijen, born on 30 June 1973 in Sittard, the Netherlands, residing at 26, rue des Près, L-8147 Bridel, here represented by Mr. Raymond THILL, maître en droit, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given on March 28<sup>th</sup>, 2013,

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

Such appearing party has requested the notary to enact the following:

- That "PCH Finance S. à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 15, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg on January 29<sup>th</sup>, 2013, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 734 on March 26<sup>th</sup>, 2013;

- That the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (1.- EUR) each;

- That the appearing party is the current sole partner of the Company;

- That the appearing party fixed the agenda as follows:

*Agenda*

1. Change of the registered office of the Company from 15, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel to 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg;

2. Subsequent amendment of article 2.1., first sentence, of the Articles of Association of the Company;

3. Miscellaneous.

#### *First resolution*

The Sole Partner decides to transfer the registered office of the Company from L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg to L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

#### *Second resolution*

The partner decides furthermore to subsequently amend article 2.1., first sentence, of the Articles of Association of the Company as follows:

« **Art. 2.1.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg."

There being nothing else on the agenda the meeting was closed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euro (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 English followed by a French translation. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

L'an deux mille treize, le vingt-neuf mars.

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

#### **A COMPARU:**

M. Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, résidant à 26, rue des Près, L-8147 Bridel, ici représentée par M. Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée le 28 mars 2013.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que PCH Finance S. à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 734 du 26 mars 2013;
- Que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune;
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de la Société.
- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

#### *Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société de L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg à 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg;
2. Modification subséquente de l'article 2.1., première phrase des statuts de la Société;
3. Divers.

#### *Première résolution*

L'associé décide de transférer le siège social de la société de L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

#### *Deuxième résolution*

L'associé décide également de modifier en conséquent l'article 2.1., première phrase des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.1. Première phrase.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).»

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

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

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

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 avril 2013. LAC/2013/14963. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 11 avril 2013.

Référence de publication: 2013047493/93.

(130057458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

**GoldenTree Holdco Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.469.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

GoldenTree Offshore Intermediate Fund, LP, a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted Limited Partnership under number WK-37265, having its registered office at 190 Elgin Avenue, George Town, KY1-9005, Cayman Islands,

here represented by Mr. Mickaël Emeraux, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in on 6 March 2013,

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

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "GoldenTree Holdco Lux 2 S.à r.l." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

### B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

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

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 7.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders, at a majority of three quarters of the share capital.

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

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 10.** The Company is managed by one or several managers, who need not to be shareholders.

In the case of several managers, the board of managers is composed of at least one A manager and one B manager.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of any A manager together with any B manager, and may also be bound by the signature of any duly authorised representative within the limits of such authorisation.

**Art. 11.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its A managers a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers including at least one A manager, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,

telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented, including at least one A manager, at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 13.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 14.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

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

**Art. 15.** Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 16.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 17.** In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

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

**Art. 18.** The Company's year commences on January 1 and ends on December 31.

**Art. 19.** Each year on December 31 the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 20.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

**Art. 21.** The sole manager or the board of managers, as the case may be, or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the sole manager or the board of managers, as the case may be, that the first two conditions have been satisfied.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

### *Subscription and Payment*

GoldenTree Offshore Intermediate Fund, LP, prenamed, has subscribed for all twelve thousand five hundred (12,500) shares.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company.

### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2013.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immediately proceeded to pass the following shareholder's resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 26 Boulevard Royal, 6<sup>th</sup> Floor, L-2449 Luxembourg;
2. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
  - Tom Gengler, tax director, born on 14 September 1952 in New York, United States of America, with professional address at 485, Lexington Avenue, 10017 New York, United States of America.
3. The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:
  - Aidan Foley, accountant, born on 8 December 1976 in Waterford, Ireland, with professional address at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg; and
  - Tamas Horvath, accountant, born on 5 November 1977 in Pecs, Hungary, with professional address at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le treizième jour de mars,

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

a comparu:

GoldenTree Offshore Intermediate Fund, LP, un limited partnership existant selon les lois des Iles Caïmans, enregistrée auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro WK-37265, ayant son siège social à 190 Elgin Avenue, George Town, KY1-9005, Iles Caïmans,

ici représenté par Mr Mickaël Emeraux, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 mars 2013,

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

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituée et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

## A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous le nom «GoldenTree Holdco Lux 2 S. à r.l.» (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, conformément aux dispositions de la loi;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par simple résolution du gérant ou, en cas de plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Des agences ou succursales peuvent être ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays par simple résolution du gérant ou, en cas de plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance décide que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la Société qui restera malgré le transfert provisoire du siège social une société luxembourgeoise.

