

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 98

11 janvier 2014

### SOMMAIRE

<b>African Minerals Exploration &amp; Development Fund II</b> .....	<b>4679</b>	<b>Erole Participation S.A.</b> .....	<b>4666</b>
<b>African Minerals Exploration &amp; Development II GP</b> .....	<b>4658</b>	<b>Eurizon MM Collection Fund</b> .....	<b>4694</b>
<b>AN-NET Service S.à r.l.</b> .....	<b>4696</b>	<b>EUROMUTUEL Sicav</b> .....	<b>4699</b>
<b>Antea</b> .....	<b>4696</b>	<b>Explora</b> .....	<b>4667</b>
<b>Aquariolux S.à r.l.</b> .....	<b>4696</b>	<b>Foncière de Bagan S.A.</b> .....	<b>4699</b>
<b>Art &amp; Wise S.à r.l.</b> .....	<b>4696</b>	<b>Geopark S.A.</b> .....	<b>4703</b>
<b>Ayaal Finance S.A. SPF</b> .....	<b>4692</b>	<b>GKS Prop Co. B S.à r.l.</b> .....	<b>4703</b>
<b>Bain Capital (WC) Luxembourg S.à r.l.</b> ..	<b>4696</b>	<b>Itsastar S.A.</b> .....	<b>4704</b>
<b>Bamalité Europe S.A.</b> .....	<b>4694</b>	<b>JVS Investments</b> .....	<b>4704</b>
<b>Bambi Finance S.A. SPF</b> .....	<b>4693</b>	<b>Luxargo</b> .....	<b>4701</b>
<b>Bazar Thiel-Schmit S.à r.l.</b> .....	<b>4700</b>	<b>Luxicav</b> .....	<b>4678</b>
<b>BBA International Investments Sàrl</b> .....	<b>4695</b>	<b>Luxicav Plus</b> .....	<b>4678</b>
<b>BBA ROW Investments S.à r.l.</b> .....	<b>4695</b>	<b>Mikassa S.A.</b> .....	<b>4688</b>
<b>BBA US Investments S.à r.l.</b> .....	<b>4695</b>	<b>niuVitis S.à r.l.</b> .....	<b>4700</b>
<b>Beach Holding S.à r.l.</b> .....	<b>4695</b>	<b>OCM Luxembourg Trapezium S.à r.l.</b> ....	<b>4700</b>
<b>B Ebco S.à r.l.</b> .....	<b>4694</b>	<b>OKTOPUS Consulting PSF S.A.</b> .....	<b>4697</b>
<b>Ben &amp; Pepper S.A.</b> .....	<b>4695</b>	<b>OKTOPUS Consulting S.A.</b> .....	<b>4697</b>
<b>Bureau d'Expertises Automobiles Luxembourgais S.A.</b> .....	<b>4695</b>	<b>Opale Investments S.A.</b> .....	<b>4697</b>
<b>Cerava Finance S.A. SPF</b> .....	<b>4693</b>	<b>Orysia S.A.</b> .....	<b>4693</b>
<b>Crédit Agricole Investment Management S.à r.l.</b> .....	<b>4699</b>	<b>Orysia S.A., SPF</b> .....	<b>4693</b>
<b>Diamond Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>4699</b>	<b>Spotify Technology S.A.</b> .....	<b>4700</b>
<b>Diamond Mezzco S.à r.l.</b> .....	<b>4699</b>	<b>T&amp;F Capital Trustee Limited Luxembourg S.A.</b> .....	<b>4700</b>
		<b>Wiedclia Finance S.A. SPF</b> .....	<b>4694</b>

**African Minerals Exploration & Development II GP, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.906.

—  
STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, having his professional residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr David Twist, residing at La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP; represented by Mrs Caroline Balme, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 13 December 2013;

2. Mr Rudolph de Bruin, having his professional residence at Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, South Africa, represented by Mrs Caroline Balme, prenamed, pursuant to a proxy given on 13 December 2013;

3. Mr Carlo Baravalle, born in Torino, Italy, on 10 January 1961, having his residence at 7 Carlton Hill, NW8 0JX London; represented by Mrs Caroline Balme, prenamed, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 13 December 2013.

Each proxy signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they acts, have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a company which they form between themselves and is hereby established as follows:

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued a company (the "Company") in the form of a société à responsabilité limitée (private limited liability company), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the Act of 10 August 1915 concerning commercial companies as such Act has been or may be amended from time to time (hereafter the "Company Act"), as well as by these articles of incorporation (hereafter the "Articles of Incorporation").

**Art. 2.** The object of the Company is to act as associé commandité (unlimited general partner) of African Minerals Exploration & Development Fund II SICAR, a Luxembourg company registered as a société d'investissement en capital à risque (investment company in risk capital) under the amended Luxembourg Act of 15 June 2004 relating to the investment company in risk capital (hereafter the "SICAR"). The Company may also, in such capacity, carry out or be responsible of management functions (including, among others, investment management, marketing and distribution services), as well as administrative, secretarial and any other service authorized by applicable laws and regulations and may take any measures, as well as carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes or useful to implement any provision of the SICAR's private placement memorandum or any sale document relating to any such other companies.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities in registered form and subject to transfer restrictions.

The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

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

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

**Art. 4.** The Company is named "African Minerals Exploration & Development II GP".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within this municipality by simple 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 the Company's shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The capital is set at eighteen thousand US Dollars (USD 18,000.-) divided into one hundred and eighty (180) shares (the "Shares" and each a "Share") of one hundred US Dollars (USD 100.-) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders, in accordance with Article 14 of the Articles of Incorporation.

**Art. 8.** Each Share is entitled to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Shares are indivisible, only one owner being admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Company Act and may be examined by each shareholder who so requests.

**Art. 10.** The Shares are freely transferable among shareholders.

The Shares may not be transferred inter vivos to one or more non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Shares may not be transmitted by reason of death to one or more non-shareholders except with the approval of shareholders representing three quarters of the rights owned by the surviving shareholders.

In the case referred to in the foregoing paragraph, no consent shall be required where the Shares are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or to other legal heirs.

Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the Company to be prematurely dissolved, three months after giving formal notice, served on the managers by process-server and notified to the shareholders by registered mail.

However, during the said period of three months, the Shares of the deceased may be acquired either by the shareholders, subject to the requirements of the last sentence of Article 199 of the Company Act according to which the majority may in no case oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company, or by a third party approved by them, or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a company of its own shares.

The repurchase price of the Shares shall be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or of the last two years.

If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred to in the foregoing paragraph, the price shall, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the Shares of the deceased shall be suspended until the transfer of such rights is valid vis-à-vis the Company.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial instrument or by a private document.

Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is administered by at least one manager, designated by the shareholders. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). The powers of each manager and the duration of his/her/its mandate are determined by the shareholders. Managers may be revoked at any time by decision of the shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

All powers not expressly reserved by the Company Act or the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

The board of managers may choose from among its members a chairman. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

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

The manager or the board of managers may from time to time appoint officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the manager or the board of managers. Officers need not to be managers or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the manager or the board of managers.

Convening notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers, in writing or by e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such notice, at least twenty-four hours in advance of the hour set forth for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, by facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such consent of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at time and place prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing or by e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment.

The quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office. Decisions will be taken by majority of the votes of the managers present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman, as the case may be pro tempore, shall have a casting vote.

The minutes of the board meetings are signed by the chairman of the meeting.

Duly convened board meetings may be held by telephone or by video conference link and will be subject to the quorum and majority conditions set forth here above.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, email or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

Where the Company is managed by a board of managers, each manager shall be assigned either an A or a B signatory power, such managers to be designated as Manager(s) A or as Manager(s) B as applicable. The Company will be bound by the signature of the sole manager in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of at least one Manager A and one Manager B.

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager, if there is only one manager, or by the board of managers or by one Manager A deciding together with one Manager B.

**Art. 13.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a director, manager or associate, officer or employee of such other company or firm.

Any manager or officer of the Company who serves as a director, manager, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted for approval to the board of managers conflicting with that of the Company, such manager or officer shall make known to the board of managers the existence of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest" as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers in its discretion.

The manager or the managers (as the case may be) do not assume, by reason of his/her/its/their position, any personal liability in relation to any commitment validly made by him/her/it/them in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer against expenses reasonably incurred by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be made a party by reason of his/her being or having been a manager or officer of the Company, or, at the Company's request, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he/she/it may be entitled.

**Art. 14.** Each shareholder may take part in collective decisions or general meetings of shareholders irrespective of the number of Shares held by it. Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding. Collective decisions of shareholders or resolutions of shareholders' meetings are validly taken only insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the Shares, unless otherwise provided for by law or these Articles of Incorporation.

If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Shares, subject further to the provisions of the Company Act.

The Company shall limit the number of its shareholders to a maximum of twenty-five so that any decision of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 15.** The financial year starts on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 16.** At the end of each financial year, the accounts of the Company are established by the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

Each shareholder may inspect such accounts at the registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the shares capital.

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

**Art. 18.** Interim dividends may be distributed in accordance with and in the form and under the conditions set forth by the Company Act.

**Art. 19.** At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20.** Reference is made to provisions of the Company Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles of Incorporation.

#### *Transitory provision*

The first financial year will begin on the day of the incorporation of the Company and end on 31 December 2014.

#### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up all the one hundred and eighty (180) Shares issued by the Company as follows:

Shareholders	Subscribed Capital	Number of Shares
David Twist . . . . .	USD 6,000	60
Rudolph de Bruin . . . . .	USD 6,000	60
Carlo Baravalle . . . . .	USD 6,000	60
TOTAL . . . . .	USD 18,000	180

All the Shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of eighteen thousand US Dollars (USD 18,000.-) is now at the disposal of the Company, proof of such subscriptions have been given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

#### *Extraordinary General Meeting*

The shareholders, represented as aforesaid, has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The following persons are appointed as A Managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr Rudolph de Bruin, born in South Africa, on 3 February 1953, having his professional address at Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, South Africa;

- Mr David Twist, born in St Helens, England, on 12 November 1953, having his professional address at La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP;

- Mr Carlo Baravalle, born in Torino, Italy, on 10 January 1961, having his professional address at 7 Carlton Hill, NW8 0JX London;

2. The following persons are appointed as B Managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr Arnaud Bon, born in France, on 5 July 1983, having his professional residence at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Christoph Kossmann, born in Germany, on 21 June 1957, having his professional residence at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

3. The registered office of the Company is set at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

This deed having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-septième jour du mois de décembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur David Twist, résidant à La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP; représenté par Madame Caroline Balme, avocat, professionnellement résidant in Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2013;

2. Monsieur Rudolph de Bruin, né en Afrique du Sud le 3 février 1953, résidant professionnellement au Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, Afrique du Sud; représenté par Madame Caroline Balme, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2013;

3. Monsieur Carlo Baravalle, né à Turin, Italie le 10 Janvier 1961, résidant au 7 Carlton Hill, NW8 0JX Londres; représentée par Madame Caroline Balme, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2013.

Chaque procuration prémentionnée, signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée à ce document pour être soumise à l'enregistrement.

