

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg

## 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° 2128

31 août 2013

### SOMMAIRE

<b>996 Investissement S.A.</b> .....	<b>102108</b>	<b>Tranelux International S.à r.l.</b> .....	<b>102102</b>
<b>Advanced Oeno Consulting S.à r.l.</b> .....	<b>102104</b>	<b>Transport Infrastructure S. à r.l.</b> .....	<b>102098</b>
<b>Ambolt S.A.</b> .....	<b>102100</b>	<b>Transports Internationaux Fischbach</b>	
<b>Eleanor Investments S.à r.l.</b> .....	<b>102136</b>	<b>S.à.r.l.</b> .....	<b>102105</b>
<b>Eleanor Investments S.à r.l.</b> .....	<b>102110</b>	<b>Transports Internationaux Fischbach</b>	
<b>Eleanor Investments S.à r.l.</b> .....	<b>102141</b>	<b>S.à.r.l.</b> .....	<b>102105</b>
<b>Eurasian Resources Group</b> .....	<b>102141</b>	<b>Transports Internationaux Wefa S.à.r.l.</b>	
<b>Ficop Investments S.A.</b> .....	<b>102099</b>	.....	<b>102107</b>
<b>Financière Asturias S.A.</b> .....	<b>102109</b>	<b>Treis Gestion S.A.</b> .....	<b>102104</b>
<b>Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l.</b> ...	<b>102126</b>	<b>Triton III LuxCo 8 S.à r.l.</b> .....	<b>102098</b>
<b>H.B.P. (Holding) S.A. SPF</b> .....	<b>102109</b>	<b>Tuileries Participation S.A.</b> .....	<b>102104</b>
<b>Pasarela</b> .....	<b>102108</b>	<b>Tyco Electronics Group S.A.</b> .....	<b>102104</b>
<b>Rondo Investments S.A.</b> .....	<b>102143</b>	<b>Tyco International Finance S.A.</b> .....	<b>102104</b>
<b>Roselyn Estates S.A.</b> .....	<b>102144</b>	<b>Uni-Global</b> .....	<b>102107</b>
<b>Security Capital European Realty Manage-</b>		<b>Universal Strategy Fund</b> .....	<b>102109</b>
<b>ment Sàrl</b> .....	<b>102143</b>	<b>Valsuper Unigret International S.C.A.</b> ..	<b>102100</b>
<b>Sesa S.A.</b> .....	<b>102098</b>	<b>Valwaste S.A.</b> .....	<b>102102</b>
<b>Société Immobilière Nice S.A.</b> .....	<b>102098</b>	<b>Vasco Invest S.A.</b> .....	<b>102106</b>
<b>Solution 2</b> .....	<b>102098</b>	<b>Vasco S.A.</b> .....	<b>102106</b>
<b>Sotraco S.A.</b> .....	<b>102143</b>	<b>Vecchia Roma Sàrl</b> .....	<b>102106</b>
<b>TE Connectivity (Netherlands) Holding S.à</b>		<b>Vector</b> .....	<b>102103</b>
<b>r.l.</b> .....	<b>102099</b>	<b>Veneluxe S.A.</b> .....	<b>102103</b>
<b>TE Connectivity (Netherlands) S.à r.l.</b> ..	<b>102099</b>	<b>Veneluxe S.A.</b> .....	<b>102103</b>
<b>TENNYSON Spf S.A.</b> .....	<b>102099</b>	<b>Venoge S.A.</b> .....	<b>102105</b>
<b>Terryhold S.A.</b> .....	<b>102099</b>	<b>VGL S.à.r.l.</b> .....	<b>102105</b>
<b>Thagol S.à r.l.</b> .....	<b>102100</b>	<b>VH Capital Invest S.à r.l.</b> .....	<b>102106</b>
<b>Thagol S.à r.l.</b> .....	<b>102101</b>	<b>Viande - Luxembourg, Société Anonyme</b>	
<b>TIICC S. à r.l.</b> .....	<b>102101</b>	.....	<b>102107</b>
<b>TIIC Holding</b> .....	<b>102101</b>	<b>Vinama Invest S.A.</b> .....	<b>102107</b>
<b>Timi S.A.</b> .....	<b>102102</b>	<b>Violon Investholding S.à r.l.</b> .....	<b>102107</b>
<b>Timi S.A.</b> .....	<b>102102</b>	<b>VIV S.A.</b> .....	<b>102144</b>
<b>Tolomeo S.A.</b> .....	<b>102105</b>	<b>Whitewood (Stage 4-5) UK S.à r.l.</b> .....	<b>102106</b>
<b>Tournesol S.A.</b> .....	<b>102103</b>	<b>Xena Investholding S.à r.l.</b> .....	<b>102144</b>
<b>Tradetronik S.A.</b> .....	<b>102100</b>	<b>XX ZW Investment Group S.A.</b> .....	<b>102101</b>
<b>Tradition Luxembourg S.A.</b> .....	<b>102102</b>	<b>Zéphyros Invest S.A.</b> .....	<b>102108</b>

**Sesa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 73.872.

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 SESA S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013096400/11.

(130115952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Société Immobilière Nice S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 107.588.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2013096408/11.

(130116031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Solution 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 62, rue de Koerich.  
R.C.S. Luxembourg B 86.772.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2013096414/11.

(130116029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Triton III LuxCo 8 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 155.493.

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 Triton III LuxCo 8 S.à r.l.*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013096447/11.

(130116070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Transport Infrastructure S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 137.374.

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 10 juillet 2013.

Référence de publication: 2013096444/10.

(130116367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**TE Connectivity (Netherlands) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 167.097.

Les comptes annuels au 28 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.

Signature.

Référence de publication: 2013096452/10.

(130117072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**TE Connectivity (Netherlands) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 167.712.

Les comptes annuels au 28 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.

Signature.

Référence de publication: 2013096453/10.

(130117036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**TENNYSON Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.119.

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

Référence de publication: 2013096457/9.

(130116275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Terryhold S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.480.

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

Référence de publication: 2013096458/9.

(130116277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 96.827.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 mai 2013*

Démission de Monsieur Karl Guénard en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Frédéric Mannis, né le 19 août 1980 demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Karl Guénard, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2013.

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013096549/16.

(130116883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Ambolt S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 152.942.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue le 21 juin 2013 à Luxembourg*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la Société a décidé de nommer KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133, en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour un mandat qui arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour Ambolt S.A., SICAV-SIF  
Un mandataire

Référence de publication: 2013096586/16.

(130118222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 86.451.

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 THAGOL S.à r.l.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013096459/11.

(130116508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Valsuper Unigret International S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 63.940.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 6 mars 2013*

- Les mandats de membres du Conseil de surveillance de Madame Monique HUYGHE, Madame Patricia SABOYA et Monsieur Philippe GRACIA sont reconduits pour une durée d'un an et prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire devant se tenir en 2014;

- La société PricewaterhouseCoopers S.à.r.l, société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B-65477, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg est nommée en tant que Réviseur d'entreprises agréé chargé de la revue des comptes au 31 décembre 2013. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire devant se tenir en 2014.

Certifié sincère et conforme  
VALSUPER UNIGRET INTERNATIONAL S.C.A.

Référence de publication: 2013096486/17.

(130116116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Tradetronik S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.  
R.C.S. Luxembourg B 87.383.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013096469/10.

(130117055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 86.451.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 25 juin 2013*

1. Mme Valérie PECHON, M. Vincent REGNAULT et M. Philippe TOUSSAINT ont démissionné de leur mandat de gérant.

2. Mme Chantal SCHMIT, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique), le 6 janvier 1957, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.

3. Mme Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.

4. Le nombre des gérants a été diminué de quatre (4) à trois (3).

5. Tous les gérants ont le pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Luxembourg, le 10.07.2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour THAGOL S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013096460/22.

(130116767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**TIIC Holding, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.142.

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 10 juillet 2013.

Référence de publication: 2013096462/10.

(130116368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 137.486.

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 10 juillet 2013.

Référence de publication: 2013096463/10.

(130116366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**XX ZW Investment Group S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 171.838.

En date du 14 décembre 2012, la société FPS Audit S.à r.l., avec siège social au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a été nommée réviseur d'entreprises agréé, pour une durée d'un an. Dès lors son mandat viendra à échéance le 14 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Référence de publication: 2013096513/12.

(130117041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Timi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 33.744.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 08/02/2013 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ZEIMET Jean-Bernard, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2018

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013096464/17.

(130116134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Timi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 33.744.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013096465/9.

(130116153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 29.181.

—  
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 10 juillet 2013.

Référence de publication: 2013096470/10.

(130116908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

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

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 56.817.

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

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

Référence de publication: 2013096471/9.

(130116892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Valwaste S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 169.359.

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

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

Référence de publication: 2013096485/9.

(130117025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Veneluxe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.666.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 28 juin 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle tenue extraordinairement en date du 28 juin 2013 que:

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Yves Deschenaux de son mandat d'administrateur avec effet au 3 mai 2013 ainsi que la démission de Monsieur Hubert De Schorlemer de son mandat d'administrateur avec effet au 7 juin 2013.

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Thierry Mottet de son mandat d'administrateur, et de le remplacer par Monsieur François Georges, Directeur de sociétés, né à Luxembourg le 20 mars 1967, demeurant professionnellement au 34A boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.

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

Luxembourg, le 28 juin 2013.

VENELUXE S.A.

Référence de publication: 2013096491/18.

(130116795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Tournesol S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.112.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 9 juillet 2013*

Monsieur DIEDERICH Georges est révoqué de ses fonctions d'administrateur de la société.

Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, né le 26.09.1967 à Fameck (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

TOURNESOL S.A.

Alexis DE BERNARDI

Administrateur

Référence de publication: 2013096468/17.

(130116925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Vector, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.004.

—  
Le Conseil d'Administration prend note des démissions de Messieurs Claude PECH et Eric FEYEREISEN de leur poste d'Administrateur de la Société avec effet au 28 Juin 2013.

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

Référence de publication: 2013096490/10.

(130116227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Veneluxe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.666.

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

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

Référence de publication: 2013096492/9.

(130116796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---



**Tyco Electronics Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 123.549.

Les comptes annuels au 28 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.

Signature.

Référence de publication: 2013096478/10.

(130117018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 123.550.

Les comptes annuels au 28 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.

Signature.

Référence de publication: 2013096479/10.

(130116481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Tuileries Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 104.501.

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

*Pour TUILERIES PARTICIPATION S.A.*

Référence de publication: 2013096476/10.

(130116182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Treis Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 142.807.

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

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013096475/11.

(130116852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Advanced Oeno Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 83.385.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci:

- que le siège social du gérant NATIONWIDE Management S.A. société inscrite au numéro RCS B 99746 est situé, suite à son transfert de siège du 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

*Pour ADVANCED OENO CONSULTING S.à r.l.*

Référence de publication: 2013096608/13.

(130117354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

---



**Tolomeo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 134.344.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en date du 20 juin 2013*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Christophe BLONDEAU avec effet au 06 juin 2013, de sa fonction d'Administrateur et de Président du Conseil d'administration au sein de la société et décide de coopter, avec effet au 06 juin 2013, Monsieur Marc LIBOUTON, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, au poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration. Monsieur Marc LIBOUTON terminera le mandat de son prédécesseur.

Référence de publication: 2013096467/15.

(130116179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Transports Internationaux Fischbach S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 45.616.

—  
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: 2013096472/10.

(130116266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Transports Internationaux Fischbach S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 45.616.

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

Signature.

Référence de publication: 2013096473/10.

(130116267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

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

Siège social: L-3636 Kayl, 34, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 115.795.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013096495/10.

(130116637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Venoge S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 168.873.

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

Référence de publication: 2013096494/9.

(130116191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Vasco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 74.886.

—  
RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2012 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent rectifient le Dépôt L130097012 du 17 juin 2013 et 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.

VASCO S.A.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013096488/14.

(130116910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Vasco Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 122.857.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013096487/10.

(130117059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Vecchia Roma Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3717 Rumelange, 2, rue du Couvent.  
R.C.S. Luxembourg B 106.403.

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

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

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013096489/10.

(130116691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**VH Capital Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 164.861.

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

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

Référence de publication: 2013096496/9.

(130116950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Whitewood (Stage 4-5) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 170.170.