## B. Capital social - Parts sociales

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

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

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés, avec une majorité d'au moins trois quarts du capital social.

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

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

### C. Gérance

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

En cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance est composé d'au moins un gérant A et un gérant B.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, le cas échéant, qui fixera la durée de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou les associés, le cas échéant.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, dans le cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un gérant A avec un gérant B, ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué dans les limites du mandat.

**Art. 11.** En cas de plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi les gérants A un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, y compris au moins un gérant A, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance seront tenues au siège social de la Société, sauf si un autre endroit est indiqué dans la convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, courrier électronique, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucune convocation ne sera nécessaire si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés lors d'une réunion du conseil de gérance ou au cas où des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

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

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

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée, y compris au moins un gérant A, à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises avec une majorité des voix des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

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

**Art. 12.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment autorisé à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 14.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

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

**Art. 15.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 16.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus élevée.

La nationalité de la Société ne peut être changée qu'avec le consentement unanime des associés. Toute autre modification des statuts nécessite l'approbation par (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 17.** Si la Société n'a qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### **E. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, le dernier jour de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif, à moins qu'autre chose ne soit prévu.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

#### *Souscription et Libération*

GoldenTree Offshore Intermediate Fund, LP, prénommé, a souscrit toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèce de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.

#### *Frais*

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

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 26 Boulevard Royal, 6<sup>th</sup> Floor, L-2449 Luxembourg;
2. La personne suivante est nommée gérant A de la Société pour une période indéterminée:
  - Tom Gengler, tax director, né le 14 septembre 1952 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 485, Lexington Avenue, 10017 New York, Etats-Unis d'Amérique.
3. Les personnes suivantes sont nommées gérants B de la Société pour une période indéterminée:
  - Aidan Foley, comptable, né le 8 décembre 1976 à Waterford, Irlande, ayant son adresse professionnelle au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg; et
  - Tamas Horvath, comptable, né le 5 novembre 1977 à Pecs, Hongrie, ayant son adresse professionnelle au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante 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 comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Emeraux, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 mars 2013. Relation: EAC/2013/3584. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013047317/369.

(130057539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

### **Recylux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 25.934.

L'an deux mille treize, le vingt-huit mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme «RECYLUX S.A.» inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.934, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 263 du 1<sup>er</sup> septembre 1987. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1736 du 10 juillet 2012.

L'assemblée générale est présidée par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse professionnelle, et comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé, avec même adresse professionnelle.

Le Président expose:

I. Que les actionnaires représentés, les mandataires 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 les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les dix mille (10.000) actions de la Société sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le quorum exigé dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée est rempli.

III. Après avoir exposé les différents points de l'ordre du jour, le Président les soumet à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l'ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions ci-après.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de ladite assemblée.

V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 462, Route de Longwy, L-4832 Rodange au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, avec effet au 4 mars 2013;

2. Modification conséquente de l'article 4.1. des statuts de la Société;

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 462, Route de Longwy, L-4832 Rodange au 39, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, avec effet au 4 mars 2013.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'assemblée générale décide de modifier l'article 4.1. des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

*Évaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros (1.000.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2013. LAC/2013/15733. 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 11 avril 2013.

Référence de publication: 2013046950/63.

(130057376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.577.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de d'Administration de la Société tenue en date du 27 juin 2012*

Il a été décidé

- de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration Monsieur Gilles Quaglia.

Pour extrait certifié conforme

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2013050519/13.

(130062120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

---

**Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.154.

---

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire en date du 15 avril 2013*

1. Maître Fabio GAGGINI a été renommé dans ses mandats d'administrateur de catégorie A et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

2. Monsieur Fritz SQUINDO a été renommé dans son mandat d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

3. Monsieur Eric MAGRINI a été renommé dans son mandat d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

4. Monsieur Philippe TOUSSAINT a été renommé dans son mandat d'administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., a été renommé dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

Luxembourg, le 17.04.2013.

Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013050145/21.

(130060899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.466.478.186,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.964.

In the year two thousand and thirteen, on the second of April,

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

**THERE APPEARED:**

Cargill International, Inc., a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at CT Corporation, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the state of Delaware, United States of America, under registration number 4778502,

here represented by Marion Williamson, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Minnetonka, Minnesota, on April 1, 2013.