Ces parties comparantes, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société qu'elles forment entre elles constituée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est établi par la présente, entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir porteurs de parts sociales émises par la suite, une société (ci-après la «Société») sous la forme d'une société à responsabilité limitée, laquelle sera régie par les lois y relatives, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que cette loi a été ou pourrait être modifiée de temps à autre (ci-après, la «Loi sur les Sociétés»), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les «Statuts»).

**Art. 2.** L'objet social de la Société est d'agir en tant qu'associé commandité d'African Minerals Exploration & Development Fund II SICAR, une société luxembourgeoise enregistrée comme société d'investissement en capital à risque selon les dispositions de la loi luxembourgeoise modifiée du 15 juin 2004 relative aux sociétés d'investissement en capital à risque (ci-après, la «SICAR»). La Société peut également, en sa qualité d'associé commandité, exercer ou être responsable de fonctions de gestion (y compris, entre autres, des services de gestion d'investissement, de commercialisation et de distribution), ainsi que des services administratifs, de secrétariat et tout autre service autorisé par les lois et règlements applicables, et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement de son objet social ou à la mise en oeuvre de toute disposition du mémorandum de placement privé (private placement memorandum) de la SICAR ou de tout document de vente relatif à l'une ou l'autre de ces sociétés.

La Société peut utiliser ses fonds pour établir, gérer, développer et disposer de ses avoirs tels qu'ils pourront être composés de temps à autre, pour acquérir, investir dans et disposer de tout type de propriété, tangible et intangible, mobilière et immobilière et notamment, mais sans se limiter à, son portefeuille de titres de quelque origine que ce soit, pour participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir par voie d'investissement, de souscription, de prise ferme ou d'options, des titres et tout droit de propriété intellectuelle, pour les réaliser par vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par offre publique. Elle peut émettre, par voie de placement privé uniquement, des titres obligataires, obligations et autres instruments de dettes et tout autre type de titres de créance et/ou de participation sous forme nominative et sous réserve des restrictions de transfert. La Société peut prêter des fonds, y compris le produit de tout emprunt et/ou toute émission de titres de dette au bénéfice de ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut donner des garanties et octroyer des sûretés en faveur de tiers afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles la Société a une participation ou un intérêt direct ou indirect et à des sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut prêter assistance à ces sociétés, y compris et ce, de manière non limitative, prêter assistance dans la gestion et le développement de ces sociétés et de leur portefeuille, prêter une assistance financière et octroyer des prêts, des avances ou des garanties. Elle pourra gager, transférer, grever ou créer d'une autre manière une sûreté sur tout ou partie de ses actifs.

La Société pourra entreprendre toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, personnelles et immobilières qui sont directement ou indirectement liées à son objet social ou qui favoriseraient son développement.

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

**Art. 4.** La Société a la dénomination «African Minerais Exploration & Development II GP».

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de cette commune par simple décision du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix-huit mille Dollars US (USD 18.000) divisé en cent quatre-vingts (180) parts sociales (les «Parts Sociales» et chacune, une «Part Sociale») de cent Dollars US (USD 100) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 14 des Statuts.

**Art. 8.** Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par Part Sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Un registre des associés sera tenu au siège de la Société conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés et peut être consulté par tout associé qui le demande.

**Art. 10.** Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

Les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un ou plusieurs non-associés) qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à un ou plusieurs non-associé(s) que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.

Dans le cas mentionné au paragraphe précédent, aucun consentement n'est requis lorsque les Parts Sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant ou aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé de cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la Société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les Parts Sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'article 199 de la Loi sur les Sociétés selon laquelle la majorité des associés ne peut en aucun cas obliger l'un d'entre eux à augmenter sa participation dans la Société, soit par un tiers agréé par eux, soit par la Société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des Parts Sociales de la Société se calcule sur la base du bilan moyen des trois derniers exercices et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan du dernier exercice et de ceux des deux derniers exercices.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux Parts Sociales de la Société du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la Société.

Les cessions de Parts Sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Les cessions de Parts Sociales ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la Société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute en raison de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par au moins un gérant, qui est désigné par les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doi(ven)t pas nécessairement être associé(s). Les pouvoirs de

chaque gérant et la durée de leur mandat sont déterminés par les associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par décision des associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi sur les Sociétés ou les présents Statuts relèveront de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura le pouvoir d'accomplir et d'approuver l'ensemble des actes et opérations compatibles avec l'objet de la Société.

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président, ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation de la réunion.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et toutes les réunions du conseil de gérance mais, en son absence, les associés ou les gérants pourront nommer un autre gérant en tant que président pro tempore par vote à la majorité des présents à cette assemblée ou réunion.

Le gérant ou le conseil de gérance peut de temps en temps nommer des fondés de pouvoirs qu'il considère nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout moment par le gérant ou le conseil de gérance. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas nécessairement être des gérants ou des associés de la Société. Les fondés de pouvoirs nommés, sauf stipulation contraire des présents Statuts, auront les pouvoirs et les obligations qui leur seront donnés par le gérant ou le conseil de gérance.

L'avis de convocation à toute réunion du conseil de gérance devra être transmis à tous les gérants, par écrit ou par courrier électronique ou par télécopie ou tout autre moyen électronique pouvant prouver l'existence de cet avis, au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être indiquée dans l'avis de convocation de la réunion. Les gérants peuvent renoncer à recevoir cet avis de convocation en donnant leur consentement par écrit ou par courrier électronique, par télécopie ou tout autre moyen électronique pouvant prouver le consentement de chaque gérant. Un avis de convocation séparé n'est pas requis pour toute réunion tenue à l'heure et l'endroit indiqués dans un échéancier adopté préalablement par résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant un autre gérant comme mandataire par écrit ou par courrier électronique ou télécopie ou tout autre moyen électronique pouvant prouver cette désignation.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à la réunion. Dans l'hypothèse où lors d'une réunion, le nombre des votes pour et contre une résolution est égal, le président, le cas échéant pro tempore, aura un vote prépondérant.

Les procès-verbaux des réunions du conseil sont signés par le président de la réunion.

Les réunions du conseil de gérance dûment convoquées peuvent être tenues par téléphone ou par visioconférence et seront soumises aux conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus.

Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen similaire de communication. L'ensemble formera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution.

Les résolutions des gérants, y compris les résolutions circulaires, peuvent être certifiées comme faisant foi ou un extrait de celles-ci peut être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, il devra être assigné à chaque gérant un pouvoir de signature A ou B, ces gérants seront alors désignés comme Gérant(s) A ou Gérant(s) B selon le cas. La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas de gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe d'au moins un Gérant A et un Gérant B.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui ces pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant, ou par le conseil de gérance ou par un Gérant A décidant avec un Gérant B.

**Art. 13.** Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la Société et toute autre société ou entreprise ne pourra être vicié(e) ou invalidé(e) par le fait qu'un ou que plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société auri(en)t un intérêt quelconque dans cette autre société ou entreprise ou en serai(en)t administrateur(s), gérant(s) ou associé(s), fondé(s) de pouvoir ou employé(s).

Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, en raison de cette affiliation avec cette autre société ou entreprise, privé du droit de délibérer et de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en rapport avec ce contrat ou ces autres affaires.

Au cas où un gérant ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération soumise à l'approbation du conseil de gérance, contraire à celui de la Société, ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil de gérance et ne délibérera pas ou ne prendra pas part au vote concernant cette opération; rapport devra être fait au sujet de cette opération à la prochaine assemblée des associés. Le terme «intérêt personnel» tel qu'utilisé dans la phrase précédente n'inclut pas les relations ou intérêts existant en lien avec une affaire, position ou opération impliquant toute autre société ou entité définie de temps en temps par le conseil de gérance à sa discrétion.

Le gérant ou les gérants (le cas échéant) n'assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle en rapport avec un engagement qu'il(s) a/ont valablement pris au nom de la Société.

La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir pour les dépenses raisonnablement engagées par lui dans le cadre de toute action, poursuite ou procédure à laquelle il serait partie en raison de son mandat présent ou passé de gérant ou de fondé de pouvoir de la Société, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et dont il n'aurait pas le droit d'être indemnisé, sauf concernant les affaires où il serait finalement condamné dans le cadre de cette action, poursuite ou procédure pour négligence grave ou faute intentionnelle; en cas de règlement, une indemnité ne sera accordée que pour les affaires couvertes par le règlement quant auquel la Société est informée par son conseiller juridique que la personne devant être indemnisée n'a pas manqué à ses obligations. Le droit à indemnisation ci-avant n'exclut pas d'autres droits dont il peut bénéficier.

**Art. 14.** Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives ou aux assemblées générales des associés, quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque associé a les droits de vote qui correspondent au nombre de Parts Sociales qu'il détient. Les décisions collectives ou résolutions des assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié des Parts sociales, sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts.

Si la Société compte un seul associé, l'associé unique exercera tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique seront constatées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

Les décisions portant sur la modification des Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales et sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés.

La Société limiterà le nombre de ses associés à un maximum de vingt-cinq, de sorte que toute décision des associés puisse être prise par résolution circulaire, dont le texte devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre ou par télécopie.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 16.** À la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

Tout associé peut consulter ces comptes au siège social.

**Art. 17.** Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et autres dépenses, représente le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) affecté à la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement à leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués conformément aux et selon les modalités et les conditions prescrites par la Loi sur les Sociétés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les Sociétés.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera au jour de la constitution de la Société et terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ayant été arrêtés par la comparante, la comparante a souscrit et a libéré entièrement toutes les cent quatre-vingts (180) Parts Sociales émises par la Société comme suit:

Souscripteurs	Capital souscrit	Nombre de Parts
David Twist . . . . .	USD 6.000	60
Rudolph de Bruin . . . . .	USD 6.000	60
Carlo Baravalle . . . . .	USD 6.000	60
TOTAL . . . . .	USD 18.000	180

Toutes les Parts Sociales ainsi souscrites ont été libérées par un versement en numéraires de sorte que la somme de dix-huit mille Dollars US (USD 18.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, la preuve de ces souscriptions a été donnée au notaire soussigné.

Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais, de quelque forme que ce soit, qui résultent de la constitution de la Société seront supportés par la Société et sont estimés à environ EUR 1.500,-.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Aussitôt les associés, représentés comme dit ci-avant, ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes ont été nommées Gérants A de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Rudolph de Bruin, né en Afrique du Sud le 3 février 1953, résident professionnellement au Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, Afrique du Sud;
- Monsieur David Twist, né à St Helens, Angleterre, le 12 novembre 1953, résidant professionnellement à La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP;
- Monsieur Carlo Baravalle, né à Turin, Italie le 10 Janvier 1961, résidant professionnellement au 7 Carlton Hill, NW8 0JX Londres;

2. Les personnes suivantes ont été nommées Gérants B de la Société pour une durée illimitée:

- Monsieur Arnaud Bon, né en France, le 5 juillet 1983, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et
- Monsieur Christoph Kossmann, né en Allemagne, le 21 juin 1957, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est situé au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: C. BALME et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58295. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182116/475.