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 Whitewood (Stage 4-5) UK S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013096507/11.

(130115933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Transports Internationaux Wefa S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 14.953.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013096474/11.

(130116581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Uni-Global, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 38.908.

EXTRAIT

Le conseil d'administration a pris note de la démission de madame Fiona FRICK de son poste d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013.

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

Mamer, le 9 juillet 2013.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013096483/15.

(130116120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Viande - Luxembourg, Société Anonyme, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.081.

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

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

Référence de publication: 2013096497/9.

(130116781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Vinama Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 148.926.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013096500/10.

(130117057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Violon Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 100.498.

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

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

Référence de publication: 2013096502/9.

(130116773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Pasarela, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 125.060.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion de l'assemblée générale annuelle de la Société qui s'est tenue en date du 29 janvier 2013, ce qui suit:

Il résulte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Peter Hendriks,
- Madame Lucienne Van Binsbergen, et
- Monsieur Maurice Krämer.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2013.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013096561/17.

(130116745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**996 Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 101.231.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 juillet 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Marc Koeune
- Nicole Thommes
- Andrea Dany
- Jean-Yves Nicolas

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013096521/18.

(130116933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Zéphyros Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 102.547.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 28 juin 2013*

1. M. Eric MAGRINI a démissionné de ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président du conseil d'administration.

2. Mme Nathalie THILL, administrateur de sociétés, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) le 19 février 1969, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. M. Philippe TOUSSAINT a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour ZÉPHYROS INVEST S.A.*

*Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2013096518/19.

(130116860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

**Financière Asturias S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 85.700.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 mai 2013*

Démission de Monsieur Karl Guénard en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Frédéric Mannis, né le 19 août 1980 à Algrange demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Karl Guénard, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2013.

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013096550/17.

(130116886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**H.B.P. (Holding) S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 66.872.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 mai 2013.*

Démission de Monsieur Karl Guénard en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Emmanuel Manega, né le 20 novembre 1976 à Thionville demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Karl Guénard, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle de 2014.

POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013096551/17.

(130116888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Universal Strategy Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 148.877.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 12 juin 2013:*

L'assemblée Générale Ordinaire décide:

- de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Marc Ambroisien

- de renouveler, pour une période d'un an prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014, les Administrateurs suivants:

\* Madame Elise Lethuillier, Administrateur

\* Monsieur Raymond Obermajster, Administrateur et Président du Conseil d'Administration

- de nommer DELOITTE AUDIT en qualité de Réviseur d'Entrprises agréé pour une période d'un an se terminant avec l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Référence de publication: 2013096484/20.

(130116749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 177.275.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of June;

Before Us M<sup>e</sup> Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

- ALM Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161139,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 18 June 2013,

- ALM Global S.à r.l., a Luxembourg société a responsabilité limitée, having its registered office at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161137,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 18 June 2013,

- Mr. Patokh Chodiev, businessman, born in Jizak, Uzbekistan, on 15 April 1953 and residing at 27, Hoh-Rohnenweg, CH-8832 Wilen, Switzerland,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 18 June 2013,

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, a legal entity incorporated in the form of a state agency, having its registered address at 11 Pobeda Avenue, Astana 010000, The Republic of Kazakhstan, acting on behalf of the Government of the Republic of Kazakhstan,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 18 June 2013,

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

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Eleanor Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177275 (the "Company") and, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 May 2013, whose articles of incorporation have not been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet (the "Articles"). The Articles have been amended the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 17 June 2013 which has not been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet.

The Shareholders, acting in their capacity of shareholders of the Company, hereby passes the following written resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one Euro (1.- EUR) so as to raise it from its present amount of sixty-two thousand four hundred ninety-nine Euro (62,499.- EUR) to sixty-two thousand five hundred Euro (62,500.- EUR) by the issue of one (1) class A sharequota with a nominal value of one Euro (1.- EUR) and having the rights and obligations set out in the Articles (the "Class A Sharequota") and entirely paid up for one Euro (1.- EUR) by way of contribution in kind

*Subscription and Payment*

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, aforementioned, declares to subscribe for one (1) Class A Sharequota, fully paid up by a contribution in kind consisting in (i) 139,162,843 ordinary shares in the capital of Kazakhmys PLC, a public limited company incorporated in England and Wales with registered number 05180783, and (ii) 150,047,116 ordinary shares in the capital of Eurasian Natural Resources Corporation PLC, a public limited company incorporated in England and Wales with registered number 6023510, held by the Committee, for an aggregate amount of at least one Euro (1.- EUR) entirely allocated to the share capital of the Company.

Evidence of the contribution is given by a valuation report established by the management of the Company.

*Second resolution*

Further to the above resolution, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the Articles which shall now read as follows:

" **Art. 6.** The corporate capital is set at sixty-two thousand five hundred Euro (62,500.- EUR) represented by twenty-five thousand (25,000) class A sharequotas (the "Class A Sharequotas") and thirty-seven thousand five hundred (37,500) class B sharequotas (the "Class B Sharequotas") of one Euro (1.- EUR) each."

*Third resolution*

The Shareholders resolve to fully restate the Articles as follows:

" **Art. 1.** There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 (the "1915 Law") and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is "ELEANOR INVESTMENTS S.à r.l".

**Art. 3.** The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The share capital is set at sixty-two thousand and five hundred Euro (62,500.- EUR) represented by twenty-five thousand (25,000) A sharequotas and thirty-seven thousand and five hundred (37,500) B sharequotas of one Euro (1.- EUR) each.

Prior to the issue of sharequotas, each shareholder is given an opportunity to subscribe at the same time and on the same terms for such percentage of such capital to that shareholder's pro-rata shareholding of the sharequotas in issue (each, a "Pro-Rata Entitlement").

If a shareholder is unwilling or unable for any reason to subscribe for its Pro-Rata Entitlement (or any part thereof) (a "Delinquent Shareholder"), then such Pro-Rata Entitlement will be offered pro-rata to each other shareholder on the basis of its percentage holding in the capital of the company at the offer price (disregarding for the purposes of calculating such percentage the holding in the capital of the company of the Delinquent Shareholder).

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.



## **Art. 8. Transfer of shares.**

### **8.1 Permitted Transfer**

8.1.1 Except with the prior written consent of the other shareholders and save as permitted by this article or by any agreement entered into among the shareholders from time to time, no shareholder shall sell, transfer, or otherwise dispose of any sharequotas, or any interest in any sharequotas (including any voting right attached to it).

8.1.2 The company shall decline to approve for registration any transfer of sharequotas which does not comply with the provisions of this article or any agreement entered into by the shareholders from time to time.

8.1.3 Subject to the terms of any agreement entered into from time to time by the shareholders, a shareholder (the "Transferor") may sell, transfer or otherwise dispose of the whole or part of its shareholding in the company to an Affiliate (meaning any person or entity controlling, controlled by or under common control with that person or entity or any other definition agreed by the shareholders from time to time) of the Transferor (such company hereinafter referred to as a "Permitted Transferee").

Any transfer to a Permitted Transferee shall only be permitted if:

- a) prior written notice of the transfer is given to the other shareholders;
- b) the other shareholders have given prior written notice to the Transferor that it is satisfied (acting reasonably) that such transferee is of no less a financial standing than the transferring shareholder and the transferring shareholder has agreed to remain responsible for any breach of any agreement entered into from time to time by the shareholders by such transferee;
- c) such transfer is not in breach of, or will not result in any breach of, or is not inconsistent with, Luxembourg law or any other applicable law and does not give rise to a default or an event of default or breach a mandatory prepayment provision in any agreement to which a Group Company (meaning each of the company and its direct and indirect subsidiaries or any other definition agreed by the shareholders from time to time) is party;
- d) if any agreement has been entered into among the shareholders, the Permitted Transferee executes a deed of adherence agreeing to be bound as a shareholder to the provisions of such agreement;
- e) the Permitted Transferee agrees with the other shareholders that, should it at any time cease to qualify as a Permitted Transferee of the Transferor, it will, prior to or immediately upon so ceasing, transfer the relevant sharequotas to the Transferor or an entity then qualifying as a Permitted Transferee of the Transferor; and
- f) the Transferor agrees to ensure that the Permitted Transferee will comply in all respects with its obligations hereunder and the transfer shall not relieve the Transferor of any liability under any agreement entered into from time to time by the shareholders whether accruing before or after such transfer and the Transferor shall remain liable for any breach of any agreement entered into from time to time by the shareholders by the Permitted Transferee.

### **8.2 Pre-emption Rights**

8.2.1 Except transfers made in accordance with article 8.1, any sale, transfer, disposal or otherwise of any sharequotas, or any interest in any sharequotas (including any voting right attached to it), entry into of any agreement in respect of the votes attaching to any sharequotas or entry into of any agreement, conditional or otherwise, to do any of the foregoing shall be subject to the pre-emption rights in this article.

8.2.2 A shareholder (a "Seller") wishing to transfer its sharequotas (collectively, the "Sale Sharequotas") must give notice in writing (each, a "Transfer Notice") to the company giving details of the proposed transfer including:

- a) the number of Sale Sharequotas;
- b) the name of the proposed buyer of the Sale Sharequotas; and
- c) the price at which the Seller wishes to sell the Sale Sharequotas (the "Transfer Price"); and
- d) all other material terms of the proposed transfer.

A Transfer Notice may not be revoked.

8.2.3 As soon as practicable following the receipt of a Transfer Notice, the company shall offer the Sale Sharequotas for sale in the manner set out in the remaining provisions of this article and on the terms contained in the Transfer Notice. Each offer shall be in writing and give details of the number and Transfer Price of the Sale Sharequotas offered and the other terms contained in the Transfer Notice.

8.2.4 The company shall offer the Sale Sharequotas to all shareholders other than the Seller (collectively, the "Continuing Shareholders"), inviting them to apply in writing within the period from the date of the offer to the date 60 business days after the offer (both dates inclusive) (the "First Offer Period") for the maximum number of Sale Sharequotas they wish to buy.

If:

- a) at the end of the First Offer Period, the total number of Sale Sharequotas applied for is equal to or exceeds the number of Sale Sharequotas, the company shall allocate the Sale Sharequotas to each Continuing Shareholder who has applied for Sale Sharequotas in the proportion which such Continuing Shareholder's existing holding of Sharequotas bears to the total number of Sharequotas held by those Continuing Shareholders who have applied for Sale Sharequotas. Fractional entitlements shall be rounded down to the nearest whole number (save where such rounding would result in not all Sale Sharequotas being allocated, in which case the allocation of any such fractional entitlements among the Con-

tinuing Shareholders who have applied for Sale Sharequotas shall be determined by the company). No allocation shall be made to a Continuing Shareholder of more than the maximum number of Sale Sharequotas which such Continuing Shareholder has stated it is willing to buy; or

b) at the end of the First Offer Period, the total number of Sale Sharequotas applied for is less than the number of Sale Sharequotas the company shall allocate the Sale Sharequotas to the Continuing Shareholders in accordance with their applications. The balance (being the "Initial Surplus Sharequotas ") shall be dealt with in accordance with the articles 8.2.5 & sq..

8.2.5 At the end of the First Offer Period, the company shall offer the Initial Surplus Sharequotas (if any) to all the Continuing Shareholders, inviting them to apply in writing within the period from the date of the offer to the date 45 business days after the offer (both dates inclusive) (the "Second Offer Period") for the maximum number of Initial Surplus Sharequotas they wish to buy.

8.2.6 If, at the end of the Second Offer Period, the number of Initial Surplus Sharequotas applied for is equal to or exceeds the number of Initial Surplus Sharequotas, the company shall allocate the Initial Surplus Sharequotas to each Continuing Shareholder who has applied for Initial Surplus Sharequotas in the proportion that Such Continuing Shareholder's existing holding of sharequotas (including any Sale Sharequotas) bears to the total number of sharequotas (including any Sale Sharequotas) held by those Continuing Shareholders who have applied for Initial Surplus Sharequotas during the Second Offer Period. Fractional entitlements shall be rounded down to the nearest whole number (save where such rounding would result in not all Initial Surplus Sharequotas being allocated, in which case, the allocation of any such fractional entitlements among the Continuing Shareholders shall be determined by the company). No allocation shall be made to a Continuing Shareholder of more than the maximum number of Initial Surplus Sharequotas which such Continuing Shareholder has stated it is willing to buy.