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

Such appearing party is the sole shareholder of Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 150964, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 25 January 2010, published on 4 March 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 473 (hereinafter the "Company"). The articles of association were amended for the last time by a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, on 31 May 2012, published on 6 July 2012 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1701.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and having waived any notice requirement, reviewed the following agenda:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-five million United States Dollars (USD 45,000,000.-) so as to raise it from its current amount of two billion four hundred twenty-one million four hundred seventy-eight thousand one hundred eighty-six United States Dollars (USD 2,421,478,186.-) up to two billion four hundred and sixty-six million four hundred and seventy-eight thousand one hundred and eighty-six United States Dollars (USD 2,466,478,186.-) through the issue of forty-five million (45,000,000) new shares of a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company.

3. Miscellaneous.

After having reviewed the items of the agenda, the appearing party requested the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-five million United States Dollars (USD 45,000,000.-) so as to raise it from its current amount of two billion four hundred twenty-one million four hundred seventy-eight thousand one hundred eighty-six United States Dollars (USD 2,421,478,186.-) up to two billion four hundred and sixty-six million four hundred and seventy-eight thousand one hundred and eighty-six United States Dollars (USD 2,466,478,186.-) through the issue of forty-five million (45,000,000) new shares of a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

The forty-five million (45,000,000) new shares have been entirely subscribed by Cargill International, Inc., aforementioned, at a total price of forty-five million United States Dollars (USD 45,000,000.-), all of which has been allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up in nominal value by a contribution in cash in the amount of forty-five million United States Dollars (USD 45,000,000.-), so that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as was certified to the undersigned notary.

Any manager or authorised officer of the contributed companies is authorised to record such contributions in its shareholders' register.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which now reads as follows:

" 5.1. The Company's share capital is set at two billion four hundred and sixty-six million four hundred and seventy-eight thousand one hundred and eighty-six United States Dollars (USD 2,466,478,186.-) represented by two billion four hundred and sixty-six million four hundred and seventy-eight thousand one hundred and eighty-six (2,466,478,186) shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each."

*Valuation*

For all purposes the increase of capital is valued at EUR 35,057,881.32.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-).

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 upon request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the 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 person appearing known to the notary by his name, first name and residence, such proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le deux avril.

Par-devant la soussignée, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Cargill International, Inc., une société constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à CT Corporation, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, sous le numéro 4778502,

ici représentée par Marion Williamson, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Minnetonka, Minnesota, le 1<sup>er</sup> avril 2013.

Ladite procuration paraphée "ne varietuf" par le 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 Cargill International Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 150964, constituée selon acte du notaire soussigné, le 25 janvier 2010, publié le 4 mars 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 mai 2012, publié le 6 juillet 2012 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1701.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute convocation, a revu l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq millions dollars américains (USD 45.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de deux milliards quatre cent vingt et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six Dollars américains (USD 2.421.478.186,-) à deux milliards quatre cent soixante-six millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six dollars américains (USD 2.466.478.186,-) par l'émission de quarante-cinq millions (45.000.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune;

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société;

3. Divers.

Après avoir passé en revue les points à l'ordre du jour, la partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq millions dollars américains (USD 45.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de deux milliards quatre cent vingt et un millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six Dollars américains (USD 2.421.478.186,-) à deux milliards quatre cent soixante-six millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six dollars américains (USD 2.466.478.186,-) par l'émission de quarante-cinq millions (45.000.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

Les quarante-cinq millions (45.000.000) nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par Cargill International, Inc., susmentionnée, pour un prix total de quarante-cinq millions dollars américains (USD 45.000.000,-), la totalité étant allouée au capital social.

Les parts sociales souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire de quarante-cinq millions dollars américains (USD 45.000.000,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Tout gérant ou fondé de pouvoir des sociétés apportées sera autorisé à inscrire lesdites contributions dans le registre des actionnaires.

#### *Deuxième résolution*

A la suite de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à deux milliards quatre cent soixante-six millions quatre cent soixante-dix huit mille cent quatre-vingt-six dollars américains (USD 2.466.478.186,-) représenté par deux milliards quatre cent soixante-six millions quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-six (2.466.478.186) parts sociales, d'une valeur d'un dollar américain (USD 1,-) chacune."

#### *Estimation des frais*

A toutes fins utiles, l'augmentation de capital est évaluée à EUR 35.057.881,32.

#### *Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de cette augmentation de capital ont été estimés à environ six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

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

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

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

Signé: M. Williamson et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 avril 2013. LAC/2013/15734. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signée): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 11 avril 2013.

Référence de publication: 2013046652/143.

(130057351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

---

#### **Editions Letzeburger Journal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 5.056.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mars 2013*

#### *Quatrième résolution:*

L'assemblée générale nomme comme administrateurs:

- Mme Joëlle Elvinger, domiciliée à 3, rue Général Patton, L-7270 Helmsange, jusqu'à l'assemblée ordinaire devant se tenir en 2016.