(130223268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 110.848.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée le 28 novembre 2013 à 9.00 heures n'ayant pas réuni le quorum exigé par la loi, les actionnaires de la société EROLE PARTICIPATION S.A. (la "Société") sont par la présente invités à assister à une

**DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires de la Société qui sera tenue le 11 février 2014 à 11.00 heures au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, afin de se prononcer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat et modification subséquente de l'article deux (2) des statuts de la Société. Insertion de la possibilité pour le conseil d'administration de transférer le siège à l'intérieur de la commune.
2. Modification du premier alinéa de l'article six (6), du premier alinéa de l'article douze (12), de la deuxième phrase de l'article seize (16) et suppression de la dernière phrase de l'article onze (11) des statuts de la Société pour mise en conformité avec la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
3. Divers.

Il est rappelé aux actionnaires que pour des raisons techniques, ils ne peuvent assister à l'assemblée générale par visioconférence. Ils peuvent cependant donner procuration pour se faire représenter à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2014002732/23.

## Explora, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.982.

### — STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr David Twist, residing at La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP; represented by Maître Michel Marques Pereira, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 13 December 2013;

2. Mr Rudolph de Bruin, having his professional residence at Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, South Africa, represented by Maître Michel Marques Pereira, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 13 December 2013;

3. Mr Carlo Baravalle, born in Torino, Italy, on 10 January 1961, having his residence at 7 Carlton Hill, NW8 0JX London, represented by Maître Michel Marques Pereira, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 13 December 2013.

Each aforementioned proxy signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a company which they form between themselves and is hereby established as follows:

**Art. 1. Denomination.** There exists among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued (the "Shares") a company in the form of a société anonyme under the name of "Explora" (the "Company").

**Art. 2. Duration.** The duration of the Company is unlimited. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in Article 21 below.

**Art. 3. Registered Office.** The Company shall have its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of directors of the Company (the "Board of Directors" and individually a "Director") shall have the right to set up offices, administrative centres, agencies and subsidiaries wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may decide to transfer the registered office of the Company to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

**Art. 4. Object, Purpose.** The purpose of the Company is the provision of creation, management, administration and marketing services for investment vehicles and alternative investment funds as set forth in and in accordance with article 125-1 of the Luxembourg law of 17th December 2010 concerning undertakings for collective investment, hereafter the "Law"). The Company shall carry out any activities connected with the creation, management, administration and marketing of those investment vehicles and alternative investment funds in accordance with and subject to Chapter 16 of the Law. The Company may in particular provide the above mentioned creation, management, administration and marketing services to such investment vehicles and alternative investment funds, including domiciliation and administration support services.

The Company may also provide temporary financing or guarantees to/for such investment vehicles and alternative investment funds, in connection with their subscription and redemption activities, maintaining collection accounts, financing any sales charges or performing similar activities.

More generally, the Company may carry out any activities deemed useful and/or necessary to the accomplishment of its object remaining, however, within the limitations of Chapter 16 of the Law.

**Art. 5. Capital.** The subscribed Share capital is set at one hundred and seventy-four thousand US Dollars (USD 174,000) consisting of one thousand seven hundred and forty (1,740) Shares with a par value of one hundred US Dollars (USD 100) each.

The authorised share capital is set at five hundred thousand US Dollars (USD 500,000) represented by five thousand (5,000) shares with a par value of one hundred US Dollars (USD 100) each.

Furthermore the Board of Directors is authorised and instructed to issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the Company's articles of incorporation in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Company may proceed to the repurchase of its own Shares within the limits laid down by the Company Law (as defined hereafter).

**Art. 6. Increase, Reduction of Capital.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

**Art. 7. Shares.** The Shares are issued in registered form only.

A register of shareholders will be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by any shareholder. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him, the amounts paid in on each such Share, the transfers of Shares and the dates of such transfers.

The transfer of a Share shall be executed by a written declaration of transfer entered in the said register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

The Company may recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will be required to name one person as the owner of the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so designated. The same rule shall apply in the case of a conflict between a usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.

The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such registered Shares.

**Art. 8. Shareholders' meetings.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Each Share is entitled to one vote at a general meeting of shareholders, unless otherwise provided by law.

The quorum and notice periods required by the Company Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, e-mail or any other electronic means capable of evidencing such proxy. The Board of Directors may require that the original proxy be in addition sent by post. A shareholder may also participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such shareholder. Such means must allow the shareholder to participate effectively at such meeting of shareholders. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast; votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors or upon the written request of shareholders representing at least one tenth of the Share capital of the Company, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent at least 8 days prior to the shareholders' meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 9. Annual General Meeting of Shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the fifteenth day of the month of March in each year at 10:00 a.m. (CET).

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the Board of Directors.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 10. Board of Directors.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members who need not be shareholders of the Company. However, where the Company has been formed by a single shareholder or where it has been established at a general meeting of shareholders that the Company has a single shareholder, the Board of Directors can be made up by one member until the general meeting of shareholders following the establishment of the existence of more than one shareholder. Any reference made to the Board of Directors in these articles of incorporation is made regardless of the number of members appointed thereof.

The Directors shall be elected by the general meeting of shareholders by a simple majority of the votes cast for a period not exceeding six (6) years and to be determined by such general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to appoint directors of two different classes being class A Directors and class B Directors. Any such classification shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.

Any Director may be removed with or without cause (*ad nutum*) by the general meeting of shareholders by a simple majority of the votes cast at such general meeting of shareholders.

In the case of vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy by way of co-optation until the next general meeting of shareholders.

**Art. 11. Chairman of the Board of Directors, Day-to-day management.** The Board of Directors will appoint a chairman among its members (the "Chairman") and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors may establish from time to time internal rules, as deemed appropriate.

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the Board of Directors may appoint another director (and, in respect of shareholders' meetings, any other person) as chairman *pro tempore* by vote of the majority present at any such meeting.

The Board of Directors may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent the Company in its day to day business, to individual Directors, committees or other officers or agents of the Company, who need not be shareholders. The Board of Directors will determine the conditions of appointment and dismissal as well as the remuneration and powers of any person or persons so appointed.

**Art. 12. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Directors. Notice of any meeting shall be given in writing, by facsimile or e-mail to each Director wherever practical twenty-four (24) hours before the meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set out in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent of each Director in writing, by facsimile or e-mail or any other electronic means capable of evidencing such waiver.

The meeting will be duly held without prior notice if all the Directors are present or duly represented at the meeting.

Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented by another Director as proxy at a meeting of the Board of Directors. For the calculation of quorum and majority, the Directors participating at the meeting of the Board of Directors by way of video conference or by telecommunication means permitting their identification are deemed to be present.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy in writing or by facsimile, e-mail or any other electronic means capable of evidencing such appointment. One Director may represent one or more Directors.

Any Director may also participate at any meeting of the Board of Directors by video conference, teleconference means or any other similar means of telecommunication provided that (i) his vote is confirmed in writing, (ii) the Director attending the meeting can be identified, (iii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iv) the transmission is performed on an on-going basis and (v) the Directors can properly deliberate. Such meeting held at distance by way of such communication means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company. Directors may also cast their vote in writing or by facsimile, e-mail or any other electronic means capable of evidencing such vote.

Decisions of the Board of Directors shall be taken by a simple majority of the votes cast.

The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a half of the Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

In the event that in any meeting, the number of votes for and against a resolution is equal, the Chairman shall have a casting vote.

The Board of Directors may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by way of circular written resolutions signed by all members of the Board of Directors. Such circular written resolutions will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. The signatures of the members of the Board of Directors may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may be evidenced by letters, facsimile, e-mail or any other electronic means capable of evidencing such signature.

**Art. 13. Minutes of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed, after their approval, by the Chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the Chairman, any two Directors or by one Director and the secretary (if any).

**Art. 14. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Company Law"), or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders shall be within the competence of the Board of Directors.

**Art. 15. Binding Signatures.** The Company shall be bound by the joint signatures of one (1) class A and one (1) class B Director and, in case there is only one Director, by the sole signature of that Director or by the sole or joint signature (s) of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.

**Art. 16. Conflicts of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not, by reason of his/her/its connection and/or relationship with that other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, that Director or officer shall make such a conflict known to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and any such transaction shall be reported to the next shareholders' meeting.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board of Directors or, if applicable, of the single Director, relates to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion, provided that this personal interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

In accordance with Luxembourg applicable laws and regulations, the Company shall also set up and implement a conflicts of interest policy.

**Art. 17. Directors' indemnification.** Subject to the exceptions and limitations listed below:

(i) Every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

(ii) The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any Director or officer of the Company:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Directors.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall insure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

**Art. 18. Approved Statutory Auditor.** The audit of the annual accounting documents of the Company shall be entrusted to an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall satisfy the requirements of Luxembourg law and who shall carry out the duties prescribed by the Law. The approved statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders for a period to be determined by such general meeting of shareholders.

The approved statutory auditor in office may be removed by the shareholders.

**Art. 19. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 20. Allocation of Results, Legal Reserve.** The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the annual results of the Company will be allocated.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in these articles of incorporation or as increased or reduced from time to time as provided for herein.

Interim dividends may be declared and paid by the Board of Directors subject to observing the terms and conditions provided by law.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.

**Art. 21. Amendment of the Articles of Incorporation.** The articles of incorporation may be amended from time to time by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and voting requirements provided for by the Company Law.

**Art. 22. Liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 23. Sole Shareholder Company.** If, and as long as, one shareholder holds all the Shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company pursuant to the applicable provisions of the Company Law.

**Art. 24. Governing Laws.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Company Law and the Law.

#### *Transitory provisions*

- 1.- The first financial year will begin on the day of the incorporation of the Company and end on 31 December 2014.
- 2.- The first annual general meeting shall be held in the year 2015.

#### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up all the one thousand seven hundred and forty (1,740) Shares issued by the Company as follows:

Shareholders	Subscribed Capital	Number of Shares
David Twist . . . . .	USD 58,000	580
Rudolph de Bruin . . . . .	USD 58,000	580
Carlo Baravalle . . . . .	USD 58,000	580
TOTAL . . . . .	USD 174,000	1,740

All the Shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of one hundred and seventy-four thousand US Dollars (USD 174,000.-) is now at the disposal of the Company, proof of such subscriptions have been given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

#### *Extraordinary General Meeting*

The shareholders, represented as aforesaid, has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The following persons are appointed as A Directors of the Company for six (6) years:

- Mr Rudolph de Bruin, born in South Africa, on 3 February 1953, having his professional address at Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, South Africa;

- Mr David Twist, born in St Helens, England, on 12 November 1953, having his professional address at La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP;

- Mr Carlo Baravalle, born in Torino, Italy, on 10 January 1961, having his residence at 7 Carlton Hill, NW8 0JX London; and

- Mr Stefanus Steyn, born in Johannesburg, South Africa, on 3 May 1965, having his professional address at 1<sup>st</sup> Floor, Corner House, Leslie Avenue East, Fourways, Johannesburg, South Africa.

2. The following persons are appointed as B Directors of the Company for six (6) years:

- Mr Arnaud Bon, born in Harfleur, France, on 5 July 1983, having his professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg; and

- Mr Christoph Kossmann, born in Hamburg, Germany on 21 June 1957, having his professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

3. The registered office of the Company is fixed at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4. The following person is appointed as approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") of the Company for a term ending at the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2015:

Deloitte Audit, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

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

This deed having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur David Twist, résidant à La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP; représenté par Maître Michel Marques Pereira, avocat, professionnellement résidant in Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2013;

2. Monsieur Rudolph de Bruin, né en Afrique du Sud le 3 février 1953, résidant professionnellement au Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, Afrique du Sud; représenté par Maître Michel Marques Pereira, avocat, professionnellement résidant in Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2013;

3. Monsieur Carlo Baravalle, né à Turin, Italie le 10 Janvier 1961, résidant au 7 Carlton Hill, NW8 0JX Londres; représenté par Maître Michel Marques Pereira, avocat, professionnellement résidant in Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2013.