8.2.7 If, at the end of the Second Offer Period, the number of Initial Surplus Sharequotas applied for is less than the number of Initial Surplus Sharequotas, the company shall allocate the Initial Surplus Sharequotas to the Continuing Shareholders in accordance with their applications. The balance (being the "Second Surplus Sharequotas") shall be dealt with in accordance with the article 8.2.9.

8.2.8 If allocations under these articles 8.2.4 to 8.2.7 have been made in respect of some or all of the Sale Sharequotas, the company shall give written notice of allocation (each, an "Allocation Notice") to the Seller and each Continuing Shareholder to whom Sale Sharequotas have been allocated (each, an "Applicant"). The Allocation Notice shall specify the number of Sale Sharequotas allocated to each Applicant, the amount payable by each Applicant for the number of Sale Sharequotas allocated to him (the "Consideration ") and the place and time for completion of the transfer of the Sale Sharequotas (which shall be at least 30 business days, but not more than 60 business days, after the date of the Allocation Notice).

8.2.9 On the date specified for completion in the Allocation Notice, the Seller shall, against payment of the Consideration, execute and deliver a transfer of the Sale Sharequotas allocated to such Applicant, in accordance with the requirements specified in the Allocation Notice, who shall enter into a deed of adherence in respect of any agreement entered into among shareholders from time to time as set out in article 8.1.3 d).

8.2.10 If the Seller fails to comply with the article 8.2.9, the Seller hereby irrevocably appoints the company as its attorney to:

a) complete, execute and deliver in the Seller's name all documents necessary to give effect to the transfer of the relevant Sale Sharequotas to the Applicants;

b) receive the Consideration and give a good discharge for it (and no Applicant shall be obliged to see the distribution of the Consideration); and

c) enter the Applicants in the register of shareholders as the holders of the Sale Sharequotas purchased by them.

8.2.11 If an Allocation Notice does not relate to all of the Sale Sharequotas or the Transfer Notice lapses pursuant to article 8.2.8 then, subject to article 8.2.12 and within 10 business days following service of the Allocation Notice or the date of the lapse of the Transfer Notice (as the case may be), the Seller may transfer the Second Surplus Sharequotas or the Sale Sharequotas (in the case of a lapsed offer) (as the case may be) to any person at a price at least equal to the Transfer Price.

8.2.12 The Seller's right to transfer Sale Sharequotas under article 8.2.11 does not apply if the sale of the Sale Sharequotas is not bona fide or the price is subject to a material deduction, rebate or allowance to the transferee.

8.2.13 The restrictions imposed by article 8.2.12 may be waived in relation to any proposed transfer of Sale Sharequotas with the consent of shareholders who, but for the waiver, would or might have been entitled to have such Sale Sharequotas offered to them in accordance with this article.

8.3 Any transfer of sharequotas is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

**Art. 9.** Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 10.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 11.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12. Board of managers.**

12.1 The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of managers of the category A and managers of the category B. The maximum number of the managers shall be five (5) with 2 category A managers and 3 Category B managers.

12.2 The mandate of manager is entrusted to him/them until his/their dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes including at least one shareholder holding A sharequotas and one shareholder holding B sharequotas. The holder of A sharequotas shall be entitled to propose for appointment 2 managers who shall be designated as A managers and each holder of B sharequotas shall be entitled to propose for appointment 1 manager with a maximum of 3 managers, each of whom shall be designated as a B manager (each, a "Shareholder Manager Entitlement"). None of the managers shall be resident in the United Kingdom for United Kingdom tax purposes. Notwithstanding the foregoing, if at any time a shareholder's holding of sharequotas in the company shall represent less than ten per cent (10%) of the total sharequotas in issue at that time then each of the managers proposed by such shareholder (as the case may be) shall be removed as a manager; provided always that, if such shareholder shall (for whatever reason) be subsequently increased to ten per cent (10%) or more of the total sharequotas in issue at the relevant time then such shareholder's Shareholder Manager Entitlement shall be reinstated and such shareholder shall be entitled to propose for appointment the relevant number of managers pursuant to this article.

12.3 Board meetings

12.3.1 The board of managers can deliberate or act validly only if three managers are present or represented at a meeting, provided that at least one A manager and one B manager shall be present. If a quorum is not reached within 30 minutes after the time fixed for the board meeting, such meeting shall be adjourned and the meeting shall be reconvened for the same time and day at the same place for the date 7 business days after the date set for the initial meeting. The reconvened meeting will be deemed to have the necessary quorum if at least one A manager and one B manager is present; provided that, if there are no A managers or B managers as a result of the application of article 12.2. such reconvened meeting will be deemed to have the necessary quorum if at least two managers are present.

12.3.2 A manager may appoint any other manager (but not any other person) of the same category (A or B) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a board meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that board meeting. A manager can act as representative for more than one other manager of the same category (A or B) at a board meeting.

12.3.3 The board of managers may validly debate and take decisions at a board meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant board meeting, in person or by an authorized representative.

12.3.4 Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg and may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

12.3.5 Subject to articles 14 and 15, decisions of the board of managers shall be taken by simple majority, with each manager having one vote, other than in respect of the Board Reserved Matters (as defined below), which shall require the consent of a simple majority of managers provided that such simple majority includes at least one A manager and one B manager.

12.3.6 The chairman of the board of managers, if any, shall not have a second or casting vote at board meetings (including, for the avoidance of doubt, with respect to any Board Reserved Matters).

12.4 The "Board Reserved Matters" are the followings:

a) The disposal by any means (including by lease, licence or by means of a sale and lease back arrangement) by the Group (meaning the company and its direct and indirect subsidiaries or any other definition agreed by the shareholders from time to time) of (i) any of its assets or entities at a price or with a book value (taken together with any related acquisitions) of more than \$350,000,000 or (ii) any asset agreed otherwise by the shareholders from time to time.

The disposal or encumbering of by any means of any or all of the sharequotas in any Group Company (other than the disposal of ordinary sharequotas in a Group Company pursuant to and in accordance with the articles of association of that Group Company, any agreement entered into from time to time by the shareholders and any security agreements)

or the dilution of any Group Company's interest directly or indirectly in any of its subsidiary or the effecting of any hive up or hive down or any other group reorganisation, in each case which at a price or with a book value of more than \$200,000,000.

b) The acquisition by any means (including by lease or licence) by any Group Company of any asset at a price or with a book value (taken together with any related acquisitions) of more than \$350,000,000 (and, in the case of an asset located outside Republic of Kazakhstan, \$50,000,000).

The entry into or termination by a Group Company of any partnership or joint venture arrangement with a book value of more than \$200,000,000 with any person or for the acquisition of the whole or substantially the whole of the assets and undertakings of another Group Company or an acquisition by a Group Company of any part of the issued share capital or of the assets and undertaking of another company, in each case at a price or with a book value (taken together with any related acquisitions) of more than \$200,000,000.

c) Capital expenditure (including obligations under hire purchase or finance leasing arrangements) of a Group Company which is greater by more than: (i) ten percent (10%) (exclusive of VAT or overseas equivalent) of the capital expenditure contemplated by any annual business plan or annual budget in respect of any individual item of capital expenditure; or (ii) ten percent (10%) (exclusive of VAT or overseas equivalent) of the capital expenditure contemplated by any annual business plan or annual budget in aggregate in any 12 month period, treating the entry into of any lease, licence or similar obligation as capital expenditure of an amount equal to the rental and other payments payable by the Group as a result of that obligation.

d) Any Related Party Contract (as defined in article 15) entered into otherwise than in the ordinary course of business or on arms' length terms.

The entry into, termination or variation of any contract or arrangement, other than a contract or arrangement in the ordinary and normal course of business or otherwise than at arms' length, between any Group Company and any senior manager (being those reporting directly to the board of managers) or in which the senior manager is otherwise interested including the variation of the remuneration or other benefits under such contract or arrangement, the waiver of any breach of such contract or arrangement, the making of any bonus payment or the provision of any benefit by any Group Company to or to the order of any senior manager, other than the making of a payment or the provision of a benefit pursuant to and in accordance with that senior manager's service agreement.

e) The entry by any Group Company into any contract, commitment or arrangement outside the ordinary and normal course of business or otherwise than at arms' length, or of any contract or arrangement which is, or is likely to be, material in the context of the group as a whole or the making of any payment by any Group Company other than on an arms' length basis, or which is of an unusual or onerous nature.

f) Other than within the ordinary and normal course of trading, the creation of any material encumbrance or security interest of any kind over any of the any assets agreed by the shareholders from time to time.

g) Any Group Company incurring, or the entry by a Group Company into any agreement or facility to obtain, any borrowing, advance, credit or finance or any other indebtedness or liability in the nature of borrowing: (i) (X) \$350,000,000, in respect of any individual such borrowing or (Y) \$350,000,000 in aggregate in any 12 month period, in each case other than pursuant to a credit facility agreement entered into by a direct subsidiary of the company and except for trade credit in the ordinary and normal course of trading; or (ii) relating to any asset agreed by the shareholders from time to time other than any cross-guarantees required pursuant to a credit facility agreement entered into by a direct subsidiary of the company.

h) Any decision to amalgamate, demerge, merge or consolidate any Group Company holding any Group Company holding assets with a book value of more than \$200,000,000 or any assets agreed by the shareholders from time to time, in each case with a third party on arms' length terms.

i) The approval of and any replacement, material variation or material amendment of any annual business plan or annual budget duly adopted pursuant to any agreement entered into among the shareholders from time to time or the taking of steps which are materially inconsistent with it or any activity outside the scope of any such annual business plan or annual budget.

j) Any decision to close or to cease or reduce production in respect of any assets of the Group if such closure or cessation or loss of production shall or is expected to represent five percent (5%) of the total revenue of the Group in the financial year in which such closure or loss or cessation of production occurs or is expected to occur (as the case may be).

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

12.6 In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.

12.7 The manager, or in case of plurality of managers, any manager, may appoint attorneys of the company for specific tasks, who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12.8 The board of managers may establish committees which shall comprise at least one A manager and one B manager. The appointment, remuneration, compensation, transfer, termination of employment or other material variation of terms of engagement of the members of such committee(s) shall be decided upon by the board of managers. In particular, the board of managers may decide to establish a separate committee to deal with the subject matter of article 15 or may delegate such matter to a compliance committee (as the case may be).

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** Subject to the remainder of this article 14, the shareholders resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital, provided that at least one shareholder holding A sharequotas and one shareholder holding B sharequotas are present or represented.

By derogation, the Shareholder Reserved Matters (as defined below) shall require the prior approval of all of the holders of A sharequotas and holders of B sharequotas representing seventy-five percent (75%) in number of the B sharequotas in issue voting.

The "Shareholder Reserved Matters" are the followings:

a) The variation, creation, increase, re-organisation, consolidation, sub-division, conversion, reduction, redemption, repurchase, re-designation or other alteration of the authorised or issued shares or loan capital of any Group Company or the variation, modification, abrogation or grant of any rights attaching to any such shares or loan capital except as otherwise agreed by the shareholders from time to time.

The entry into or creation by a Group Company of any agreement, arrangement or obligation requiring the creation, allotment, issue, sale, disposal, encumbering of, redemption or repayment of, or the grant to a person of the right (conditional or not) to require the creation, allotment, issue, sale, disposal, encumbering of, redemption or repayment of, a share in the capital of any Group Company (including an option or right of pre-emption or conversion) except as otherwise agreed by the shareholders from time to time.

The reduction, capitalisation, repayment or distribution of any amount standing to the credit of the share capital, share premium account, capital redemption reserve or any other reserve of any Group Company, or the reduction of any uncalled liability in respect of partly paid shares of a Group Company.

b) The alteration of the memorandum or articles of association (or equivalent documents) of any Group Company.

c) The taking of steps to:

i. wind up or dissolve a Group Company;

ii. obtain an administration order in respect of a Group Company;

iii. invite any person to appoint a receiver or receiver and manager of the whole or any part of the business or assets of a Group Company;

iv. make a proposal for a voluntary arrangement in respect of a Group Company;

v. obtain a compromise or arrangement in respect of a Group Company.

d) The commencement by a Group Company of any business not contemplated by any annual business plan agreed between shareholders, if this new business shall or is expected to generate aggregate revenue in any financial year of more than \$10,000,000.

e) Any material change to the terms of any offer (including offer price) to be made by a direct subsidiary of the company.