- Mme Christiane Wickler, domiciliée à 34b, route d'Ettelbruck, L-9160 Ingeldorf, jusqu'à l'assemblée ordinaire devant se tenir en 2016.

- Monsieur Jean-Paul Senninger, domicilié à 15, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée ordinaire devant se tenir en 2016.

Luxembourg, le 8 mars 2013.

Marc Hansen

*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2013050332/19.

(130060824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

---

**Western Investments Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 102.601.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth of March.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Western Investments Capital S.A.", a société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître ANDRÉ-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, dated August 23<sup>rd</sup>, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1114 of November 5<sup>th</sup>, 2004. The Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, dated October 21<sup>st</sup>, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2347 of December, 2<sup>nd</sup> 2009.

The meeting is presided by Mr Erwin VANDE CRUYS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

who appoints as secretary Mrs Irena COLAMONICO, private employee, residing professionally at the same address.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at the same address.

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

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

Change of the headoffice of the company from L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg to L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains and amendment of Article 1, first sentence of the second paragraph of the Articles of Incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

*Sole resolution*

The meeting decides to change the headoffice of the company from L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg to L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, so that Article 1, first sentence from the second paragraph of the Articles of Incorporation will be read as follows:

« **Art. 1. First sentence from the second paragraph.** The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City."

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original deed.

**Suit la traduction en langue française:**

L'an deux mille treize, le vingt-neuf mars.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Western Investments Capital S.A.», avec siège social à L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1114 du 5 novembre 2004. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 21 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2347 du 2 décembre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Irena COLAMONICO, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à la même adresse.

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

I. 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 signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. 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 reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de l'adresse du siège social de la société de L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, et modification subséquente de l'article 1, première phrase du deuxième alinéa afin de lui donner la teneur suivante: «Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.»

2. Divers

Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société de L-8140 Bridel, 15, rue de Luxembourg à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains et de modifier par conséquent l'article 1, première phrase du deuxième alinéa, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Première phrase du deuxième alinéa.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville." Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé: E. Vande Cruys, I. Colamónico, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 avril 2013. LAC/2013/14961. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur ff. (signée):* Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 11 avril 2013.

Référence de publication: 2013047033/95.

(130057386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2013.

**Voltage Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.866.

Il ressort d'un contrat de cession daté du 16 avril 2013 que Helios Investors II, Africa Ltd a cédé les 18.218 des 18.961 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune qu'elle détient dans le capital social de la Société à Helios Investors II, Africa (2) Ltd, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de l'île Maurice, dont le siège social se situe au 35 Cybercity, Alexander House, 3<sup>rd</sup> Floor, Ebene, Ile Maurice et immatriculée sous le numéro 106741 au Registrar of Companies of Mauritius.

Cette cession de parts sociales a pris effet le 16 avril 2013.

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

Voltage Luxco 2 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2013050250/17.

(130060753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**R-D Electricité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8201 Mamer, 10, rue Mambra.

R.C.S. Luxembourg B 166.625.

L'an deux mille treize, le quinze mars,

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. - Monsieur Reda BOUKHAROUBA, gérant administratif de la société, demeurant à L-3710 Rumelange, 106 rue d'Esch;

2. - Monsieur Salim SEGIHR, informaticien, demeurant à B6791 Athus, 47 rue des Sapins, ici représenté par Monsieur Reda BOUKHAROUBA, prèdit, suivant procuration donnée le 13 mars 2013, à Athus, laquelle procuration, après avoir été signée NE VARIETUR par le notaire et les parties, restera ci-annexée;

3. - Monsieur Joseph SERRES, gérant technique, demeurant à L-9027 Ettelbruck, 10 rue du coude.

Lesquels comparants, ont exposé au notaire:

- que la société à responsabilité limitée RD ELECTRICITE S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 janvier 2012, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 660 du 13 mars 2012,

- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 166625,

- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25.-EUR) chacune,

- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée «RD ELECTRICITE S.à r.l.» avec siège social à L-8201 Mamer, 10 rue Mambra.

Ensuite les comparants, agissant comme prèdit ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Cession de parts*

Monsieur Salim SEGIHR cède par les présentes l'intégralité de ses parts sociales, soit 249, de la société RD ELECTRICITE S.à r.l. de la manière suivante:

- 201 parts sociales sont cédées à Monsieur Reda BOUKHAROUBA, prèdit;

- 48 parts sociales sont cédées à Monsieur Sid-Ahmed N'HARI, né le 9 janvier 1969, à Sidi Zouaoui Tlemcen (Algérie), demeurant 200b rue de Luxembourg L-8077 Bertrange.