Chaque procuration prémentionnée, signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée à ce document pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société qu'elles forment entre elles constituée comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe entre le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir propriétaires des actions émises par la suite (les «Actions») une société anonyme sous la dénomination d'«Explora» (la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts, tel qu'il est prescrit à l'article 21 ci-dessous.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration» et individuellement, un «Administrateur») a le droit de créer des bureaux, centres administratifs, agences et filiales lorsqu'il le juge nécessaire, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration. Si les lois et réglementations en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg le permettent et dans les conditions fixées par ces dernières, le Conseil d'Administration peut décider de transférer le siège social de la Société dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera luxembourgeoise.

**Art. 4. Objet.** L'objet de la Société est de fournir des services de création, de gestion, d'administration et de commercialisation pour des véhicules d'investissement et des fonds d'investissement alternatifs tel qu'indiqué et conformément à l'article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, la «Loi»). La Société exercera toute activité liée à la création, la gestion, l'administration et la commercialisation de ces véhicules d'investissement et fonds d'investissement alternatifs conformément à et sous réserve du Chapitre 16 de la Loi. La Société peut notamment fournir les services susmentionnés de création, de gestion, d'administration et de commercialisation à ces véhicules d'investissement et fonds d'investissement alternatifs, y compris les services de domiciliation et de support administratif.

La Société peut également fournir un financement ou des garanties temporaires aux/pour ces véhicules d'investissement et fonds d'investissement alternatifs, dans le cadre de leurs activités de souscription et de rachat, la tenue de comptes de collecte, le financement des frais d'acquisition ou l'exercice d'activités similaires.

De manière plus générale, la Société peut exercer toutes les activités jugées utiles et/ou nécessaires à la réalisation de son objet tout en restant toutefois dans les limites établies par le Chapitre 16 de la Loi.

**Art. 5. Capital.** Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-quatorze mille Dollars US (USD 174.000) représenté par mille sept cent quarante (1.740) Actions d'une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille Dollars US (USD 500.000) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100) chacune.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration est autorisé et reçoit instruction d'émettre en tout ou partie, de temps à autres, des actions supplémentaires jusqu'au montant maximum du capital autorisé ainsi qu'il pourrait le décider à son entière discrétion, pendant un période expirant au cinquième anniversaire de la publication des statuts de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés (telle que définie ci-après).

**Art. 6. Augmentation et Réduction de capital.** Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

**Art. 7. Actions.** Les Actions sont émises sous la forme d'actions nominatives uniquement.

Un registre des actionnaires sera conservé au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout actionnaire. La propriété des Actions nominatives sera établie par inscription dans ledit registre. Ce registre doit reprendre le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, les montants souscrits pour chacune de ces Actions, les transferts d'Actions et les dates de ces transferts.

Le transfert d'une Action sera effectué par déclaration écrite de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants dûment autorisés. La Société peut aussi accepter comme preuve de transfert d'autres instruments de transfert jugés satisfaisants par la Société.

La Société ne peut reconnaître qu'un détenteur par Action. Dans le cas où une Action est détenue par plus d'une personne, les personnes revendiquant la propriété de l'Action seront tenues de nommer une personne comme étant le propriétaire de l'Action vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle Action jusqu'à ce qu'une personne ait été ainsi désignée. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre le constituant d'un gage et un créancier gagiste.

La Société peut considérer la personne au nom de laquelle sont inscrites les Actions nominatives dans le registre des actionnaires comme étant le propriétaire unique de ces Actions nominatives.

**Art. 8. Assemblée des actionnaires.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir ou ratifier les actes concernant les opérations de la Société.

Chaque Action donne droit à un vote à l'assemblée générale des actionnaires, sauf disposition contraire de la loi.

Le quorum et les délais de convocation requis par la Loi sur les Sociétés régiront la convocation à et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée des actionnaires en nommant une autre personne comme mandataire par écrit, télécopie, courriel ou tout autre moyen électronique pouvant attester d'un tel mandat. Le Conseil d'Administration peut exiger que la procuration originale soit en sus envoyée par voie postale. Un actionnaire peut également participer à toute assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification de cet actionnaire. Ce moyen doit permettre à l'actionnaire de participer de manière effective à l'assemblée. Les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de façon continue.

À moins que la loi ou les statuts n'en disposent autrement, les résolutions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées; les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux Actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d'Administration ou sur demande écrite des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social de la Société, en vertu d'un avis indiquant l'ordre du jour, envoyé au moins 8 jours avant l'assemblée des actionnaires à chaque actionnaire à l'adresse de l'actionnaire indiquée dans le registre des actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies par les actionnaires afin qu'ils participent à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans avis ou publication préalable.

**Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation à l'assemblée, le quinzième jour du mois de mars de chaque année à 10:00 heures (CET).

Si les lois et réglementations du Luxembourg le permettent et dans les conditions fixées par ces dernières, l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut se tenir à une date, une heure ou un lieu différents de ceux indiqués dans le paragraphe précédent, cette date, cette heure et ce lieu devant être décidés par le Conseil d'Administration.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle peut être tenue à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres assemblées des actionnaires peuvent être tenues à l'endroit et l'heure indiqués dans les avis de convocation respectifs.

**Art. 10. Conseil d'Administration.** La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres, actionnaires de la Société ou non. Toutefois, lorsque la Société a été constituée par un seul actionnaire ou lorsque l'assemblée générale des actionnaires constate que la Société n'a qu'un seul actionnaire, le Conseil d'Administration peut être composé d'un seul membre jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires suivant le constat de l'existence de plus d'un actionnaire. Toute référence au Conseil d'Administration dans les présents statuts sera faite indépendamment du nombre de membres nommés de celui-ci.

Les Administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des voix exprimées, pour une période n'excédant pas six (6) ans, à déterminer par cette assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de nommer des administrateurs de deux classes différentes à savoir des Administrateurs de classe A et des Administrateurs de classe B. Une telle classification sera dûment enregistrée dans les résolutions de la réunion en question et les Administrateurs seront identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent.

Tout Administrateur peut être révoqué avec ou sans raison (ad nutum) par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des voix exprimées à cette assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, départ à la retraite, démission, révocation, renvoi ou pour toute autre cause, les Administrateurs restants peuvent pourvoir à cette vacance par cooptation jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires suivante.

**Art. 11. Président du Conseil d'Administration, Gestion des affaires courantes.** Le Conseil d'Administration nommera un président («le Président») parmi ses membres et peut élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire, Administrateur ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le Conseil d'Administration peut établir de temps à autre des règles internes, s'il le juge nécessaire.

Le Président présidera toutes les assemblées des actionnaires et réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, les actionnaires ou le Conseil d'Administration pourront/pourra nommer un autre Administrateur (et, concernant les assemblées des actionnaires, toute autre personne) comme président pro tempore par un vote à la majorité simple des personnes présentes à cette assemblée ou réunion.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion des affaires courantes de la Société, ainsi que le pouvoir de représenter la Société dans ses affaires courantes, à des Administrateurs, comités ou autres fondés de pouvoir ou man-

dataires de la Société, actionnaires ou non. Le Conseil d'Administration déterminera les conditions de nomination et de révocation ainsi que la rémunération et les pouvoirs de toute(s) personne(s) ainsi nommée(s).

**Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de deux (2) Administrateurs. L'avis de convocation à une réunion sera donné par écrit, par télécopie ou courriel à chaque Administrateur, si possible vingt-quatre (24) heures avant la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation si chaque Administrateur y consent par écrit, par télécopie, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant d'attester cette renonciation.

La réunion sera dûment tenue sans convocation préalable si tous les Administrateurs sont présents ou dûment représentés à la réunion.

Des convocations distinctes ne sont pas requises pour les réunions particulières se tenant aux heures et lieux déterminés dans un échéancier adopté préalablement par une résolution du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la moitié des Administrateurs est présente ou représentée par un autre Administrateur en tant que mandataire à la réunion du Conseil d'Administration. Pour le calcul du quorum et de la majorité, les Administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification sont réputés être présents.

Tout Administrateur peut agir à une réunion du Conseil d'Administration en désignant un autre Administrateur comme mandataire par écrit ou télécopie, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant d'attester ce mandat. Un Administrateur peut représenter un ou plusieurs Administrateurs.

Tout Administrateur peut également participer à toute réunion du Conseil d'Administration par visioconférence, téléconférence ou tout autre moyen similaire de télécommunication à condition que (i) son vote soit confirmé par écrit, (ii) l'Administrateur assistant à la réunion puisse être identifié, (iii) toutes les personnes participant à la réunion puissent entendre et s'adresser à chacune d'entre elles, (iv) la transmission soit exécutée en continu et (v) les Administrateurs puissent délibérer correctement. Une réunion tenue à distance par de tels moyens de communication sera réputée avoir eu lieu au siège social de la Société. Les Administrateurs peuvent également exprimer leur vote par écrit ou par télécopie, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant d'attester ce vote.

Les décisions du Conseil d'Administration doivent être prises à la majorité simple des voix exprimées.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la moitié des Administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où, à une réunion, les nombres de votes pour et contre une résolution sont égaux, le Président aura un vote prépondérant.

Le Conseil d'Administration peut également en toutes circonstances et à tout moment adopter à l'unanimité des décisions au moyen de résolutions circulaires écrites signées par tous les membres du Conseil d'Administration. Ces résolutions circulaires écrites seront aussi valables et effectives que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures des membres du Conseil d'Administration pourront apparaître sur un même document ou sur plusieurs copies de la même résolution et pourront être prouvées par lettres, télécopie, courriel ou tout autre moyen électronique permettant d'attester cette signature.

**Art. 13. Procès-verbaux du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration devront être signés, après avoir été approuvés, par le Président ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui pourraient servir en justice ou ailleurs, devront être signés par le Président, deux des Administrateurs ou par l'un des Administrateurs et le secrétaire (le cas échéant).

**Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou accomplir tous les actes de gestion, de disposition et d'administration relevant de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»), ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèveront de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature conjointe d'un (1) Administrateur de classe A et un (1) Administrateur de classe B et, dans l'hypothèse où il n'y aurait qu'un seul Administrateur, par la signature individuelle de cet Administrateur ou par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.

**Art. 16. Conflits d'intérêts.** Aucun contrat ou aucune autre transaction conclu(e) entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affecté(e) ou invalidé(e) par le fait qu'un ou que plusieurs Administrateur(s) ou fondé(s) de pouvoir de la Société a/ont un intérêt, ou est/sont administrateur(s), collaborateur(s), fondé(s) de pouvoir ou employé(s) dans cette autre société ou entreprise. Tout Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société conclut des contrats ou s'engage autrement en affaires, ne sera, en raison de son lien et/ou rapport avec cette autre société ou entreprise, privé du droit de délibérer et de voter ou d'agir sur quelque matière que ce soit ayant trait à ce contrat ou ces autres affaires.

Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration, étant en conflit avec celui de la Société, cet Administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d'Administration de ce conflit d'intérêt et ne délibérera pas ou ne votera pas sur cette transaction, et rapport devra être fait sur cette transaction à la prochaine assemblée des actionnaires.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque la décision du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur unique, se rapporte à des opérations courantes réalisées dans des conditions normales.

Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est employé dans la phrase précédent, n'inclura pas les relations ou les intérêts qui pourraient exister dans quelque affaire, position ou transaction que ce soit impliquant une entité promouvant la Société ou toute filiale de celle-ci, ou toute autre société ou entité déterminée par le Conseil d'Administration à sa discrétion, à condition que cet intérêt personnel ne soit pas considéré comme un conflit d'intérêt au regard des lois et réglementations applicables.

Conformément aux lois et règlements applicables en droit luxembourgeois, la Société s'engage à établir et mettre en oeuvre une politique de conflits d'intérêts.

**Art. 17. Indemnisation des Administrateurs.** Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous:

(i) Toute personne qui est, ou a été, Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi, pour toute responsabilité encourue et pour toutes les dépenses raisonnablement engagées ou payées par elle dans le cadre d'une demande, action, poursuite ou procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en raison de son mandat, présent ou passé, d'Administrateur ou de fondé de pouvoir, ainsi que pour toutes les sommes déboursées ou exposées par elle en règlement de celles-ci.

(ii) Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales ou autres, en ce compris en appel) actuelles ou éventuelles, et les termes «responsabilité» et «dépenses» devront inclure et ce, de manière non limitative, les honoraires d'avocat, frais, jugements et montants payés dans le cadre d'une transaction et toutes autres responsabilités.

Aucune indemnisation ne sera due à un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société:

(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses actionnaires en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'exécution des obligations découlant de sa fonction;

(ii) dans le cadre d'une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de transaction, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par un tribunal compétent ou par le Conseil d'Administration.

Le droit d'indemnisation prévu par les présents statuts est divisible, n'affectera aucun autre droit dont tout Administrateur ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l'égard d'une personne ayant cessé d'être Administrateur ou fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions des présents statuts n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les Administrateurs et fondés de pouvoir, en vertu d'un contrat ou en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite ou procédure de la nature décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision définitive sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de pouvoir ou de l'Administrateur de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation aux termes du présent article.

**Art. 18. Réviseur d'entreprise agréé.** La révision des documents comptables annuels de la Société sera confiée à un réviseur d'entreprises agréé qui devra satisfaire aux exigences du droit luxembourgeois et qui exécutera les obligations prescrites par la Loi. Le réviseur d'entreprises agréé sera élu par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée à déterminer par l'assemblée générale des actionnaires.

Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par les actionnaires.

**Art. 19. Exercice comptable.** L'exercice comptable de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 20. Répartition des bénéfices, Réserve légale.** L'assemblée générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d'Administration, déterminera l'affectation du bénéfice annuel de la Société.

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, tel qu'indiqué dans les présents statuts ou tel qu'augmenté ou que réduit de temps à autre comme prévu dans ceux-ci.

Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et versés par le Conseil d'Administration, sous réserve de l'observation des modalités et conditions prévues par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés dans une devise choisie par le Conseil d'Administration et peuvent être payés aux endroits et aux moments déterminés par le Conseil d'Administration.

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une décision de l'assemblée générale des actionnaires selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi sur les Sociétés.

**Art. 22. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateur(s) (pouvant être une(des) personne(s) physique(s) ou morale(s)) nommé(s) par l'assemblée des actionnaires décidant cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 23. Société unipersonnelle.** Si, et aussi longtemps que, un seul actionnaire réunit toutes les Actions de la Société entre ses seules mains, la Société existera en tant que société unipersonnelle conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les Sociétés.

**Art. 24. Lois applicables.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi sur les Sociétés et à la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commencera au jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2015.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ayant été arrêtés par la partie comparante, la partie comparante a souscrit et a libéré entièrement toutes les mille sept cent quarante (1.740) Actions émises par la Société comme suit:

Souscripteurs	Capital souscrit	Nombre de Parts
David Twist . . . . .	USD 58.000	580
Rudolph de Bruin . . . . .	USD 58.000	580
Carlo Baravalle . . . . .	USD 58.000	580
TOTAL . . . . .	USD 174.000	1.740

Toutes les Actions ainsi souscrites ont été libérées par un versement en numéraires de sorte que la somme de cent soixante-quatorze mille Dollars US (USD 174.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, la preuve de ces souscriptions a été donnée au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais, de quelque forme que ce soit, qui résultent de la constitution de la Société seront supportés par la Société et sont estimés à environ EUR 2.000,-.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Aussitôt les associés, représentés comme dit ci-avant, ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes ont été nommées Administrateurs de classe A de la Société pour six (6) ans:

- Monsieur Rudolph de Bruin, né en Afrique du Sud le 3 février 1953, résidant professionnellement au Ground Floor, Block C, Little Fourways Office Park 1 Leslie Avenue East, Fourways, Afrique du Sud;

- Monsieur David Twist, né à St Helens, Angleterre, le 12 novembre 1953, résidant à La Trigale, Colborne Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EP;

- Monsieur Carlo Baravalle, né à Turin, Italie le 10 Janvier 1961, résidant au 7 Carlton Hill, NW8 0JX Londres; et

- Monsieur Stefanus Steyn, né à Johannesburg, Afrique du Sud, le 3 mai 1965, résidant professionnellement à 1<sup>st</sup> Floor, Corner House, Leslie Avenue East, Fourways, Johannesburg, Afrique du Sud.

2. Les personnes suivantes ont été nommées Administrateurs de classe B de la Société pour six (6) ans:

- Monsieur Arnaud Bon, né à Harfleur, France le 5 Juillet 1983, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg; et

- Monsieur Christoph Kossmann, né à Hambourg, Allemagne le 21 Juin 1957, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est situé au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4. La personne suivante est nommée comme réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée se terminant à la date de la première assemblée générale annuelle des actionnaires se tenant en 2015:

Deloitte Audit, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: M. MARQUES PEREIRA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58283. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001525/625.

(140000611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 30.337.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 27 janvier 2014 à 11.00 heures au siège social.

L'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2013;
2. rapport du Réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2013;
3. approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013 et affectation des résultats;
4. décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. nominations statutaires;
6. ratification des décisions prises par le Conseil jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2014;
7. divers.

Les Actionnaires désirant assister à cette Assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée Générale soit au guichet de l'Agent de Transfert à International Financial Data Services, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, soit au siège social de Luxicav, 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014004985/755/22.

**Luxicav Plus, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.752.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 27 janvier 2014 à 11.30 heures au siège social.

L'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2013;
2. rapport du Réviseur d'entreprises sur l'exercice clôturé au 30 septembre 2013;
3. approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2013 et affectation des résultats;
4. décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
5. nominations statutaires;
6. ratification des décisions prises par le Conseil jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2014;
7. divers.

Les Actionnaires désirant assister à cette Assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l'Assemblée Générale soit au guichet de l'Agent de Transfert à International Financial Data Services, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, soit au siège social de Luxicav Plus, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014004986/755/22.

**African Minerals Exploration & Development Fund II, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.040.

—  
STATUTES

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

Before M<sup>e</sup> Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. African Minerals Exploration & Development II GP, incorporated under the laws of Luxembourg with its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; represented by Mrs. Caroline Balme, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given on 17 December 2013;

2. Northstead Limited, a company incorporated under the laws of Isle of Man, having its registered office at 36 Hope Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AR, registered with the Companies Register of Isle of Man under number 128133C; represented by Mrs Caroline Balme, prenamed, pursuant to a proxy given on 16 December 2013.

Each proxy signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a company which they form between themselves and is hereby established as follows:

**Title I. Denomination, Registered office, Duration, Object**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares of the Company hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions qualifying as a société d'investissement en capital à risque under the name of "AFRICAN MINERALS EXPLORATION & DEVELOPMENT FUND II SICAR" (the "Company").

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within Luxembourg-City by decision of the Fund Manager (as defined in Article 12). If and to the extent permitted by law, the Fund Manager may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the Fund Manager.

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

**Art. 3.** The Company has been established for a period ending on the eight (8<sup>th</sup>) anniversary of its Last Closing (as will be defined in the private placement memorandum of the Company, or "PPM") (the "Termination Date") provided that the Company shall automatically be dissolved on the seventh (7<sup>th</sup>) anniversary of its Last Closing (the "Early Termination Date") unless the Fund Manager (as defined below) resolves on or before such anniversary (the "FM Duration Decision") that the Company will be dissolved on the Termination Date. Notwithstanding the foregoing, the Company (i) may be dissolved at any time or (ii) may be continued for a twelve-month period after the Termination Date upon proposal of the Fund Manager, by a resolution of the shareholders adopted at any time before the Termination Date in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").

For the purpose of recording the actual Termination Date and the Early Termination Date following the occurrence of the Last Closing and the decision of the Fund Manager in relation to the term of the Company, the Fund Manager will be empowered and instructed to take any requisite action, including appearing before a notary to insert such dates into these Articles. If the Fund Manager adopts the FM Duration Decision, it must record such decision before a notary and amend this Article 3 accordingly. For the avoidance of doubt, the actions of the Fund Manager or the General Partner described in this provision will not require the adoption of any shareholders' resolution..

Where the circumstances arise, unless it has resigned, is declared bankrupt or is otherwise unable to continue its business, the Fund Manager shall act as liquidator of the Company.

The Company shall not be dissolved in the event of dissolution, legal incapacity, removal, resignation, inability to act, bankruptcy or other similar situations affecting the General Partner. In such circumstances Article 14 shall apply.

**Art. 4.** The exclusive object of the Company is to invest its assets in securities and other assets representing risk capital within the broadest meaning permitted by the law of 15th June 2004 on investment companies in risk capital (the "Law of 2004") as well as the Commission de Surveillance du Secteur Financier's circular n° 06/241 as may be amended or replaced from time to time, in order to provide its investors with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk which they incur. However, there is no assurance that the Company's objectives will be achieved or that there will be any return of capital.

The Company may contract any form of borrowings and issue bonds, debentures and any other debt instruments.

The Company may hold on an ancillary basis liquid assets such as, but not limited to, cash, or bank deposits and money market instruments with a maturity of less than twelve months and may further take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the extent permitted by the Law of 2004.

## **Title II. Share capital - Shares - Certificates**

**Art. 5.** The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the net assets of the Company as defined in Article 23 hereof.

The capital of the Company shall be represented by two categories of shares, namely general partner shares held by the General Partner as unlimited shareholder (actionnaire commandité) ("GP Shares") and ordinary shares held by the limited shareholders (actionnaires commanditaires) ("Limited Shares") of the Company.

Each Limited Share and GP Share shall be referred to as a "share" and collectively as the "shares", whenever the reference to a specific category of shares is not justified.

The initial capital is sixty-six thousand US Dollars (USD 66,000) divided into one (1) GP Share and sixty-five thousand nine hundred and ninety-nine (65,999) fully paid-up Limited Shares of no par value.

The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached within twelve months after the date on which the Company has been authorised as a SICAR under the Law of 2004.