**Art. 15. Related party matters.**

15.1 To the extent permitted by law and except as otherwise agreed by the shareholders in writing, where the company reasonably considers that a Conflicted Party (meaning a shareholder and each of its related entities or persons - the "Related Party" - if such persons have a direct or indirect interest in any contract or transaction or proposed contract or transaction or other relationship with any Group Company or any agreement or arrangement relating to the liquidation of the company and its direct subsidiaries - the "Related Party Contracts") with respect to a Related Party Contract is the holder of A sharequotas or a Related Party of the holder of A sharequotas, the holder of A sharequotas agrees for the benefit of each other shareholder that:

a) each A manager will refrain from voting on any decision by the board of managers in relation to a Group Company taking or omitting to take any action to exercise or enforce its rights under or in connection with or the entry into or termination of that Related Party Contract; and

b) the holder of A sharequotas will refrain from exercising any voting rights attaching to any share, or exercising any power it has to direct the exercise of such voting rights by others or to sign a written resolution, in relation to a Group Company taking or omitting to take any action to exercise or enforce its rights under or in connection with or the entry into or termination of that Related Party Contract.



15.2 To the extent permitted by law and except as otherwise agreed by the shareholders in writing, where the company reasonably considers that a Conflicted Party with respect to a Related Party Contract is a holder of B sharequotas or a Related Party of a holder of B sharequotas, each holder of B sharequotas agrees for the benefit of each other shareholder that:

a) each B manager proposed by such holder of B sharequotas will refrain from voting on any decision by the board of managers in relation to a Group Company taking or omitting to take any action to exercise or enforce its rights under or in connection with or the entry into or termination of that Related Party Contract; and

b) the relevant holder of B sharequotas will refrain from exercising any voting rights attaching to any share, or exercising any power it has to direct the exercise of such voting rights by others or to sign a written resolution, in relation to a Group Company taking or omitting to take any action to exercise or enforce its rights under or in connection with or the entry into or termination of that Related Party Contract.

15.3 For the avoidance of doubt, nothing in this article will prevent or restrict any shareholder or any manager from voting on or exercising any other rights with respect to any matter in connection with a Related Party Contract other than a Group Company taking or omitting to take any action to exercise or enforce its rights under that Related Party Contract including the entry into or termination of, and the making of payments under, any Related Party Contract, provided that such Related Party Contract has been disclosed in accordance with this article 15.

15.4 Subject to any agreement entered into by the shareholders from time to time, each holder of B sharequotas and (in the case of the holder of A sharequotas) the company shall promptly disclose to the extent it is or becomes actually aware of the same to each (other) shareholder, the board of managers and the chief executive officer (if any) any direct or indirect interest which any shareholder or any of its Related Parties has in any Related Party Contract. For the purposes of this article 15.4, the definition of "Related Party Contract" shall only include any Related Party Contract which generates revenues in excess of \$5,000,000 per annum.

**Art. 16.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

**Art. 17.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the share capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

The sole manager or the board of managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these articles of association and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant shareholder(s).

Any distribution resolved by the shareholders or by the sole manager/board of managers shall be made either in cash or in specie, pro-rata to the number of sharequotas held by each shareholder.

**Art. 20.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 21.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 22.** Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure."

#### *Expenses*

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

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; 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 deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour de juin;

Par-devant le soussigné, Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch/Alzette (Grand-Duché de Luxembourg);

#### ONT COMPARU:

- ALM Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161139,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 juin 2013.

- AML Global S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161137,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 juin 2013.

- M. Patokh Chodiev, entrepreneur, né à Jizak, Ouzbékistan, le 15 April 1953 et résident au 27, Hoh-Rohnenweg, CH-8832 Wilen, Suisse,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 juin 2013.

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, une entité légale constituée sous la forme d'une agence d'Etat, ayant son siège social au 11 Pobeda Avenue, Astana 010000, République du Kazakhstan, agissant au nom et pour le compte du gouvernement de la République du Kazakhstan,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 juin 2013.

Lesquelles procurations signées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire resteront annexés au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes sont les associés de (les "Associés") d'Eleanor Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177275 (la "Société") et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 2013, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 17 juin 2013 qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés agissant dans leur capacité d'associés de la Société, adoptent par la présente les résolutions écrites suivantes:

#### Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un Euro (1,- EUR) afin de porter son montant actuel de soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (62.499,- EUR) à soixante-deux mille cinq cents Euros (62.500,- EUR) par l'émission d'une (1) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts (la "Part Sociale de Catégorie A") et intégralement libérée pour un Euro (1,- EUR) au moyen d'un apport en nature.

#### Souscription et Paiement

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (le "Comité"), susmentionné, déclare souscrire à une (1) Part Sociale de Catégorie A, entièrement libérée par un apport en nature consistant en (i) 139.162.843 actions ordinaire dans le capital de Kazakhmys PLC, une public limited company, constituée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 05180783, et (ii) 150.047.116 actions ordinaires dans le capital d'Eurasian Natural Resources Corporation PLC, une public limited company, constituée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 6023510, détenue par le Comité, pour un montant total d'au moins un Euro (EUR 1,-) entièrement alloué au capital social de la Société. Ce montant est entièrement alloué au capital social de la Société;

La preuve de l'apport est fournie par un rapport d'évaluation émis par la gérance de la Société.



### Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents Euros (62.500,-EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000,-) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A") et trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie A") d'un Euro (1,- EUR) chacune."

### Troisième résolution

Les Associés décident de refondre totalement les Statuts, qui auront désormais le teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi de 1915"), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "ELEANOR INVESTMENTS S.à r.l."

**Art. 3.** La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-ville.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents Euros (62.500,-EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie A et trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales de catégorie B d'un Euro (1,- EUR) chacune.

Préalablement à l'émission de parts sociales, chaque associé a l'opportunité de souscrire au même moment et selon les mêmes termes à un pourcentage de parts sociales émises correspondant au pourcentage de détention de l'associé en question (chacun, un "Droit Proportionnel").

Si un associé ne souhaite pas ou n'est pas en mesure pour toute raison de souscrire à son Droit Proportionnel (ou une partie de celui-ci) (un "Associé Non-Exerçant"), son Droit Proportionnel sera offert proportionnellement à chacun des autres associés sur la base de son pourcentage de détention dans le capital social de la société au prix de l'offre (sans tenir compte pour le calcul du pourcentage de détention du capital social de l'Associé Non-Exerçant).

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

## **Art. 8. Cession de parts sociales.**

### **8.1 Cession autorisée**

8.1.1 Sauf avec l'accord écrit préalable des autres associés et sous réserve des présents statuts et de tout contrat conclu entre les associés à tout moment, aucun associé ne peut vendre, transférer ou céder ses parts sociales ou participation dans toute part sociale (incluant tout droit de vote attaché à cette part sociale).

8.1.2 La société doit refuser d'approuver l'enregistrement de toute cession de parts sociales qui n'est pas conforme aux dispositions des présents statuts ou de tout contrat conclu entre les associés à tout moment.

8.1.3 sous réserve des dispositions de tout contrat conclu entre les associés à tout moment, un associé (le "Cédant") peut vendre, transférer ou céder tout ou partie de sa détention dans la société à un Affilié (signifiant toute personne ou entité contrôlant, contrôlée par ou sous le contrôle commun de cette personne ou entité ou toute autre définition consentie par les associés à tout moment) du Cédant (cette entité est ci-après dénommée un "Cessionnaire Autorisé").

Toute cession à un Cessionnaire Autorisé doit être autorisée seulement si:

- a) une notification écrite préalable est donnée aux autres associés;
- b) les autres associés ont donné une notification écrite préalable au Cédant stipulant qu'il est satisfaisant (agissant raisonnablement) que ce cédant ait une situation financière au moins équivalente à celle du Cédant et le Cédant consent à rester responsable de toute contravention à tout contrat conclu entre les associés à tout moment commise par ce cédant;
- c) cette cession n'est pas en contravention de, ou n'entraînera pas une contravention au, ou n'est pas en contradiction avec la loi luxembourgeoise ou toute autre loi applicable et n'entraîne pas un manquement ou un cas de défaut ou une contravention à une disposition de remboursement anticipé obligatoire de tout contrat auquel une Société du Groupe (signifiant chaque société et chacune de ses filiales directes ou indirectes ou tout autre définition consentie par les associés à tout moment) est partie;
- d) si un contrat a été conclu entre les associés, le Cessionnaire Autorisé conclut un acte d'adhésion par lequel il consent à être lié aux dispositions de ce contrat comme associé;
- e) le Cessionnaire Autorisé consent avec les autres associés que, dans le cas où il cesse d'être un Cessionnaire Autorisé du Cédant, il cédera, avant ou lorsqu'il cesse de l'être, les parts sociales concernées au Cédant ou toute entité alors considérée comme Cessionnaire Autorisé du Cédant; et
- f) le Cédant consent à s'assurer à ce que le Cessionnaire Autorisé se conforme, à tout égard, à ses obligations et la cession ne doit pas libérer le Cédant de toute responsabilité en vertu de tout contrat conclu entre les associés à tout moment encourue avant ou après la cession et le Cédant doit rester responsable de toute contravention à tout contrat conclu entre les associés à tout moment par la Cessionnaire Autorisé.

### **8.2 Droits de Prémption**

8.2.1 Mis à part les cessions réalisées conformément à l'article 8.1, tout vente, transfert ou cession ou autre de toute part sociale ou toute autre participation dans cette part sociale (incluant tout droit de vote attaché à cette part sociale), la conclusion de tout contrat relatif au droit de vote attaché à toute part sociale ou la conclusion de tout contrat conditionnel ou autre, doit être soumis au droit de prémption prévu dans cet article.

8.2.2 Un Associé (un "Vendeur") souhaitant céder ses parts sociales (ensemble, les "Parts Sociales en Vente"), doit donner notification écrite (chacune, une "Notification de Cession ") à la société stipulant les détails de la cession envisagée, incluant:

- a) le nombre de Parts Sociales en Vente;
- b) le nom de l'acheteur potentiel des Parts Sociales en Vente; et
- c) le prix auquel le Vendeur souhaite céder les Parts Sociales en Vente (le "Prix de Cession");
- d) tout autre terme substantiel de la cession envisagée.

Une Notification de Cession ne peut être retirée.

8.2.3 Dès que possible suivant la réception de la Notification de Cession, la société doit offrir les Parts Sociales en Vente à la vente de la manière prévue dans les autres dispositions des présents statuts et selon les termes contenus dans la Notification de Cession. Chaque offre doit être faite par écrit et doit indiquer les détails du nombre et du Prix de Cession de Parts Sociales en Vente offertes et les autres termes contenus dans la Notification de Cession.

8.2.4 La société doit offrir les Parts Sociales à tous les associés autre que le Vendeur (ensemble, les "Associés Restants"), les invitant à faire la demande par écrit dans la période commençant à la date de l'offre jusqu'à la date de 60 jours ouvrables après l'offre (les deux dates incluses) (la "Première Période de l'Offre") pour un nombre maximum de Parts Sociales en Vente qu'ils veulent acquérir.

Si:

a) à l'issue de la Première Période de l'Offre, le nombre total de Parts Sociales en Vente dont il a été fait la demande est égal ou est supérieur au nombre de Parts Sociales en Vente, la société doit attribuer les Parts Sociales à chaque Associé Restant qui a demandé ces Parts Sociales en Vente proportionnellement au pourcentage de détention de chaque Associé Restant concerné et au nombre total de Parts Sociales détenues par les Associés Restants ayant demandé à acquérir ses Parts Sociales. Les droits fractionnés doivent être arrondis à la baisse au nombre entier le plus proche (sous réserve que lorsque cet arrondissement n'entraînera pas l'attribution de toutes les Parts Sociales en Vente, l'attribution de ces droits fractionnés entre les Associés Restants qui ont demandé à acquérir des Parts Sociales sera déterminée par la société). Aucune attribution ne doit être faite à un Associé Restant supérieur au nombre maximum de Parts Sociales en Vente que cet Associé Restant a indiqué vouloir acheter; ou

b) à l'issue de la Première Période de l'Offre, le nombre total de Parts Sociales en Vente dont il a été fait la demande est inférieur au nombre de Parts Sociales en Vente, la société doit attribuer les Parts Sociales en Vente à chaque Associé Restant qui a demandé ces Parts Sociales en Vente conformément à leurs demandes. Le solde (étant le "Surplus Initial de Parts Sociales") doit être géré conformément aux articles 8.2.5 et subséquent.