Monsieur Joseph SERRES cède l'intégralité de ses parts sociales, soit 2, de la société RD ELECTRICITE S.à r.l. à Monsieur Sid-Ahmed N'HARI, prènommé.

Monsieur Reda BOUKHAROUBA cède cinquante (50) parts de la société RD ELECTRICITE S.à r.l. à Monsieur Sid-Ahmed N'HARI.

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées.

Est intervenu aux présentes, Monsieur Sid-Ahmed N'HARI, prènommé, lequel déclare accepter la prèdite cession.

Il déclare encore parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société «RD ELECTRICITE S.à r.l.»

*Prix*

Les cédants déclarent avoir reçu le prix avant la signature du présent acte et hors de la présence du notaire dont quittance et décharge.

*Approbation des cessions de parts*

Messieurs Reda BOUKHAROUBA et Joseph SERRES, prènommés, agissant respectivement en leur qualité de gérants administratif et technique de la société déclarent accepter lesdites cessions au nom de la société «RD ELECTRICITE S.à r.l.» conformément à l'article 1690 nouveau du Code civil et n'avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet des susdites cessions.

Ensuite les nouveaux associés de la société à responsabilité limitée «RD ELECTRICITE S.à r.l.» ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident, en conséquence de la cession de parts ci avant, de modifier l'article 5 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-€) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-€) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.- Monsieur Sid-Ahmed N'HARI, prèdit, . . . . . | 100 parts        |
| 2.- Monsieur Reda BOUKHAROUBA, prèdit, . . . . . | <u>400 parts</u> |
| TOTAL: CINQ CENTS PARTS SOCIALES . . . . .       | 500 parts        |

(Reste inchangé)

*Deuxième résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Joseph SERRES, prénommé, de sa fonction de gérant technique, avec effet immédiat.

Les associés décident de nommer, en lieu et place, Monsieur Sid-Ahmed N'HARI, prèdit, au poste de gérant technique.

Monsieur Sid-Ahmed N'HARI, agissant en sa qualité de gérant technique, engagera la société en signant conjointement avec le gérant administratif, Monsieur Reda BOUKHAROUBA, conformément aux dispositions statutaires.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 950.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

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

Signé: HOLTZ; BOUKHAROUBA; SERRES; N'HARI.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2013. Relation EAC/2013/3709. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2013.

Référence de publication: 2013047516/78.

(130057568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

**Agilent Technologies Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.081.217.515,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.905.

Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 9 avril 2013 de la Société les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du gérant B suivant à compter du 9 avril 2013:

Monsieur Martinus Cornelis Johannes Weijermans, né le 26 août 1970 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Nomination du gérant B suivant à compter du 9 avril 2013 pour une durée indéterminée:

Monsieur Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:

- Jessica van Leeuwen, gérant A;
- Marie Oh Huber, gérant A;
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant B;
- Fabrice Rota, gérant B.

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

Patrick Leonardus Cornelis van Denzen

*Gérant B*

Référence de publication: 2013050376/23.

(130061599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**Yum ! Restaurants International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 586.576.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.429.

Par résolutions signées en date du 12 avril 2013, l'associé unique a pris la décision suivante:

Nomination du Réviseur d'Entreprise pour une durée indéterminée à compter du 12 avril 2013:

KPMG Luxembourg S.à r.l., immatriculée sous le numéro B 149133 au Registre de Commerce et des Sociétés, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 avril 2013.

*Pour la Société*

Johannes de Zwart

*Gérant A*

Référence de publication: 2013050280/17.

(130060947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2013.

**West Atlantic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 176.468.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteenth, on the twenty-eight March.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1° WEST AIR HOLDING AKTIEBOLAG, a private limited liability company existing under the law of Sweden, registered with the Swedish Companies Registration Office under the number 556526-0378, having its registered office at 1 Prastgardsgatan, 41271 Goteborg, Sweden;

2° WEST AIR EUROPE AB (publ), a private limited liability company existing under the law of Sweden, registered with the Swedish Companies Registration Office under the number 556503-6083, having its registered office at Box 5433, 40229 Goteborg, Sweden;

both here represented by Mr Peter KOSTER, Managing Director, born on the 20<sup>th</sup> September 1967 in Ettelbruck, with address at L-2511 Luxemburg, 115, bd Jules Salentiny, under the terms and conditions of the power of attorney signed by the appearing party and the undersigned notary «ne varietur» and attached to the present public notary's act.

Such appearing parties, represented as stated here above, have drawn up the following articles of a joint stock company (société anonyme) which they intend to organize among themselves.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of "WEST ATLANTIC S.A.".