In addition to share capital, the Fund Manager shall, from time to time, issue parts bénéficiaires under the meaning of Article 37 of the Law of 1915 (as defined in Article 27 below), which will be referred to as "certificates" in these Articles. Certificates shall be issued at no par value at a price determined in accordance with the PPM.

The shares or certificates to be issued may, as the Fund Manager shall determine, be of one or more different classes or series (each such class being referred to as a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established by the Fund Manager in accordance with the PPM. Shares and certificates within a Class shall rank *pari passu* in all respects one *vis-à-vis* the other.

Shares or certificates of a specified Class may also, as the Fund Manager shall determine, be of different sub-classes, the features, terms and conditions of which shall be established by the Fund Manager and further described in the PPM.

In these Articles, any reference to a Class may be construed as a reference to a sub-class if the context so requires.

Certificates shall be issued in the form of either dividend distribution certificates or capital gain distribution certificates. Certificates will be redeemable at any time by the Company under the terms and at a price defined in the PPM. Certificates shall be reserved to certain types of investors in accordance with the PPM.

The proceeds from the issuance of shares and certificates of any Class shall be invested pursuant to Article 4 hereof in securities of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as the Fund Manager shall from time to time determine.

Distributions (if any) made by the Company to its holders of shares and certificates of a particular class may be made, as set forth in the PPM and to the extent permissible by applicable law and these Articles, by way of dividends (including interim dividends) or through a redemption of shares, or, as the case may be, certificates or upon liquidation of the Company (subject to Article 26 hereunder) or otherwise and, as the case may be, after deduction of any liabilities or charges relating thereto.

For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Class of shares shall, if not expressed in USD, be converted into USD and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes. Certificates shall not form part of the share capital of the Company.

The general meeting of holders of shares of a Class, deciding with simple majority, may consolidate or split the shares of such Class.

**Art. 6.** The Fund Manager is authorised without limitation to issue further partly or fully paid GP Shares and Limited Shares at any time, in accordance with the procedures and subject to the terms and conditions, including the issue price, determined by the Fund Manager and disclosed in the PPM, without reserving to existing shareholders preferential or

pre-emptive rights to subscription of the Shares to be issued. Shareholders will be required to execute a letter of adherence and indicate therein, inter alia, their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject to any minimum Commitment as may be decided by the Fund Manager. The procedures relating to Commitments and drawdown of the Commitments will be disclosed in the PPM and the letter of adherence.

The Fund Manager may, in its absolute discretion, accept or reject any subscription for shares.

Any such letter of adherence may also set out additional rights, obligations and requirements shareholders will benefit to and/or be required to comply with, including the conditions to subscribe for certificates, as further set out in the PPM.

If at any time a shareholder fails to make a full payment of any portion of its Commitment or any other payment required by these Articles and/or the PPM within the timeframe decided by the Fund Manager (a "Defaulting Shareholder") and referred to in the PPM, the Fund Manager has the right, at its discretion, to apply default provisions to such Defaulting Shareholder, as the Fund Manager shall determine in its reasonable discretion and in accordance with Luxembourg law and as detailed in the PPM.

Limited Shares may only be subscribed by well-informed investors (investisseurs avertis) within the meaning of article 2 of the Law of 2004 ("Eligible Investors").

The Fund Manager may delegate to any of its directors or to any duly authorised person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new Limited Shares.

The Fund Manager is further authorised and instructed to determine the conditions of any such issue and to make any such issue subject to payment at the time of issue of the shares.

The issue of shares may be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 24 hereof.

The Fund Manager may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Eligible Investor, and who holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the General Partner and the Fund Manager, the other shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

**Art. 7.** All shares of the Company shall be issued in registered form.

The Fund Manager shall decide whether share certificates shall be delivered to the shareholders or whether the shareholders shall receive a written or electronic confirmation of their shareholding. If issued, a share certificate shall be signed by the Fund Manager.

If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the original share certificate.

Fractions of shares up to two decimal places will be issued if so decided by the Fund Manager. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets and any distributions attributable to the relevant Class of shares on a pro rata basis.

A register of registered shares (the "Register") shall be kept by a person responsible for the maintenance of the Register appointed by the Fund Manager, and such Register shall contain the name of each owner of shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number and Class of shares held, the amount paid in on the shares, and the bank wiring details of the shareholder.

The inscription of the shareholder's name in the Register evidences his right of ownership of such registered shares.

Transfers of shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Company of a completed transfer form together with such other documentation as the Company may require.

No sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance or other disposition ("Transfer") of all or any part of any Limited Shares, whether direct or indirect, voluntary or involuntary (as more fully described in the PPM or by operation of law), shall be valid or effective unless:

- a) the Fund Manager has given its consent on such Transfer;
- b) none of the restrictions on Transfer (as determined by the Fund Manager and disclosed in the PPM) apply.

The Fund Manager may give or withhold its consent to a Transfer in its absolute discretion for any reason whatsoever provided that the Fund Manager:

a) shall not unreasonably withhold its consent to any Transfer of Limited Shares to any Associate (as defined in the PPM) of the holder of Limited Shares concerned; and

b) shall, were a shareholder holds its Limited Shares as trustee, not unreasonably withhold its consent to any Transfer of such shareholder's Limited Shares to a new trustee provided that it is held on the same trusts and that the beneficial ownership remains unchanged.

The Fund Manager may also restrict the transferability of shares of a class to additional conditions and requirements set forth in the PPM.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the Register. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the Register by means of a written notification to the Company from time to time.

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

The provisions of this Article 7 shall apply, mutatis mutandis, to certificates, provided that certificates grant no voting right at any meeting of shareholders.

**Art. 8. Restriction on ownership.** The Fund Manager shall have power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person not qualifying as an Eligible Investor, (b) any person in breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (c) any person in circumstances which in the opinion of the Fund Manager might result in the Company incurring any liability or taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered. More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined hereafter.

For such purposes the Company may:

a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such registry would or might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Company;

b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company; and,

c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company; and

d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion of the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or (ii) compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such share is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by email or by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued) representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by him shall be cancelled;

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the "redemption price") shall be an amount equal to the subscription price or to the Net Asset Value per share of the relevant Class, determined in accordance with Article 23 hereof less any service charge (if any); where it appears that, due to the situation of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the redemption price an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any of its agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;

3) Payment of the redemption price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency of denomination for the relevant Class of shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have been issued, upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against in the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall have the same meaning as in Regulation S, as amended from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other regulation or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulation S of the 1933 Act or which may further defines the term "U.S. person".

The Fund Manager may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.

The provisions of this Article 8 shall apply, mutatis mutandis, to certificates, provided that certificates grant no voting rights at any meeting of shareholders.

**Art. 9. Redemption and Conversion of Shares.** The Company is a closed-ended company and thus unilateral redemption requests by shareholders may not be accepted by the Company.

Nonetheless, the shares (excluding the GP Shares) shall be redeemed compulsorily if a shareholder ceases to be or is found not to be an Eligible Investor within the meaning of Article 6 of these Articles. Such compulsory redemption shall be made under the conditions set forth in these Articles.

The Company may also redeem shares in the event of default of payment by a shareholder under the conditions provided for in Article 6 of these Articles and as detailed in the PPM of the Company.

The Company may also redeem shares for the purpose of the distributions under Article 22 below and as set forth in the PPM of the Company.

The Fund Manager is authorised to cancel the shares redeemed.

Conversion of shares from one Class into another are not allowed unless duly authorised by and subject to the conditions set forth by the Fund Manager.

### **Title III. Liability of holders of shares**

**Art. 10.** The holders of GP Shares ("Unlimited Shareholders") are jointly and indefinitely and severally liable for all liabilities of the Company which can not be met out of the assets of the Company.

The holders of Limited Shares (the "Limited Shareholders") in their capacity as limited shareholders shall only be liable for payment to the Company of the full subscription price of each Limited Share for which they subscribed and have been issued and outstanding commitments and other liabilities towards the Company provided they do not intervene in the management of the Company. In particular the owners of Limited Shares shall not be liable for the debt, liabilities and obligations of the Company beyond the amounts of such payments.

Limited Shareholders shall not carry out any act of management vis-a-vis third parties without jeopardising their limited liability, it being noted that the exercise of shareholders prerogatives, the provision of opinions or advices to the Company, to its affiliates or to their managers, the carrying out of any control or supervisory measures, the granting of loans, guarantees or security interests or the giving of any other type of assistance to the Company or to its affiliates, as well as the giving of any authorisation to the managers in the cases provided for in these Articles for acts outside their powers shall not constitute acts of management for which the Limited Shareholders is jointly a severally liable vis-a-vis third parties.

However, a Limited Shareholder may act as a member of a management body or as a proxy of a manager of the Company, even if that manager is an Unlimited Shareholder, or may execute documents on the manager's behalf under the latter's corporate signature, even acting in capacity as representative of the Company, without incurring as a result unlimited and joint and several liability for the obligations of the Fund, provided that the capacity in which he acts as representative is indicated.

**Art. 11.** The GP Shares held by the General Partner are exclusively transferable to a successor or additional general partner with unlimited liability.

### **Title IV. Management, General partner and Supervision**

**Art. 12.** The Company shall be managed by Explora (the "Fund Manager"), in its capacity as manager of the Company within the meaning of article 107 of the Law of 1915 (as defined in Article 27 below).

The GP Share(s) shall be held by AFRICAN MINERALS EXPLORATION & DEVELOPMENT II GP (the "General Partner") in its capacity as Unlimited Shareholder of the Company.

**Art. 13.** The Fund Manager is invested with the broadest power to perform all acts of administration and disposition in compliance with the Company's corporate object. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Fund Manager.

The Fund Manager shall, based upon the principle of spreading of risks, determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, in accordance with the PPM.

The Fund Manager shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company.

It shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Fund Manager has, and shall have, full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

The Fund Manager may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the operation and management of the Company.

The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in the Articles, shall have the powers and duties given to them by the Fund Manager.

The Fund Manager may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee, in order to perform certain tasks and functions, as described more fully in the PPM.

**Art. 14.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Fund Manager, acting through one or more of its duly authorised signatories such as designated by the Fund Manager at its sole discretion, or such person(s) to which such power has been delegated.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company by the above mentioned Fund Manager.

Notwithstanding the provisions of Article 17, in the event of dissolution, legal incapacity, removal, resignation, inability to act, bankruptcy or other similar situations affecting the General Partner, the Company shall not be dissolved and liquidated, provided that the Fund designates a successor general partner, until a general meeting of shareholders is held, which the Fund Manager shall convene within fifteen days of such designation. At such general meeting, the shareholders may designate, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles, such successor general partner. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

**Art. 15.** No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner, the Fund Manager or one or more shareholders, managers, directors or officers of the General Partner and/or the Fund Manager is interested in, or is a shareholder, director, officer or employee of such other company or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business.

**Art. 16. Independent Auditor**

The operations of the Company and its financial situation including in particular its books shall be supervised by an independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourability and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2004. The independent auditor shall be elected by the general meeting of shareholders for a period determined by such meeting and until its successor is elected.

The independent auditor in office may only be removed by the shareholders on serious grounds.