8.2.5 A l'issue de la Première Période de l'Offre, la société doit offrir le Surplus Initial de Parts Sociales (s'il y en a) à tous les Associés Restants invitant ceux-ci à faire une demande par écrit durant la période à partir de la date de l'offre jusqu'à 45 jours ouvrables après la date de l'offre (les deux dates incluses) (la "Deuxième Période de l'Offre") pour un nombre maximum de Surplus Initial de Part Sociales qu'ils veulent acquérir.

8.2.6 Si, à l'issue de la Deuxième Période de l'Offre, le nombre de Surplus Initial de Parts Sociales dont il a été fait la demande est égal ou est supérieur au nombre de Surplus Initial de Parts Sociales, la société doit attribuer le Surplus Initial de Parts Sociales à chaque Associé Restant qui a demandé ce Surplus Initial de Parts Sociales proportionnellement au pourcentage de détention de chaque Associé Restant (incluant toute Part Sociale en Vente) concerné et au nombre total de parts sociales (incluant toute Part Sociale en Vente) détenues par les Associés Restants ayant demandé à acquérir ce Surplus Initial de Parts Sociales. Les droits fractionnés doivent être arrondis à la baisse au nombre entier le plus proche (sous réserve que lorsque cet arrondissement n'entraînera pas l'attribution de toutes le Surplus Initial de Parts Sociales, l'attribution de ces droits fractionnés entre les Associés Restants qui ont demandé à acquérir le Surplus Initial de Parts Sociales sera déterminée par la société). Aucune attribution ne doit être faite à un Associé Restant de plus du nombre maximum de Surplus Initial de Parts Sociales que cet Associé Restant a indiqué vouloir acheter.

8.2.7 Si, à l'issue de la Première Période de l'Offre, le nombre total de Parts Sociales dont il a été fait la demande est inférieur au nombre de Surplus Initial de Parts Sociales, la société doit attribuer le Surplus Initial de Parts Sociales à chaque Associé Restant qui a demandé ce Surplus Initial de Parts Sociales conformément à leurs demandes. Le solde (étant le "Second Surplus de Parts Sociales") doit être géré conformément à l'article 8.2.9.

8.2.8 Si des attributions en vertu des clauses 8.2.4 à 8.2.7 ont été faites pour tout ou partie des Parts Sociales, la société doit donner une notification écrite d'attribution (chacune, une "Notification d'Attribution") au Vendeur et à chaque Associé Restant auquel des Parts Sociales ont été attribuées (chacun, un "Demandeur"). La Notification d'Attribution doit préciser le nombre de Parts Sociales en Vente attribuées à chaque Demandeur, le montant devant être payé par chaque Demandeur pour le nombre de Parts Sociales en Vente qui lui est attribué (le "Prix") et le lieu et moment de la réalisation de la cession de Parts Sociales (qui doit être au moins 30 jours ouvrables, mais pas plus de 60 jours ouvrables après la date de la Notification d'Attribution).

8.2.9 A la date précisée pour la réalisation de la cession dans la Notification d'Attribution, le Vendeur doit, contre paiement du Prix, réaliser et délivrer une cession de Parts Sociales attribuées à un Demandeur, conformément aux exigences précisées dans la Notice d'Attribution, qui doit signer un acte d'adhérence relatif à tout contrat conclu entre les associés à tout moment comme en dispose l'article 8.1.3 d).

8.2.10 Si le Vendeur ne se conforme pas au paragraphe 8.2.9, le Vendeur nomme irrévocablement la société comme mandataire pour:

a) compléter, signer et délivrer au nom du Vendeur, tous les documents nécessaires pour donner effet à la cession des Parts Sociales en Vente concernées au Demandeur;

b) recevoir le Prix et donner une bonne décharge pour celui-ci (et aucun Demandeur n'est obligé de voir la distribution du Prix); et

c) l'enregistrement des Demandeurs dans le registre des associés comme détenteurs des Parts Sociales en Vente achetées par eux.

8.2.11 Si une Notice d'Attribution ne concerne pas toutes les Parts Sociales en Vente ou la Notice de Cession s'achève conformément à l'article 8.2.8 alors, sous réserve de l'article 8.2.12 et dans les 10 jours ouvrables suivant l'envoi de la Notice d'Attribution ou la date d'achèvement de la Notice de Cession (selon le cas), le vendeur peut céder le Second Surplus de Parts Sociales ou les Parts Sociales en Vente (dans le cas d'une offre achevée) (selon le cas) à toute personne à un prix au moins égal au Prix de Cession.

8.2.12 Les droits du Vendeur de céder les Parts Sociales en vertu de l'article 8.2.11 ne s'appliquent pas si la vente des Parts Sociales en Vente n'est pas bona fide ou le prix est sous réserve de toute réduction substantielle, rabais ou réduction au cédant.

8.2.13 il peut être renoncé aux restrictions imposées par l'article 8.2.12, cette clause concernant toute cession envisagée de Parts Sociales en Vente avec le consentement des associés qui, pour la renonciation, auront ou pourront avoir le droit à ces Parts Sociales offertes conformément aux présents statuts.

8.3 Toute cession de parts sociales est soumise aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

**Art. 9.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

#### **Art. 12.**

12.1 La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le nombre maximum de gérants est de cinq (5) dont deux (2) gérants de catégorie A et trois (3) gérants de catégorie B.

12.2 Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix incluant au moins un associé détenant des parts sociales de catégorie A et un associé détenant des parts sociales de catégorie B. Le détenteur de parts sociales de catégorie A est en droit de proposer pour nomination deux gérants qui doivent être désignés comme gérant de catégorie A et chacun des détenteurs de parts sociales de catégorie B doivent être en droit de proposer pour nomination un gérant avec un maximum de trois gérants, chacun d'entre eux doit être désigné comme gérant de catégorie B (chacun, un "Droit des Associés aux Gérants"). Aucun gérant ne doit être résident au Royaume-Uni pour des questions de fiscalité au Royaume-Uni. Nonobstant ce qui précède, si à tout moment un associé détenant des parts sociales dans la Société représente moins de dix pourcent (10%) du total des parts sociales émises à ce moment, alors chaque gérant proposé par cet associé (selon le cas) doit être révoqué de son mandat de gérant; sous réserve toujours que, si cet associé doit (pour quelque raison que ce soit) avoir son pourcentage de détention augmenté de dix pourcent (10%) ou plus des parts sociales émises à ce moment, alors le Droit des Associés aux Gérants de cet associé doit être rétabli et cet associé sera en droit de proposer pour nomination le nombre de gérants concernés en vertu de cet article.

#### 12.3 Réunions du conseil de gérance

12.3.1. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si trois gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance, sous réserve qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B soient présents. Si un quorum n'est pas atteint dans les 30 minutes après l'heure fixée pour la réunion du conseil, cette réunion doit être ajournée et la réunion doit être convoquée à nouveau à la même heure, le même jour de semaine et au même lieu sept jours ouvrables après la date fixée pour la réunion initiale. La réunion convoquée à nouveau sera réputée avoir le quorum nécessaire si au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents; sous réserve que, s'il n'y a pas de gérant de catégorie A ou de gérant de catégorie B comme conséquence de la mise en oeuvre de l'article 12.2, cette réunion convoquée à nouveau sera réputée avoir le quorum nécessaire si au moins deux gérants sont présents.

12.3.2 Un gérant peut nommer tout autre gérant (mais pas toute autre personne) de même catégorie (A ou B) pour agir comme son représentant (un "Représentant du Gérant") à une réunion du conseil pour participer, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil. Un gérant peut agir comme représentant de plus d'un gérant de même catégorie (A et B) à une réunion du conseil.

12.3.3 Le conseil de gérance peut valablement débattre et prendre des décisions à une réunion du conseil sans se conformer à tout ou partie des formalités et exigences de convocation si tous les gérants confirment soit par écrit ou à cette réunion du conseil, en personne, ou par un représentant autorisé.

12.3.4 Le conseil de gérance doit se tenir au Luxembourg et peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

12.3.5 Sous réserve des articles 14 et 15, les décisions du conseil de gérance doivent être prises à la majorité simple, chaque gérant ayant une voix, autre que les Domaines Réservés du Conseil (tel que défini ci-dessous), qui nécessitent le consentement de la majorité simple des gérants, sous réserve que cette majorité simple inclus au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

12.3.6 Le président du conseil de gérance, s'il y en a un, ne doit pas avoir un second vote ou un vote prépondérant aux réunions du conseil (incluant, pour éviter tout doute, tout Domaine Réservé du Conseil).

12.4 Les "Domaines Réservés du Conseil" sont les suivants:

a) La vente par tout moyen (incluant par bail, licence ou autre moyen de vente et de crédit-bail) par le Groupe (signifiant la société et ses filiales directes ou indirectes ou toute autre définition consentie par les associés à tout moment) de (i) tout actif ou entité à un prix ou avec une valeur comptable (pris ensemble avec toute acquisition liée) de plus de \$350.000.000,- ou (ii) tout actif autrement consenti par les associés à tout moment.

La vente ou le gage de, par tout moyen, tout ou partie des parts sociales dans toute Société du Groupe (autre que la vente des parts sociales ordinaires dans une Société du Groupe en vertu de et conformément aux statuts de cette Société du Groupe, tout contrat conclu par les associés à tout moment et tout contrat de nantissement) ou la dilution des participations directes ou indirectes de toute Société du Groupe dans une de ses filiales ou tout hive up ou hive down ou toute autre organisation du groupe, dans chaque cas à un prix ou à une valeur comptable de plus de \$200.000.000,-.

b) L'acquisition par tout moyen (incluant par bail ou licence) par toute Société du Groupe de tout actif à un prix ou à une valeur comptable (pris ensemble avec toute acquisition liée) de plus de \$350.000.000,- (et, dans le cas d'un actif situé hors de la République du Kazakhstan, \$50.000.000,-).

La conclusion par une Société du Groupe de tout contrat de partenariat ou de entreprise commune avec une valeur comptable de plus de \$200.000.000,- avec toute personne ou pour l'acquisition de la quasi-totalité des actifs et engagements d'une autre Société du Groupe ou une acquisition par une Société du Groupe de toute partie du capital social émis ou des actifs et engagements d'une autre société, dans chaque cas à un prix ou avec une valeur comptable (pris ensemble avec toute acquisition liée) pour plus de \$200.000.000,-.

c) Des dépenses d'investissement (incluant les obligations en vertu de tout contrat d'achat à crédit ou de location-financement) d'une Société du Groupe qui sont plus élevées que: (i) dix pourcent (10%) (TVA ou équivalent exclus) des dépenses d'investissement envisagées par un business plan annuel ou un budget annuel relatif à un point des dépenses d'investissement; ou (ii) dix pourcent (10%) (TVA ou équivalent exclus) des dépenses d'investissement envisagées par un business plan annuel ou par un budget annuel au total sur toute période de douze mois relatives à la conclusion de tout bail, licence, ou obligation similaire comme dépense d'investissement d'un montant égal au loyer ou tout autre paiement dû par le Groupe du fait de cet obligation.

d) Tout Contrat de Partie Liée (tel que défini dans l'article 15) conclu autrement que dans le cours normal des affaires ou dans des termes normaux.