**Art. 2.** The registered office is in the municipality of Bertrange.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is established are the one of an all cargo air-carrier and also, but always in relation to its purposes, the carrying of goods by road, railway, sea and waterways, in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as abroad, and it may further and accessorially carry passengers.

Within the scope of its purposes, the company may, above all, purchase, take or give on lease aircraft, helicopters, van-trucks, delivery-vans, cars and vessels, as well as all engines and equipment which are necessary or useful for its operations; it may run maintenance work shops for aircraft, helicopters, cars, vessels, engines and any other equipment; it may carry on all operations necessary for, or useful to its commercial and industrial activity.

The company may further carry out, implement and promote, be it directly by itself or indirectly through enterprises in which it holds participations, or be it by any other means, all activities of an intermediary, commissioner, broker or agent in matters of transportation by air, road, railway, sea and waterways, run travel or customs agencies and render all services in relation with or complementary to said activities or liable to promote and implement the accomplishment or extension thereof.

The company may take interest by means of capital contribution, taking of participations or in any other manner in enterprises or companies which pursue, in whole or in part, an object which is identical, analogous, similar or complementary to its own purpose or which are liable to promote and implement the accomplishment or extension thereof.

In general, the company may, but without limitation, carry out all operations on movable and real property, and it may further accomplish all business, industrial or financial transactions which are of a nature to promote and facilitate, be it directly or indirectly, the accomplishment of its purposes.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at THIRTY-TWO THOUSAND EURO (EUR 32,000.-), divided into SIXTEEN THOUSAND (16,000.-) shares with a nominal value of TWO EURO (EUR 2.-) each, fully paid up.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

#### **Board of directors and Statutory auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of any two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

### General meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on May 30 at 1.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

### General dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on 31<sup>st</sup> December 2013. The first annual general meeting shall be held in 2014.

#### *Subscription*

The 16,000 shares have been subscribed to as follows:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. WEST AIR HOLDING AKTIEBOLAG, prenamed, six thousand for hundred shares . . . . . | 6,400 shares         |
| 2. WEST AIR EUROPE AB (publ), prenamed, nine thousand six hundred shares . . . . .  | <u>9,600 share</u>   |
| Total: sixteen thousand shares . . . . .  | <u>16,000 shares</u> |

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the Company has at its disposal the sum of THIRTY-TWO THOUSAND EURO (EUR 32,000.-) as was justified to the notary executing this deed who expressly certifies it.

### Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### Expenses

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately EUR 1,100.-.

### General meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital and holding themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting of shareholders and unanimously passed the following resolutions:

1. The Company's address is set at L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
2. The following have been elected as directors, their mandates expiring at the issue of the annual general meeting to be held in the year 2019:
  - a) Mr Peter KOSTER, Managing Director, born on the 20<sup>th</sup> September 1967 in Ettelbruck, with address at L-2511 Luxemburg, 115, bd Jules Salentiny;
  - b) Mr Gustaf THUREBORN, Managing Director, born on the 7<sup>th</sup> March 1959 in Sveneby, with address at S-41656 Göteborg, 6, Skillnadsgatan (Sweden);
  - c) Mr Göran BERGLUND, Managing Director, born on the 9<sup>th</sup> April 1942 in Vernamo, with address at S-26995 Bastad, Avarps Gard (Sweden).

3. Have been elected as Managing Director Mr Peter KOSTER, prenamed.

The company is in all circumstances committed by the sole signature of the sole Managing-Director.

4. Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable (abbreviated: CLERC), registered with the Trade and Companies Register of Luxemburg under the number B 92376, having its registered office at L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, has been appointed as statutory auditor his term of office expiring at the general meeting of the year 2019.

The undersigned notary has drawn the attention of the appearing persons to the fact that prior to any commercial activity of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in connection with the social object, which is hereby expressly acknowledged by the appearing persons.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above-named persons, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing persons, in case of divergences between the English and German texts, the German version will be prevailing.