### **Title V. General meeting**

**Art. 17.** The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. Without prejudice of the provisions of Article 13 and to any other powers reserved to the Fund Manager by these Articles, it shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company provided that, unless otherwise provided herein, no resolution affecting the interest of the Company towards third parties or amending the Articles shall be validly passed unless approved by the General Partner.

However, as further set out in the PPM, the approval of the General Partner shall not be required in relation to the following:

a) shareholders may, after the second anniversary of the First Closing (as defined in the PPM of the Company), and within 90 business days following a decision of the shareholders, taken in the form required to amend these Articles, (i) remove the the Fund Manager without cause and appoint a substitute fund manager or (ii) retain the Fund Manager but solely for the purpose of liquidating the Company. The Fund Manager shall be entitled to fees and distributions set forth in the PPM of the Company; or

b) in the event that:

(i) a court of competent jurisdiction makes a determination that the Fund Manager or any Affiliate of the Fund Manager (as defined in the PPM) has committed fraud, gross negligence, wilful misconduct, wilful default or has been convicted of a felony or any crime relating to securities laws in connection with the performance of its duties to the Company,

(ii) the Advisory Committee (as defined in the PPM) declares with a majority vote a material breach by the Fund Manager or any Affiliate of the Fund Manager (as defined in the PPM) of its obligations under the PPM or these Articles, which is not a) cured within forty-five (45) Business Days (as defined in the PPM), or b) capable of being cured, or

(iii) the Fund Manager or any Affiliate of the Fund Manager (as defined in the PPM) that have a material relationship with the Company becomes insolvent, subject to, where relevant, the appointment of an administrator, liquidator, involuntary reorganisation or bankruptcy procedures, or is subject to a material regulatory sanction,

the shareholders may, following a decision of the shareholders taken in the form required to amend these Articles and pursuant to the quorum and voting majority provided in Article 19 below, (x) remove the Fund Manager and appoint a substitute fund manager or (y) retain the Fund Manager but solely for the purpose of liquidating the Company. For the avoidance of doubt, the right for the shareholders to remove the Fund Manager as set out in this Article can be exercised until the Company is liquidated. The General Partner shall be entitled to distributions set forth in the PPM of the Company;

c) following any removal of the Fund Manager as set out above, the General Partner shall be removed provided that a substitute general partner is designated by a decision of the shareholders taken in the form required to amend the Articles and pursuant to the quorum and majority requirements provided in Article 19 below.

General meetings of shareholders shall be convened by the Fund Manager. In accordance with and subject to the Law of 1915, the Fund Manager shall be obliged upon receipt of a written notice from the shareholders representing one-tenth of the capital with an indication of the agenda, to issue a notice convening the general meeting of shareholders, as set out below, so that such general meeting will be held within a period of fifteen (15) days from the receipt of such written notice.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Fund Manager setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the Register.

Certificates grant no voting rights at the Company's meetings of shareholders.

**Art. 18.** The annual meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the registered office of the Company on the last Tuesday of the month of April at 3 p.m. (CET), and for the first time in 2014. If such a day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Fund Manager, exceptional circumstances so require. If and to the extent permitted by law, the Fund Manager may decide the date and time of the annual meeting of shareholders.

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

If all the shareholders are present or represented at the general meeting of the shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

All shareholders are invited to attend and speak at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, who need not be a shareholder, as his proxy, in writing, by telefax, electronic post or any other means of transmission approved by the Fund Manager capable of evidencing such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders' meeting. The general meetings of the shareholders shall be presided by the Fund Manager or by a person designated by the Fund Manager. The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of shareholders may elect a scrutineer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at the meeting of shareholders duly convened will be passed by an absolute majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote. Except as otherwise provided herein or required by law, no resolution affecting the interest of the Company towards third parties or amending the Articles shall be validly passed unless approved by the Fund Manager.

**Art. 19.** At any general meeting of shareholders convened in order to amend the Articles, including its corporate object or to resolve on issues for which the law refers to the conditions required for the amendment of the Articles, the quorum shall be at least one half of the capital of the Company. If the quorum requirement is not fulfilled a second meeting may be convened in accordance with the law. Any notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the result of the preceding meeting. The second meeting may validly deliberate irrespective of the portion of the shares represented.

In both meetings resolutions must be passed by at least three-quarters (3/4) of the votes cast, provided that no resolution, shall be validly passed unless approved by the General Partner.

Notwithstanding the preceding sentence, (i) with respect to Article 17 above, the General Partner and/or the Fund Manager may be removed and the Articles amended in this respect without the approval of the General Partner and (ii) with respect to Article 17 (b) and Article 17 (c) if its application is triggered following the occurrence of an event referred to in Article 17 (b), the resolutions must be passed by two-thirds (2/3) of the votes cast in accordance with the provisions of the PPM of the Company.

Unless provided otherwise in these Articles, shareholders may participate in and be deemed to be present for the calculation of the quorum and majority of any shareholders' meeting by way of video conference or by way of a means of telecommunication permitting their identification.

**Art. 20.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the board of the meeting. Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Fund Manager.

#### **Title VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 21.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January in each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> December of the same year. The first accounting year of the Company shall begin at its incorporation and shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2014.

Financial statements will be established in accordance with the Luxembourg generally accepted accounting principles.

**Art. 22. Appropriation of profits.** Net income and capital gains of the Company shall be distributed in accordance with the provisions set forth in the PPM and will be paid as reimbursement of loan commitments, distribution of dividends and reserves (if any) in respect of shares and/or certificates and redemption of shares and/or certificates. Certain distribution may be subject to a clawback, and the Fund Manager may require certain distributions to be returned to the Company to fund contingent liabilities, as further described in the PPM.

The Fund Manager shall not cause the Company to make any distribution to the extent that:

- a) there is insufficient cash available;
- b) such distribution would render the Company insolvent; or
- c) in the reasonable opinion of the Fund Manager, such distribution would or might leave the Company with insufficient funds or profits to meet any future contemplated obligations, liabilities or contingencies (including, without limitation, any type of fee or other payment payable to the Fund Manager); or
- d) such distribution would reduce the equity capital of the Company below the minimum required by law.

The Fund Manager may, in its absolute discretion, omit to make all or part of a distribution under this Article and instead apply the amount not so distributed by way of set-off against amounts due from shareholders as more fully described in the PPM.

Interim dividends may be distributed upon decision of the Fund Manager as more set forth in the PPM.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares or certificates.

The Company reserves the right, in its absolute discretion, subject always to applicable Luxembourg laws and regulations, to make distributions in kind to holders of Limited Shares or certificates, including in respect of securities that are not freely tradable.

#### **Title VII. Valuation - Determination of net asset value**

**Art. 23.** Valuation Date/Frequency of calculation of net asset value per share At the end of each quarter, the Fund Manager shall prepare an inventory of the investments of the Company. The administrative agent of the Company will make available to the shareholders the composition of the investments of the Company.

The Fund Manager shall value the investments of the Company and determine the net asset value ("NAV") in accordance with the European Private Equity and Venture Capital Association ("EVCA") valuation guidelines as amended from time to time, with, in any case, the two following prevailing principles:

- the valuation shall be prudent, based on fair value and applied consistently and professionally; and
- the method, data and process used in coming to the valuation shall be clearly documented.

Liquid assets of the Company will generally be valued at the last known liquidation value of such assets on the Valuation Date (as defined below). However, the valuation methodology for listed securities shall be the volume weighted average price paid during the 20-day period immediately preceding the Valuation Date.

Any of the Company's investments which cannot be valued or which cannot be valued precisely in accordance with the above valuation guidelines shall be valued based on their realization value as estimated in good faith by the Fund Manager.

The value of the investments of the Company will be established as at the last Business Day of each semester (the "Valuation Date") based on the information provided by the Fund Manager

All information and documents of any kind communicated by the Company or the Fund Manager to the shareholders shall be kept strictly confidential and not disclosed to any person.

**Art. 24.** Temporary suspension of calculation of Net Asset Value per Share and of issue of shares

The Fund Manager may delay the calculation of the value of the investments of the Company and/or the NAV in the following cases:

- during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of investments owned by the Company would be impracticable;

- during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of the Company;
- during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Fund Manager, be effected at normal rates of exchange;
- when the Company is or may be liquidated, with effect from the day or the day after the publication of a convening notice to a general meeting of shareholders deciding on the liquidation.

**Art. 25. Custodian Agreement.** The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy the requirements of the Luxembourg laws and the Law of 2004 (the "Custodian"). All assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by the law.

In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Custodian, the Custodian will remain in function until the appointment, which must happen within two months, of another eligible credit institution.

### **Title VIII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 26.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out in accordance with the provisions of the Law of 1915 (as defined below) and the Law of 2004, by the Fund Manager, unless it has resigned, is declared bankrupt or is otherwise unable to continue its business, in which case one or several liquidators will be designated by the general meeting of shareholders. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. The net proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.

### **Title IX. General provisions**

**Art. 27.** All matters not governed by these Articles are to be determined in accordance with the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies as amended (the "Law of 1915") and the Law of 2004.

Any changes or amendments to the status of the Company as a société d'investissement en capital à risque shall require the unanimous consent of all shareholders and the prior approval by the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

#### *Transitory provisions*

- 1.- The first financial year will begin on the day of the incorporation of the Company and end on 31 December 2014.
- 2.- The first annual general meeting shall be held in the year 2015.

#### *Subscription and Payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up all the sixty-six thousand (66,000) shares issued by the Company as follows:

Shareholders	Subscribed Capital	Number of Shares
African Minerals Exploration & Development II GP . . . . .	\$1	1 GP Share
Northstead Limited . . . . .	\$ 65,999	65,999 Limited Shares
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>\$ 66,000</b>	<b>66,000 shares</b>

All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of sixty-six thousand US Dollars (USD 66,000.-) is now at the disposal of the Company, proof of such subscriptions have been given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

#### *Extraordinary General Meeting*

The shareholders, represented as aforesaid, have forthwith taken immediately the following resolutions:

#### *First resolution*

The registered office of the Company is fixed at 12F, rue Guillaume Kroll L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution*

The following entity is appointed as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé") until the next general meeting of shareholders:

Deloitte Audit, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English.

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

This deed having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Signé: C. BALME et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58298. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Référence de publication: 2014002003/517.

(140001646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

**Mikassa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.019.

—  
STATUTS

L'an deux mil quatorze, le trois janvier

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire, de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

JOTA INVESTMENTS SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de B sous le numéro 180 327,

ici représentée par Madame Sandrine KULL, résidant professionnellement à Luxembourg (le Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 11 décembre 2013.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de «MIKASSA S.A.».

La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

**Art. 2. Durée de la Société.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 4. Objet Social.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création,

à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à TRENTE et UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chaque, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

Le capital autorisé est fixé à UN MILLION D'EUROS (€ 1.000.000,-) représenté par CENT MILLE (100.000) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 6. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mardi de juin à 16.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 7. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.** Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**Art. 8. Administration de la Société.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

**Art. 9. Réunion du Conseil d'Administration.** En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le Conseil d'Administration déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité la résolution sera considérée comme rejetée.

Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

**Art. 11. Commissaire(s).** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 12. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 13. Affectation des Bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 14. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 15. Modifications statutaires.** Les présents Statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

**Art. 16. Droit applicable.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2014.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier mardi du mois de juin en 2015.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'Actionnaire Unique, pré qualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les trois mille cent (3.100) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration - Estimation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.200,-.