La conclusion, résiliation ou modification de tout contrat ou arrangement autre qu'un contrat ou arrangement dans le cours normal des affaires ou dans des termes normaux entre toute Société du Groupe et tout gérant sénior (étant ceux reportés directement au conseil de gérance) ou dans lequel le gérant sénior est intéressé incluant la modification de la rémunération ou autre prime sous ce contrat ou arrangement, la renonciation de toute contravention à ce contrat ou arrangement, le paiement de tout bonus ou de toute prime par toute société du Groupe à ou à l'initiative de tout gérant sénior, autre qu'un paiement ou l'octroi d'une prime en vertu de et conformément avec le contrat de service du gérant sénior concerné.

e) La conclusion par toute société du Groupe de tout contrat, engagement ou arrangement en dehors du cours normal des affaires ou termes normaux, ou de tout contrat ou arrangement qui est, ou est susceptible d'être, substantiel, dans le contexte du Groupe pris en entier, ou tout paiement par toute Société du Groupe autrement que dans les termes normaux ou qui est de nature inhabituelle ou onéreuse.

f) Autrement que dans le cours normal des affaires, la création de tout nantissement substantiel ou de sûreté de toute sorte sur tout actif consenti par les associés à tout moment.

g) Toute Société du Groupe s'exposant à, ou la conclusion par toute Société du Groupe de tout contrat ou prêt pour obtenir, tout emprunt, avance, crédit ou financement ou tout autre dette ou responsabilité de la nature de l'emprunt: (i) (X) \$350.000.000,- à l'égard de tel emprunt individuel ou (Y) \$350.000.000,- au total sur toute période de 12 mois, dans chaque cas autre qu'en vertu de tout contrat de prêt conclu par toute filiale directe de la société et à l'exception des crédits commerciaux consentis dans la cours normal des affaires; ou (ii) relatif à tout actif consenti par les associés à tout moment autre que toute garantie croisée requise en vertu de tout contrat de prêt conclu par toute filiale directe de la société.

h) Toute décision de fusionner, scinder ou consolider toute Société du Groupe détenant toute Société du Groupe détenant des actifs avec une valeur comptable de plus de \$200.000.000,- ou tout actif consenti par les associés à tout moment, dans tous les cas avec une tierce partie dans des termes normaux.

i) L'approbation de tout remplacement, modification substantielle, variation substantielle de tout business plan annuel ou de tout budget annuel dûment adopté en vertu de tout contrat conclu à tout moment entre les associés ou prendre des mesures qui sont substantiellement inconsistantes avec ceci et toute activité en dehors du cadre du business plan annuel ou du budget annuel.

j) Toute décision de fermer ou cesser ou réduire la production relative à tout actif du Groupe si cette fermeture, cessation ou perte de production doit représenter ou représentera cinq pourcent (5%) du revenu total du Groupe dans



l'année sociale durant laquelle cette fermeture, perte ou cessation de production se produit ou devrait se produire (selon le cas).

12.5 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

12.6 En cas de gérant unique, le gérant unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil de gérance et la société est valablement engagée envers les tiers et en toute circonstance par la seule signature de ce gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toute circonstance par la seule signature de tout gérant.

12.7 Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, pour des tâches spécifiques, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration et peut déterminer les pouvoirs et responsabilités de ce représentant ainsi que sa rémunération (s'il y en a), la durée de la période de représentation et toute autre condition de son mandat.

12.8 Le conseil de gérance peut établir des comités qui doivent comprendre au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. La nomination, rémunération, compensation, cession, résiliation du contrat de travail ou autre modification substantielle des termes de l'engagement de ce(s) comité(s) doivent être décidés par le conseil de gérance. En particulier, le conseil de gérance peut décider d'établir un comité séparé pour traiter des questions de l'article 15 et peut déléguer ces questions à tout comité de compliance (selon le cas).

**Art. 13.** Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 14.** Sous réserve du reste de cet article 14, les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social, sous réserve qu'au moins un associé détenant des parts sociales de catégorie A et un associé détenant des parts sociales de catégorie B soient présents ou représentés.

Par dérogation, les Domaines Réservés des Associés (tel que défini ci-dessous) nécessitent l'approbation préalable de tous les détenteurs de parts sociales de catégorie A et les détenteurs de parts sociales de catégorie B représentant soixante-quinze pourcents (75%) en nombre des parts sociales des parts sociales de catégorie B émises.

Les "Domaines Réservés des Associés" sont les suivants:

a) la modification, création, augmentation, réorganisation, consolidation, sous-division, conversion, réduction, rachat, remboursement, renomination ou autre modification des parts sociales autorisées ou émises ou prêts de toute Société du Groupe ou la variation, modification, abrogation ou l'attribution de droits attachés à ces actions ou prêts sauf autrement consenti par les associés à tout moment.

La conclusion ou la création par une Société du Groupe de tout contrat, arrangement ou obligation requérant la création, attribution, émission, vente, cession, nantissement, rachat, remboursement ou l'attribution de droits (conditionnelle ou non) de requérir la création, l'attribution, l'émission, la vente, la cession, le nantissement, le rachat ou le remboursement d'une action dans le capital de toute Société du Groupe (incluant une option, un droit de préemption ou conversion) sauf autrement consenti par les associés en tout moment.

La réduction, capitalisation, remboursement ou la distribution de tout montant au capital social, compte de prime d'émission, réserve de rachat de capital ou tout autre réserve de toute Société du Groupe, ou la réduction de l'engagement non appelé relatif à des actions partiellement libérées d'une Société du Groupe.

b) la modification des statuts (ou document équivalent) de toute Société du Groupe.

c) la prise de mesures pour:

i) liquider ou dissoudre une Société du Groupe;

ii) l'obtention de toute autorisation administrative relative à une Société du Groupe;

iii) inviter toute personne à nommer un curateur ou curateur et gérant de tout ou partie de l'activité ou des actifs d'une Société du Groupe;

iv) faire une proposition pour un arrangement volontaire relatif à une Société du Groupe;

v) l'obtention d'un compromis ou arrangement relatif à une Société du Groupe;

d) Le commencement par une Société du Groupe de toute activité non envisagée par un business plan annuel consenti par les associés, si ce nouveau business plan doit ou est attendu de générer un revenu total dans toute année sociale de plus de \$10.000.000,-;

e) Tout changement substantiel dans les termes de toute offre (incluant le prix de l'offre) faite par une filiales directe de la société.

#### **Art. 15. Domaines des parties liées.**

15.1 Dans la mesure de ce qui est permis par la loi et sauf autrement consenti par les associés par écrit, lorsque la société considère raisonnablement qu'une Partie en Conflit (signifiant un associé et chacune de ses entités ou personnes affiliées - la "Partie Liée" - si cette personne a un intérêt direct ou indirect dans tout contrat, transaction, ou contrat ou

transaction envisagée ou autre lien avec toute Société du Groupe ou tout arrangement, contrat relatif à la liquidation de la société et de ses filiales directes - les "Contrats de Partie Liée" -) dans le cadre d'un Contrat de Partie Liée est le détenteur de parts sociales de catégorie A ou une Partie Liée du détenteur de parts sociales de catégorie A, le détenteur de parts sociales de catégorie A consent pour le bénéfice de tous les associés que:

a) chaque gérant de catégorie A s'abstiendra de voter pour toute décision du conseil de gérance relative à une Société du Groupe prenant ou omettant de prendre toute action pour exercer ou mettre en oeuvre ses droits en vertu de et relatifs à ou la conclusion ou résiliation de ce Contrat de Partie Liée; et

b) le détenteur de parts sociales de catégorie A s'abstiendra d'exercer ses droits de vote attachés à toute part sociale, ou d'exercer tout pouvoir qu'il a de gérer l'exercice d'un droit de vote par les autres ou de signer des résolutions écrites, relatives à une Société du Groupe prenant ou omettant de prendre toute action pour exercer ou mettre en oeuvre ses droits en vertu de et relatifs à ou la conclusion ou résiliation de ce Contrat de Partie Liée.

15.2 Dans la mesure de ce qui est permis par la loi et sauf autrement consenti par les associés par écrit, lorsque la société considère raisonnablement qu'une Partie en Conflit sans le cadre d'un Contrat de Partie Liée est le détenteur de parts sociales de catégorie B ou une Partie Liée du détenteur de parts sociales de catégorie B, chaque détenteur de parts sociales de catégorie A consent pour tous les associés que:

a) chaque gérant de catégorie B s'abstiendra de voter pour toute décision du conseil de gérance relative à une Société du Groupe prenant ou omettant de prendre toute action pour exercer ou mettre en oeuvre ses droits en vertu de et relatifs à ou la conclusion ou résiliation de ce Contrat de Partie Liée; et

b) le détenteur de parts sociales de catégorie B s'abstiendra d'exercer ses droits de vote attachés à toute part sociale, ou d'exercer tout pouvoir qu'il a de gérer l'exercice d'un droit de vote par les autres ou de signer des résolutions écrites, relatives à une Société du Groupe prenant ou omettant de prendre toute action pour exercer ou mettre en oeuvre ses droits en vertu de et relatifs à ou la conclusion ou résiliation de ce Contrat de Partie Liée.

15.3 Pour éviter tout doute, rien dans les présents statuts n'empêchera ou restreindra un associé ou un gérant de voter ou d'exercer tout autre droit relatif à toute question relative à un Contrat de Partie Liée autre qu'une Société du Groupe prenant ou omettant de prendre toute action pour exercer ou mettre en oeuvre ses droits en vertu de ce Contrat de Partie Liée incluant la conclusion ou résiliation de et le paiement en vertu de, tout Contrat de Partie Liée, sous réserve que ce Contrat de Partie Liée ait été divulgué conformément à cet article.

15.4 Sous réserve de tout contrat conclu entre les Associés à tout moment, chaque détenteur de parts sociales de catégorie B et (dans le cas du détenteur de parts sociales de catégorie A) la société doivent divulguer rapidement, dans la mesure où il est ou devient conscient, à chacun des autres associés, au conseil de gérance et au chief executive office (s'il y en a un) toute participation directe ou indirecte que tout associé ou une de ses Parties Liées a dans tout Contrat de Partie Liée. Pour les besoins de cet article 15.4, la définition de "Contrat de Partie Liée" doit seulement inclure tout Contrat de Partie Liée qui génère des revenus excédant \$5.000.000,- par an.

**Art. 16.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 17.** Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Le gérant unique ou le conseil de gérance selon le cas peut décider de distribuer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'année sociale sur la base des comptes montrant que les fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant compris que (i) le montant devant être distribué ne peut pas excéder; lorsque c'est applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice fiscal, augmentés des bénéfices reportés en avant et réserves distribuables, mais diminués par les pertes reportés en avant et sommes devant être attribuées à une réserve devant être constituée conformément à la Loi de 1915 ou les présents statuts et que (ii) toutes sommes distribuées qui ne correspondent pas au bénéfice réellement fait peuvent être récupérées auprès de l'associé en question.

Toute distribution décidée par les associés ou par le gérant unique/conseil de gérance doit être faite en numéraire ou nature, proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chaque associé.

**Art. 20.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.



Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 21.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile."

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte s'élèvent à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 juin 2013. Relation: EAC/2013/8325. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013099779/930.

(130121583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

### **Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.694.

#### STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the seventh day of June.

Before us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Fisterra Energy Cayman L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Register of Exempted Limited Partnership under number 71707, with registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, by virtue of a proxy, given on 7 June 2013.

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

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

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

**Art. 1. Name.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

#### **Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in view of its realisation by sale, public offering, exchange or otherwise.

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

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful in accomplishment of these purposes.

2.5 The Company may also act as partner/shareholder of any Luxembourg or foreign entity(-ies) with unlimited or limited liability for the debts and obligations of such entity(-ies).

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share capital - Shares**

### **Art. 5. Share Capital.**

5.1 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 nominal value of one euro (EUR 1) each.

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

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of shareholders not exceeding forty (40).

6.4 The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

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

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as representative in relation to the Company.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 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 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, to his wife/husband or any other legal heir of the deceased shareholder.

## C. Management

### **Art. 8. Powers of the sole manager; composition and powers of the board of managers.**

8.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers. If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

8.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

### **Art. 9. Election, removal and term of office of managers.**

9.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

9.2 The managers are elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

### **Art. 10. Vacancy in the office of a manager.**

10.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

10.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

### **Art. 11. Convening meetings of the board of managers.**

11.1 The board of managers shall meet upon call by any 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.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall 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.

11.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at such meeting and have waived any convening requirement, or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

### **Art. 12. Conduct of meetings of the board of managers.**

12.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

12.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of shareholders and 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.

12.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.

12.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

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

12.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

12.7 Save as otherwise provided by the Law, any manager who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item.

12.8. The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 13. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

13.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence, by the chairman pro tempore. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any manager.

13.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 14. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the sole signature of any manager, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers.