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

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

### Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den achtundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, im Amtssitze zu Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1° WEST AIR HOLDING AKTIEBOLAG, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend nach schwedischem Recht, eingetragen beim "Swedish Companies Registration Office" unter der Nummer 556526-0378, mit Gesellschaftssitz in 1 Prastgardsgatan, 41271 Goteborg, Schweden;

2° WEST AIR EUROPE AB (publ), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend nach schwedischem Recht, eingetragen beim "Swedish Companies Registration Office" unter der Nummer 556503-6083, mit Gesellschaftssitz in Box 5433, 40229 Goteborg, Sweden;

beide hier vertreten durch Herr Peter KOSTER, Delegierter Verwaltungsratsmitglied, geboren am 20. September 1967 in Ettelbruck, wohnhaft in L-2511 Luxemburg, 115, bd Jules Salentiny, laut den Bedingungen der Vollmacht, welche von den Komparenten und dem unterzeichnenden Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurde und dem Notarakt beigegeben verbleibt.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, die folgenden Artikel des Gesellschaftervertages betreffend einer zwischen ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft beschlossen haben:

### Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, die später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "WEST ATLANTIC S.A." gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bertrange.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Flughafenfrachttransport, ebenso wie, in Anlehnung an diesen Gegenstand, die Güterbeförderung zu Lande und zu Wasser sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland. Ergänzend zur Güterbeförderung bezieht sich der Gegenstand der Gesellschaft auch auf den Passagiertransport.

In Übereinstimmung mit ihrem Gegenstand ist die Gesellschaft berechtigt, Flugzeuge, Helikopter, Schiffe, Lkws, Lieferwagen und Autos sowie alle Arten von Maschinen zu verkaufen und Leasingverträge als Leasingnehmer und -geber abzuschließen. Ebenso ist es der Gesellschaft erlaubt, Verkaufsstätten zu errichten und zu unterhalten, die Zubehör und Ausstattung für Flugzeuge, Helikopter, Autos, Schiffe, Maschinen u.ä. vertreiben. Sie hat das Recht, alle Operationen durchzuführen, die notwendig oder vorteilhaft für ihre kommerzielle und industrielle Tätigkeit sind.

Zudem kann die Gesellschaft direkt oder indirekt durch Gesellschaften, an denen sie in irgendeiner Weise beteiligt ist, alle Aktivitäten eines Intermediäres, Beauftragten, Brokers oder Agenten hinsichtlich des Luft-, Landes-, Schienen-, Wassertransports, von Reise- oder Zollbüros implementieren, durchführen und fördern. Die Implementierung, Durchführung, Förderung sowie die Erweiterung dieser Leistungen kann sie übertragen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, jegliche Art von Beteiligungen in Unternehmen halten, die vollständig der teilweise denselben, einen ähnlichen, entsprechenden oder komplementären Gesellschaftszweck haben wie sie selbst, die ihren Gegenstand und dessen Erweiterung implementieren oder fördern.

Des weiteren ist es der Gesellschaft erlaubt, ohne Beschränkung alle Operationen des beweglichen und realen Eigentums sowie alle Geschäfte, industrielle und finanzielle Transaktionen durchführen, die direkt und indirekt der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks dienen, ihn erleichtern oder fördern.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt ZWEIUND DREISSIGTAUSEND EURO (EUR 32.000,-), eingeteilt in SECHZEHNTAUSEND (16.000) voll einbezahlte Aktien mit einem Nominalwert von je ZWEI EURO (EUR 2,-) pro Aktie.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen und die von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, die keine Aktionäre sein müssen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die keine Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf sechs Jahre jedoch nicht überschreiten.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre, die nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 30. Mai um 13.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird. Für den Falle dass eine Aktie vom Nutznießer und vom Eigentümer ohne Nutznießungsrecht gehalten wird, steht dem Nutznießer das Stimmrecht bei der Generalversammlung zu.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung den Kommissaren zur Einsicht vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Im Falle wo eine Aktie von Nutznießer und Eigentümer ohne Nutznießungsrecht gehalten wird, stehen dem Nutznießer die Dividenden sowie die nicht ausgeschütteten Gewinne zu.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung zur Kapitaltilgung zu benutzen.

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### Allgemeine Bestimmungen

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Vorübergehende Bestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013. Die erste jährliche Gesellschafterversammlung wird 2014 abgehalten.

#### *Zeichnung des Kapitals*

Die 16.000 Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. WEST AIR HOLDING AKTIEBOLAG, vorbenannt, sechstausendvierhundert Aktien . . . . . | 6.400 Aktien        |
| 2. WEST AIR EUROPE AB (publ), vorbenannt, neuntausendsechshundert Aktien . . . . .   | <u>9.600 Aktien</u> |
| Total: . . . . .   | 16.000 Aktien       |

Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an ein Betrag von ZWEIUNDDREISSIGTAUSEND EURO (EUR 32.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der dies bezeugt, nachgewiesen wurde.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die Kosten für welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf EUR 1.100,- geschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer festgelegt.
- Wie folgend wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung 2019 ernannt:
  - Herr Peter KOSTER, Delegierter Verwaltungsratsmitglied, geboren am 20. September 1967 in Ettelbruck, wohnhaft in L-2511 Luxemburg, 115, bd Jules Salenty;
    - Herr Gustaf THUREBORN, Delegierter Verwaltungsratsmitglied, geboren am 7. März 1959 in Sveneby (Schweden), wohnhaft in S-41656 Göteborg, 6, Skillnadsgatan (Schweden);
    - Herr Göran BERGLUND, Delegierter Verwaltungsratsmitglied, geboren am 9. April 1942 in Vernamo (Schweden), wohnhaft in S-26995 Bastad, Avarps Gard (Sweden).