#### D. Decisions of the shareholders

**Art. 15. Collective decisions of the shareholders.** 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. Powers of the general meeting of shareholders; written shareholders' resolutions.**

16.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders on such date, an annual general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

16.2 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

16.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25), collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing. Such written resolutions are only validly taken in accordance with the Law in so far as such written resolution is approved by shareholders owning more than half of the share capital.

**Art. 17. Change of nationality.** The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent.

**Art. 18. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19. Powers of the sole shareholder.** 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. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

#### E. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

**Art. 20. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on first January of each year and shall end on thirty-first December of the same year.

**Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.**

21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 Unless otherwise provided in these articles of association, each share is entitled to the same fraction of such balance.

#### **Art. 22. Interim dividends - Share premium.**

22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to an reserve which the law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the foregoing provisions.

### **F. Supervision of the Company**

#### **Art. 23. Auditor(s).**

23.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.

23.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

23.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

23.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (reviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

23.5. Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of shareholders.

### **G. Liquidation**

#### **Art. 24. Liquidation.**

24.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. 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.

24.2 Unless otherwise provide in these articles of association, 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 number of shares of the Company held by them.

### **H. Final clause - Governing law**

**Art. 25. Governing Law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

#### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first of December 2013.

2. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

#### *Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) issued shares have been fully subscribed by Fistera Energy Cayman L.P., aforementioned, for the price of one euro (EUR 1) each;

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.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

#### *Expenses*

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

*Resolutions of the shareholders*

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and considering themselves as duly convened, have thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
2. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited term:

- John Sutherland, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand, residing at 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Luxembourg.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day specified at the beginning of this document.

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

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den siebten Juni.

Vor uns, Me Francis Kessler, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

**SIND ERSCHIENEN:**

Fisterra Energy Cayman L.P., eine Limited Partnership existierend unter dem Recht der Kaimaninseln, eingetragen am Registrar of Exempted Limited Partnership mit der Nummer 71707, mit Sitz in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, die Kaimaninseln,

vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Esch/Alzette, kraft einer am 7. Juni 2013 erteilten Vollmacht.

Die erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) urkundlich festzustellen, welche sie mit der folgenden Satzung gründen:

**A. Name - Zweck - Dauer - Sitz**

**Art. 10. Firmenname.** Nunmehr besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Firmennamen Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l. (die "Gesellschaft") nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung.

**Art. 2. Zweck.**

2.1 Gesellschaftszweck ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen in jeder Form; der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, ein öffentliches Angebot, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann weiter für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Recht jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, Finanzmittel beschaffen, insbesondere Aufnahme von Darlehen oder Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jede Form von Schuldscheinen.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie im Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz oder Grundbesitz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

2.5 Die Gesellschaft kann ebenfalls als Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden oder Verpflichtungen von luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen handeln.

**Art. 3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.

**Art. 4. Sitz.**

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.



4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12,500.-), aufgeteilt in zwölftausend fünfhundert (12,500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1.-) pro Anteil.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit gleichem Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein anderes, ähnliches, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

### **Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, das von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehaltenen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern in einer Gesellschafterversammlung, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung gemäß Artikel 1690 des Code Civil in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur mit Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Rechte vertreten, an neue Gesellschafter übertragen werden. Ein derartiger Beschluss ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

## **C. Geschäftsführung**

### **Art. 8. Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

8.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Sollte die Gesellschaft durch mehrere Geschäftsführer geleitet werden, dann bilden diese den Geschäftsführungsrat. Sofern die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

8.2 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Handlungen.



## **Art. 9. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

9.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

9.2 Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.

## **Art. 10. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.**

10.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum, kommissarisch bis zur nächsten Gesellschafterversammlung besetzt werden, in welcher diese im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

10.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

## **Art. 11. Einladung zu Sitzung des Geschäftsführungsrats.**

11.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Vorsitzenden oder durch eines seiner Mitglieder an dem in der Ladung angegebenen Ort. Die Geschäftsführungsratssitzungen finden, soweit in der Ladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

11.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats dann nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.

11.3 Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ladungsvoraussetzungen abbedungen haben, oder im Falle von schriftlichen und von allen Mitgliedern des Geschäftsführungsrats unterzeichneten Umlaufbeschlüssen.

## **Art. 12. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.**

12.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweises Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

12.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats geleitet, sofern dieser anwesend ist. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat jedoch ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

12.3 Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle Kollegen aus dem Verwaltungsrat vertreten.

12.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen, abgehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und eine derartig abgehaltene Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.

12.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

12.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.

12.7 Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats, das an einer Transaktion, die dem Geschäftsführungsrat zur Entscheidung vorliegt, ein direktes oder indirektes ein Interesse hat, welches dem Interesse der Gesellschaft entgegensteht, den Geschäftsführungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und diese Erklärung muss ins Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Mitglied des Geschäftsführungsrats kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Gesellschafterversammlung muss über einen solchen Interessenskonflikt vor der Beschlussfassung über andere Tagesordnungspunkte informiert werden.

12.8 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre

Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses.

**Art. 13. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.**

13.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, unterzeichnet werden.

13.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers müssen in ein Protokoll aufgenommen werden, welches von dem Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden muss. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder aus sonstigen Gründen benötigt werden, müssen vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden.

**Art. 14. Geschäfte mit Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers, oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist.

#### D. Entscheidungen der Gesellschafter

**Art. 15. Kollektive Entscheidungen der Gesellschafter.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung; Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.**

16.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll eine jährliche Hauptversammlung innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ende jedes Geschäftsjahres in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten Ort in Luxemburg, stattfinden. Falls der Tag der Hauptversammlung ein gesetzlicher Feiertag ist, wird sie auf nächsten Werktag verschoben. Andere Gesellschafterversammlungen finden an demjenigen Ort und zu demjenigen Zeitpunkt statt, der in der Ladung festgelegt worden ist.

16.2 Die Gesellschafterversammlung verfügt über die vom Gesetz und von dieser Satzung vorgesehene Befugnisse. Außer im Fall von durch diese Satzung vorgesehenen strengeren Mehrheitserfordernissen sind Gesellschafterbeschlüsse nur dann wirksam gefasst, wenn eine Anzahl von Gesellschaftern zustimmt, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals hält.

16.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, können gemeinschaftliche Entscheidungen, die an sich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, wirksam im Wege eines Umlaufbeschlusses getroffen werden. Diese gemeinschaftlichen Entscheidungen sind nur dann im Sinne des Gesetzes wirksam getroffen, wenn der betreffende Umlaufbeschluss von Gesellschaftern unterzeichnet wird, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten.

**Art. 17. Änderung der Nationalität.** Die Nationalität der Gesellschaft kann nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter geändert werden.

**Art. 18. Änderung der Satzung.** Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der Satzung einen Beschluss (i) der Mehrheit der Gesellschafter und (ii) einer Mehrheit von mindestens Dreiviertel des gehaltenen Gesellschaftskapitals.

**Art. 19. Befugnisse des Einzelgesellschafters.** Für den Fall, dass ein Einzelgesellschafter die Gesellschaft hält, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915. aus. Für diesen Fall ist jeder Hinweis auf die „Gesellschafterversammlung“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Verweis auf den Einzelgesellschafter zu verstehen, und die Befugnisse, die an sich der Gesellschafterversammlung zustehen, stehen in diesem Fall dem Einzelgesellschafter zu.

#### F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

**Art. 20. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 21. Jahresabschluss und Gewinne.**

21.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

21.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

21.3 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

21.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

21.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung, wie der verbleibende Rest des Jahresnettogewinns der Gesellschaft nach den gesetzlichen Regelungen und den Regelungen dieser Satzung verwendet werden soll.

21.6 Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt wird, berechtigt jeder Anteil zur gleichen Teilhabe am Jahresnettogewinn.

#### **Art. 22. Zwischendividenden - Ausgabeagio.**

22.1 Der Geschäftsführungsrat kann Zwischendividenden zahlen auf Grundlage von durch den Geschäftsführungsrat vorzulegenden Zwischenabschlüssen, welche belegen, dass ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung stehen. Der ausgegebene Betrag darf die seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge, welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigen.

22.2 Das Ausgabeagio und andere ausschüttbare Rücklagen können gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

### **F. Aufsicht der Gesellschaft**

#### **Art. 23. Rechnungsprüfer.**

23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)), vorausgesetzt, sie hat mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter. Die Gesellschafterversammlung ernennt die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

23.2 Jeder satzungsmäßige Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

23.3 Die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht zur Aufsicht und Kontrolle bezüglich aller Geschäfte der Gesellschaft.

23.4 Wenn die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt hat, ersetzen diese die satzungsmäßigen Rechnungsprüfer.

23.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.

### **G. Liquidation**

#### **Art. 24. Liquidator.**

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren unbegrenzte Rechte bei Verwertung der Vermögenswerten und Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Soweit in dieser Satzung nicht anderes bestimmt ist, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

### **H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht**

**Art. 25. Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

#### *Übergangsbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten Dezember 2013.

2. Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die zwölftausend fünfhundert (12,500) auszugebender Anteile werden wie folgt gezeichnet:

- Fisterra Energy Cayman L.P, vorbenannt, zeichnete zwölftausend fünfhundert (12,500) Anteile zum Preis von einem Euro (EUR 1.-) jeweils;

Alle gezeichneten Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12,500.-) zur Verfügung steht.

Der Ausgabebetrag besteht aus zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12,500.-) die dem Gesellschaftskapital zukommen.

102136

*Auslagen*

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden auf eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500.-) geschätzt.

*Hauptversammlung der Gesellschafter*

Die Gründer der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und die sich als ordnungsgemäß geladen erachten, haben daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg;

2. Die folgende Person wird als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

- John Sutherland, geboren am 2. Dezember 1964 in Lower Hutt, Neuseeland, wohnhaft in 9, rue Principale, L-6990 Hostert, Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbeschränkte Zeit ernannt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Esch/Alzette zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, die dem Notar mit Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juin 2013. Relation: EAC/2013/7770. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Référence de publication: 2013099802/541.

(130121585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 177.275.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of June.

Before Us M<sup>e</sup> Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

- ALM Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161139,

here represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 17<sup>th</sup> June 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 (the "Appearing Party") is the sole shareholder of Eleanor Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177275 (the "Company") and, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 May 2013, whose articles of incorporation have not been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet (the "Articles").

The Appearing Party and the New Shareholders (as the case may be), acting in their capacity of shareholders of the Company, hereby pass the following written resolutions:

*First resolution*

The Appearing Party resolves to create the following new classes of sharequotas in the Company's share capital:

- the class A sharequotas with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Class A Sharequotas")

- the class B sharequotas with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Class B Sharequotas")

having the rights and obligations as set out in the Articles as amended by the following resolutions.

*Second resolution*

The Appearing Party resolves to convert the twelve thousand five hundred (12,500) existing sharequotas of one Euro (EUR 1.-) each held by the Appearing Party, into twelve thousand five hundred (12,500) Class B Sharequotas with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

*Third resolution*

The Appearing Party resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro (49,999.- EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to sixty-two thousand four hundred ninety-nine Euro (62,499.- EUR) by the issue of:

- twenty-four thousand nine hundred ninety-nine (24,999) Class A Sharequotas; and
- twenty-five thousand (25,000) Class B Sharequotas,

with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each and having the rights and obligations set out in the Articles (the "New Sharequotas"), each of such New Sharequotas being paid up by way of contribution in cash of an aggregate amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro (49,999.- EUR).

*Subscription and Payment*

- ALM Management S.á r.l., aforementioned, declares to subscribe to four hundred fifty-one (451) Class B Sharequotas, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of four hundred fifty-one Euro (451.- EUR). Such amount is entirely allocated to the share capital of the Company.

- ALM Global S.á r.l., a Luxembourg société a responsabilité limitée, having its registered office at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161137, represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal here annexed, declares to subscribe to twelve thousand nine hundred forty-four (12,944) Class B Sharequotas, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of twelve thousand nine hundred forty-four Euro (12,944.- EUR). Such amount is entirely allocated to the share capital of the Company.

- Mr. Patokh Chodiev, businessman, born in Jizak, Uzbekistan, on 15 April 1953 and residing at 27, Hoh-Rohnenweg, CH-8832 Wilen, Switzerland, represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal here annexed, declares to subscribe to eleven thousand six hundred and five (11,605) Class B Sharequotas, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of eleven thousand six hundred and five Euro (11,605.- EUR). Such amount is entirely allocated to the share capital of the Company.