3. Wurde zum Delegierter des Verwaltungsrates ernannt:

Herr Peter KOSTER, vorbenannt.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

4. Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable (abbreviated: CLERC), eingetragen beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 92376, mit dem Gesellschaftssitz in L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, ist zum Kommissar ernannt mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahre 2019 befindet.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der deutsche Text massgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen am Datum wie eingangs erwähnt zu Senningerberg.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Peter Koster, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 04 avril 2013. LAC / 2013 / 15493 Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, den 11. April 2013.

Référence de publication: 2013047603/355.

(130057518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2013.

---

**Intelsat Jackson Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.959.

—  
EXTRAIT

Le 16 avril 2013, les mandats d'administrateur de M. Jean-Flavien Bachabi, M. Michael McDonnell, Mme Michelle Bryan et M. Simon Van de Weg ont été renouvelés pour une durée se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2013.

Il en résulte que le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:

- Jean-Flavien Bachabi, Président,
- Michael McDonnell,
- Michelle Bryan,
- Simon Van de Weg.

Le 16 avril 2013, le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société a été renouvelé pour un terme prenant fin à l'assemblée générale des actionnaires approuvant sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2013.

Les mandats de M. Jean-Flavien Bachabi, Mme Michelle Bryan et M. Simon Van de Weg comme délégués à la gestion journalière (chacun avec la qualité reprise ci-dessous) de la Société ont été renouvelés avec effet au 16 avril 2013 pour une durée se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2013, chacun avec pouvoir de signature individuelle pour les matières relatives à la gestion journalière:

- Jean-Flavien Bachabi, Président Directeur Général;
- Michelle Bryan, Vice-Président et Secrétaire;
- Simon Van De Weg, Secrétaire Adjoint.

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

Luxembourg, le 18 avril 2013.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2013051049/32.

(130062006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

---

**TARENO (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 3, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 107.055.

—  
EXTRAIT

Suite aux résolutions circulaires du conseil d'administration datées du 20 mars 2013, le mandat du réviseur d'entreprises a été renouvelé.

- MAZARS LUXEMBOURG, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B159962.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 20 mars 2013.

*Pour TARENO (Luxembourg) S.A.*

Société anonyme

Référence de publication: 2013050954/16.

(130062197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

---

**TEMTEX S. A. & Cie. Prof. Dr. Harald Stein 4. Leasing S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, rue Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 145.956.

**AUFLÖSUNG***Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren*

Die Gesellschafter der Temtex S.A. & Cie. Prof. Dr. Harald Stein 4. Leasing S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue Bachergaass, L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister unter B145956 sind

1. INNCONA Management S.ar.l., mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsregister B 128812,

2. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B 129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S. A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie

3. Herr Prof. Dr. Harald Stein, wohnhaft in Balbronner Str. 3, D-14195 Berlin, als alleiniger Kommanditist.

Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes;

A. Die Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist beendet.

Die Liquidation der Gesellschaft ist beendet. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.

B. Hinterlegung der Geschäftsbücher

Die Geschäftsbücher der Gesellschaft werden beim Steuerbüro BSP Steuerberatung UG, Roonstraße 20, D-56068 Koblenz hinterlegt.

Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen des Gesellschafters Herr Prof. Dr. Harald Stein und damit mit einer Mehrheit von 100% minus einer Stimme gefasst.

Schengen, am 15.12.2012.

Prof. Dr. Harald Stein

*Kommanditist*

Schengen, am 15.12.2012.

*Für die TEMTEX Management S.A.*

Dipl. Volkswirt J. Grote

Référence de publication: 2013051753/31.

(130062249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

**Halm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 68.100,00.**

Siège de direction effectif: L-1319 Luxembourg, 155, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 113.533.

**EXTRAIT**

Le siège social de la Société a été transféré avec effet au 15 avril 2013 de 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg à l'adresse suivante:

155, rue Cents

L-1319 Luxembourg

Le siège social de l'associé unique de la Société, Halm Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98 781, a été transféré avec effet au 15 avril 2013 de 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg à l'adresse suivante:

155, rue Cents

L-1319 Luxembourg

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013051045/20.

(130061924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.