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, a legal entity incorporated in the form of a state agency, having its registered address at 11 Pobeda Avenue, Astana 010000, The Republic of Kazakhstan, acting on behalf of the Government of the Republic of Kazakhstan (the "Committee"), represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal here annexed, declares to subscribe to twenty-four thousand nine hundred ninety-nine (24,999) Class A Sharequotas, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of twenty-four thousand nine hundred ninety-nine Euro (24,999.- EUR). Such amount is entirely allocated to the share capital of the Company.

ALM Global Sa r.l., Mr. Patokh Chodiev and the Committee are hereafter referred to as the "New Shareholders".

The funds corresponding to such contributions in cash are now at the disposal of the Company.

*Fourth resolution*

Further to the above resolution, the Appearing Party and the New Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the Articles which shall now read as follows:

" **Art. 6.** The corporate capital is set at sixty-two thousand four hundred ninety-nine Euro (62,499.- EUR) represented by twenty-four thousand nine hundred ninety-nine (24,999) class A sharequotas (the "Class A Sharequotas") and thirty-seven thousand five hundred (37,500) class B sharequotas (the "Class B Sharequotas") of one Euro (1.- EUR) each".

*Fifth resolution*

The Appearing Party and the New Shareholders resolve to amend the fourth paragraph of article 12 of the Articles as follows:

" **Art. 12.** In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager."

*Sixth resolution*

The Appearing Party and the New Shareholders resolve to acknowledge the resignation of Mr. Thomas Heymans from its mandate as manager of the Company with immediate effect.

Full discharge is granted to the resigning manager for the execution of its mandate. Such discharge shall be confirmed during the next shareholders' meeting approving the annual accounts of the Company.

102138

*Seventh resolution*

The Appearing Party and the New Shareholders resolve to appoint:

- Mr Bakyt Sultanov, born in Almaty city, Kazakhstan, on 29 October 1971 and residing at 11-12 Irchenko Street, Astana city, 01000, Kazakhstan,  
as new class A manager of the Company with immediate effect and for an unlimited period; and
- Mr. Alexandre Machkevitch, businessman, born in Frunze, Kirghizstan, on 23 February 1954 and residing at 36-42 Herbert Samuel street 63303 Tel Aviv Jaffa Israel;
- Mr. Alijan Ibragimov, businessman, born in Station of Margilon, Fergana oblast, Uzbekistan, on 5<sup>th</sup> June 1953 and residing at 35B Bâcherstrasse, 8806 Bach, Switzerland;
- Mr. Patokh Chodiev, businessman, born in Jizak, Uzbekistan, on 15 April 1953 and residing at 27, Hoh-Rohnenweg, CH-8832 Wilen, Switzerland,  
as new class B managers of the Company with immediate effect and for an unlimited period.

*Eighth resolution*

The Appearing Party and the New Shareholders resolve that it be noted that, following the appointments referred to in the above resolution, the board of managers of the Company is constituted as follows:

- Mr Bakyt Sultanov, class A manager;
- Mr. Alexandre Machkevitch, class B manager;
- Mr. Alijan Ibragimov, class B manager; and
- Mr. Patokh Chodiev, class B manager.

*Ninth resolution*

The Appearing Party and the New Shareholders resolve to authorize and empower any clerk/employee of Me Kessler, aforementioned, each acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

*Expenses*

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

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; 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 deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-septième jour de juin.

Par-devant le soussigné, Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch/Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

- ALM Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161139,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 17 juin 2013.

Laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante ("Associé Comparant") est l'associé unique d'Eleanor Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177275 (la "Société") et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 2013, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts").

L'Associé Comparant et les Nouveaux Associés (selon le cas), agissant dans leur capacité d'associés de la Société, adoptent par la présente les résolutions écrites suivantes:



### *Première résolution*

L'Associé Comparant décide de créer les nouvelles catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société:

- les parts sociales de catégorie A avec une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie A");
  - les parts sociales de catégorie B avec une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions suivantes.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Comparant décide de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune détenues par l'Associé Comparant, en douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.

### *Troisième résolution*

L'Associé Comparant décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (49.999,- EUR) afin de porter son montant actuel de douze mille cinq cent Euros (12.500,- EUR) à soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (62.499,- EUR) par l'émission de:

- vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) Parts Sociales de Catégorie A; et
- vingt-cinq mille (25.000) Parts Sociales de Catégorie B,

ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune ayant les droits et obligations définis dans les Statuts (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales étant libérée au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (49.999,- EUR).

### *Souscription et Paiement*

- ALM Management S.à r.l., susmentionnée, déclare souscrire à quatre cent cinquante et un (451) Parts Sociales de Catégorie B, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de quatre cent cinquante et un Euros (451,- EUR). Ce montant est entièrement alloué au capital social de la Société;

- AML Global S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161137, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration ci-annexée, déclare souscrire à douze mille neuf cent quarante-quatre (12.944) Parts Sociales de Catégorie B, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de douze mille neuf cent quarante-quatre Euros (12.944,- EUR). Ce montant est entièrement alloué au capital social de la Société;

- M. Patokh Chodiev, entrepreneur, né à Jizak, Ouzbékistan, le 15 April 1953 et resident au 27, Hoh-Rohnenweg, CH-8832 Wilen, Suisse, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration ci-annexée, déclare souscrire à onze mille six cent cinq (11.605) Parts Sociales de Catégorie B, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de onze mille six cent cinq Euros (11.605,- EUR). Ce montant est entièrement alloué au capital social de la Société;

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, une entité légale constituée sous la forme d'une agence d'Etat, ayant son siège social au 11 Pobeda Avenue, Astana 010000, République du Kazakhstan, agissant au nom et pour le compte du gouvernement de la République du Kazakhstan (le "Comité"), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en vertu d'une procuration ci-annexée, déclare souscrire à vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) Parts Sociales de Catégorie A, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (24.999,- EUR). Ce montant est entièrement alloué au capital social de la Société;

AML Global S.à r.l., M. Patokh Chodiev et le Comité sont ci-après dénommés les "Nouveaux Associés".

Les fonds correspondant à ces apports en numéraire sont maintenant à la disposition de la Société.

### *Quatrième résolution*

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Comparant et les Nouveaux Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros (62.499,- EUR) représenté par vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A") et trente-sept mille cinq cents (37.500) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B") d'un Euro (1,- EUR) chacune."

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Comparant et les Nouveaux Associés décident de modifier le quatrième paragraphe de l'article 12 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 12.** En case de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toute circonstance par la seule signature de tout gérant."

#### *Sixième résolution*

L'Associé Comparant et les Nouveaux Associés décident de prendre note de la démission de M. Thomas Heymans de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat.

Pleine décharge est donnée au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale des associés approuvant les comptes annuels de la Société.

#### *Septième résolution*

L'Associé Comparant et les Nouveaux Associés décident de nommer:

- M. Bakyt Sultanov, né le 29 octobre 1971, à Almaty city, Kazakhstan et demeurant au 11-12 Irchenko Street, Astana city, 01000, Kazakhstan;

comme gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée; et

- M. Alexandre Machkevitch, entrepreneur, né à Frunze, Kirghizstan, le 23 février 1954 et résident au 36-42 Herbert Samuel street 63303 Tel Aviv Jaffa, Israël;

- M. Alijan Ibragimov, entrepreneur, né à Station of Margilon, Fergana oblast, Ouzbékistan, le 5 juin 1953 et résident au 35B Bächerstrasse, 8806 Bach, Suisse;

- M. Patokh Chodiev, entrepreneur, né à Jizak, Ouzbékistan, le 15 April 1953 et resident au 27, Hoh-Rohnenweg, CH-8832 Wilen, Suisse,

comme gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Comparant et les Nouveaux Associés décident de prendre note que, suite aux nominations dont il est fait référence dans la résolution ci-dessus, le conseil de gérance de la Société est constitué comme il suit:

- Mr Bakyt Sultanov, gérant de catégorie A;

- M. Alexandre Machkevitch, gérant de catégorie B;

- M. Alijan Ibragimov, gérant de catégorie B; et

- M. Patokh Chodiev, gérant de catégorie B.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Comparant et les Nouveaux Associés décident d'autoriser et de donner pouvoir à tout cleric/employé de Me Kessler, susmentionné, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter et délivrer, sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, tout document nécessaire ou utile relatif au dépôt et enregistrement requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 juin 2013. Relation: EAC/2013/8321. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2013099778/236.

(130121583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

**Eurasian Resources Group, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Eleanor Investments S.à r.l.).**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 177.275.

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

Before Us M<sup>e</sup> Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

- ALM Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161139,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 20 June 2013,

- ALM Global S.à r.l., a Luxembourg société a responsabilité limitée, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 161137,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 20 June 2013,

- Eleanore Luxembourg II S.à r.l., a Luxembourg société a responsabilité limitée, having its registered office at 179, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177684,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 20 June 2013,

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, a legal entity incorporated in the form of a state agency, having its registered address at 11 Pobeda Avenue, Astana 010000, The Republic of Kazakhstan, acting on behalf of the Government of the Republic of Kazakhstan,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 20 June 2013,

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

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Eleanor Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177275 (the "Company") and, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 13 May 2013, whose articles of incorporation have not been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet (the "Articles"). The Articles have been amended the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 18 June 2013 which has not been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet.

The Shareholders, acting in their capacity of shareholders of the Company, hereby pass the following written resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to change the name of the Company from "Eleanor Investments S.à r.l." into "Eurasian Resources Group" with effect as at the date of this resolution taken at 7.59 am.

*Second resolution*

To reflect the decision taken above, the Shareholders resolve to amend, with effect as at the date of this resolution taken at 7.59 am, the second article of the Articles of the Company which henceforth shall read as follows:

" **Art. 2.** The company's name is "Eurasian Resources Group".

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the mandatory of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-quatrième jour de juin.

Par-devant le soussigné, Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

**ONT COMPARU:**

- ALM Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161139,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 20 juin 2013.

- AML Global S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 161137,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 20 juin 2013.

- Eleanore Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège social est situé au 179, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 177684,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 20 juin 2013.

- Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, une entité légale constituée sous la forme d'une agence d'Etat, ayant son siège social au 11 Pobeda Avenue, Astana 010000, République du Kazakhstan, agissant au nom et pour le compte du gouvernement de la République du Kazakhstan,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 20 juin 2013.

Lesquelles procurations signées ne varient par la mandataire des comparantes et par le notaire resteront annexés au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes sont les associés de (les "Associés") d'Eleanor Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177275 (la "Société") et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 2013, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 18 juin 2013 qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés agissant dans leur capacité d'associés de la Société, adoptent par la présente les résolutions écrites suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de changer la dénomination de la société d'"Eleanor Investments S.à r.l." en "Eurasian Resources Group" avec effet au jour de cette résolution prise à 7.59 heures.

*Deuxième résolution*

Afin de refléter la résolution prise ci-dessus, les Associés décident de modifier, avec effet au jour de cette résolution prise à 7.59 heures, le deuxième article des Statuts, qui se lira désormais comme suit:

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "Eurasian Resources Group".

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 juin 2013. Relation: EAC/2013/8422. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2013099780/106.

(130121583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

**Sotraco S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 30.986,69.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.981.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Pour SOTRACO S.A.

Référence de publication: 2013096417/23.

(130116814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Security Capital European Realty Management Sarl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 2.229.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.388.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 28 juin 2013*

En date du 28 juin 2013, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:

- de renouveler le mandat de Monsieur Frank ROSEEN en tant que gérant unique de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2013.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT SARL

Signatures

Référence de publication: 2013096397/17.

(130116071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

**Rondo Investments S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 30.986,69.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.167.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et

ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Pour RONDO INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2013096360/24.

(130116090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

### **Roselyn Estates S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 32.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.363.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

Pour ROSELYN ESTATES S.A.

Référence de publication: 2013096361/24.

(130116089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

### **VIV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8398 Roodt (Septfontaines), 18, Lotissement des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 107.600.

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

Référence de publication: 2013096503/9.

(130115995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---

### **Xena Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 84.658.

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

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

Référence de publication: 2013096512/9.

(130116771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

---