*Résolutions de l'actionnaire unique*

L'Actionnaire Unique, pré qualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit, prend les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);

2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

(i) Monsieur Christian MOGNOL, né le 15.01.1962 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L - 2086 Luxembourg

(ii) Monsieur Guilherme BEZERRIL, né le 10.10.1950 à Campinas (Brésil); demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L - 2086 Luxembourg;

(iii) Monsieur Francisco DA SILVA, né à 30.11.1959 à Lisbonne (Portugal), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L - 2086 Luxembourg.

3. FIN-Contrôle S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand- Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société;

4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de la Société en 2019; et

5. le siège social de la société est fixé au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. KULL, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 03 janvier 2014. Relation: RED/2014/70. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): T. KIRSCH.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 03 janvier 2014.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014002455/241.

(140001295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

**Ayaal Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.026.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 janvier 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.

2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2013.

4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014001351/1023/16.

**Bambi Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.326.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 janvier 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2013.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014001352/1023/18.

---

**Cerava Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.025.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 janvier 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2013.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014001353/1023/16.

---

**Orysia S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. Orysia S.A., SPF).**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.981.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 janvier 2014 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2013.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014001355/1023/17.

---

**Eurizon MM Collection Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Eurizon MM Collection Fund (modifié/coordonné) au 20/12/2013 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.

EURIZON CAPITAL S.A.

Jérôme Debertolis

*Head of Legal & Finance*

Référence de publication: 2013179381/11.

(130219335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

**Wiedcla Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.027.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 20 janvier 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2013.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014001358/1023/16.

**B Ebco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.445.

La nouvelle adresse de l'associé Richard Henry Phillips se situe à 40 Greenhill, Blackwell, Bromsgrove, B60 1BL, United Kingdom.

La nouvelle adresse de l'associé Stuart David Michael Grylls se situe à 3A Cambridge Park, Twickenham, TW1 2PF, United Kingdom.

La nouvelle adresse de l'associé Natalie Catherine Kolbe se situe à 9 Gayre Drive, Sandown 2031, Johannesburg, South Africa.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176492/16.

(130215475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Bamalité Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 139.046.

*Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschaft Bamalité Europe S.A. Abgehalten am 03. Dezember 2013 um 14.30 Uhr*

Nach Absprache des Verwaltungsrates und Genehmigung der Generalversammlung des heutigen Tages beschließen die Verwaltungsratsmitglieder einstimmig gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 und Artikel 11 der Statuten, die tägliche und technische Geschäftsführung an Herrn Alexander SPECHT, geboren am 21.10.1976 in Zwijndrecht (NL), wohnhaft in NL-3077 CX Rotterdam, Regenboogkade 69, zu übertragen. Er kann als Delegierter des Verwaltungsrates ernannt werden und die Gesellschaft nach außen durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.

Dieses Mandat endet bei der Generalversammlung, die im Jahre 2019 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2013177586/17.

(130217298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Bureau d'Expertises Automobiles Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8440 Steinfort, 41A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 102.804.

---

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: 2013177597/9.

(130217524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**BBA International Investments Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 72.091.

---

Les comptes annuels au 22 mars 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: 2013177599/9.

(130217200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**BBA ROW Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.259.

---

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: 2013177600/9.

(130217203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**BBA US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.263.

---

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: 2013177601/9.

(130217207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 141.251.

---

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: 2013177590/9.

(130216756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Ben & Pepper S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.667.

---

Le bilan au 31 décembre 2012 et l'annexe 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: 2013177591/9.

(130216551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Art & Wise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.632.

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: 2013177562/9.

(130217519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 113.950.

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: 2013177559/9.

(130216761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Antea, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.862.

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: 2013177557/9.

(130217399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**AN-NET Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 5, rue d'Ospern.

R.C.S. Luxembourg B 144.148.

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: 2013177554/9.

(130217515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Bain Capital (WC) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 19.500,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 152.949.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société datées du 9 Décembre 2013*

L'associé unique a pris connaissance du rapport du liquidateur et l'a approuvé.

L'associé unique a décidé de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation pour contrôler les actions effectuées par le liquidateur et a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 9 Décembre 2013.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel pendant une période de dix ans à compte de la date de publication de la présente mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Luxembourg, le 19 Décembre 2013.

Référence de publication: 2013177581/18.

(130217502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**OKTOPUS Consulting S.A., Société Anonyme,  
(anc. OKTOPUS Consulting PSF S.A.).**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 105.414.

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

Hesperange, le lundi 2 décembre 2013.

*Pour la société*

Me Martine DECKER

*Notaire*

Référence de publication: 2013172508/14.

(130210517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 181.542.

L'an deux mille treize, le deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "OPALE INVESTMENTS S.A." inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B181542, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 novembre 2013. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Frédéric Leclercq, dirigeant de sociétés, demeurant professionnellement au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo,

et comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Le Président expose:

I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les cent (100) actions de la Société d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR), représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le quorum exigé dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée est rempli.

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

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

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

1. Modification subséquente avec effet au 2 décembre 2013 de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social comme suit:

**Art. 2.** La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables

et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder, pour son propre compte, à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

L'objet social consiste également, pour l'ensemble de ses filiales, dans la réalisation d'études d'implantation, de faisabilité ou autres, de conception et suivi de projets, des procédures administratives ou autres se rapportant à l'organisation et le contrôle de celles-ci.

Elle pourra, en outre, mettre à disposition de ses filiales, des ressources humaines, techniques, know-how et autres moyens qu'elle juge nécessaire afin de garantir l'optimisation du développement de celles-ci.

Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l'accomplissement de son objet social.

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

#### *Première et Unique résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société relatif à l'objet social afin de lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder, pour son propre compte, à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

L'objet social consiste également, pour l'ensemble de ses filiales, dans la réalisation d'études d'implantation, de faisabilité ou autres, de conception et suivi de projets, des procédures administratives ou autres se rapportant à l'organisation et le contrôle de celles-ci.

Elle pourra, en outre, mettre à disposition de ses filiales, des ressources humaines, techniques, know-how et autres moyens qu'elle juge nécessaire afin de garantir l'optimisation du développement de celles-ci.

Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l'accomplissement de son objet social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge du fait de sa constitution, s'élève à mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Leclercq, M. Krecké, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2013. LAC/2013/55107. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171701/94.

(130209105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

**Crédit Agricole Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 162.067.

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

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

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Référence de publication: 2013172067/11.

(130210009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

---

**Diamond Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.080,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.115.

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013172112/11.

(130209851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

---

**Diamond Mezzco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.040,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.139.

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

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

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Référence de publication: 2013172113/11.

(130209809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

---

**EUROMUTUEL Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 34.148.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Euromutuel Sicav*

CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013175643/11.

(130214040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Foncière de Bagan S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.698.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013175691/10.

(130215209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**Spotify Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 123.052.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 décembre 2013.

Référence de publication: 2013173621/10.

(130210848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 178.183.

*Extrait des résolutions de l'Associé Unique de la Société prises le 10 juillet 2013*

L'Associé Unique de la Société, dont l'adresse est 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg a décidé:

- D'accepter les démissions de Mr Hugo Neuman et de Mr Franck Laval avec effet immédiat
- de nommer Ms Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester (Royaume-Uni) ayant sa résidence professionnelle au 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY comme Gérant de la société avec effet au 10 juillet 2013.

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

OCM Luxembourg Trapezium SARL

Référence de publication: 2013177088/14.

(130216163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Bazar Thiel-Schmit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 16, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 50.291.

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: 2013175418/10.

(130215002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 26, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 167.323.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013175320/10.

(130214675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

---

**T&F Capital Trustee Limited Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 182.336.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67801 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: 2013175186/10.

(130213201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

---

**Luxargo, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 182.006.

—  
STATUTS

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Daniel HAMET, Dirigeant de sociétés, né le 25 mai 1958 à F-57440 Angevillers, demeurant au 29, rue du Jean-Pierre Brasseur -Belair L-1258 Luxembourg,

2. Madame Béatrice HAMET, née ARVET, Critique littéraire, née le 17 janvier 1955 à F-75014 Paris, demeurant au 29, rue du Jean-Pierre Brasseur -Belair L-1258 Luxembourg,

3. Monsieur Jean-Valère HAMET, Contrôleur interne, né le 16 juin 1988 à F-57100 Thionville, demeurant au 223 rue du Rollingergrund L-2441 Luxembourg,

4. Monsieur Bastien HAMET, Ingénieur, né le 14 novembre 1989 à F-92200 Neuilly sur Seine, demeurant à D-90409 Nuremberg, Schmausengartenstr n°26,

Les comparants sub 1) à 4) tous ici représentés par Madame Chantal KULAS, clerc d'avoué, demeurant professionnellement à Luxembourg, suivants procurations données en date des 5 novembre 2013 à Luxembourg respectivement à Nuremberg.

Les procurations, après signature «ne varietur» par les comparants et par le notaire instrumentant, demeureront annexées avec le présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée régie par la loi afférente et par les présents statuts.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de: LUXARGO.

**Art. 3.** Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d'une assemblée générale des associés.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties et à ce titre, dans le cadre de son activité, la société pourra se porter caution en faveur de tiers, personnes physique ou morale.

La société pourra faire en outre toutes opérations financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

**Titre II. - Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à 12.500.- EUR (douze mille cinq cents euros), divisé en 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 125.-EUR (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles ou transmissibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. L'agrément doit être donné dans un délai de trois mois de la notification. Passé ce délai, à défaut de réponse, l'agrément est réputé donné. En cas de refus d'agrément, le gérant doit proposer la reprise des parts soit par un autre associé, soit par un tiers qu'il aura fait agréer. A défaut, passé un délai de trois mois supplémentaires, la cession initialement prévue peut être réalisée.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

### **Titre III. - Gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.

En cas d'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de membres du Conseil de gérance. L'assemblée générale peut élire parmi les membres du Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature respective, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs.

### **Titre IV. - Décisions collectives d'associés**

**Art. 10.** Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte des pertes et des profits.

**Art. 13.** En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 14.** Au cas où toutes les parts sociales viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société unipersonnelle s'appliquerait.

**Art. 15.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2014.

#### *Souscription - Libération*

Toutes les parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Monsieur Jean-Daniel HAMET, préqualifié, . . . . .	85 parts
2. Madame Béatrice HAMET née ARVET, préqualifiée, . . . . .	5 parts
3. Monsieur Jean-Valère HAMET, préqualifié, . . . . .	5 parts
4. Monsieur Bastien HAMET, préqualifié, . . . . .	<u>5 parts</u>
TOTAL: . . . . .	100 parts

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement libérées en espèces par les souscripteurs au prorata de leur souscription, de sorte que la somme de 12.500.- EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié expressément au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de EUR 1.200.-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les comparants, associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1. La société est gérée par 1 (un) gérant.
2. Est nommé gérant de la société, Monsieur Jean-Daniel HAMET, Dirigeant de sociétés, né le 25 mai 1958 à F-57440 Angevillers, demeurant au 29, Rue du Jean-Pierre Brasseur - Belair à L-1258 Luxembourg.  
Le gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société par sa seule signature.
3. La durée du mandat du gérant est illimitée.
4. La société a son siège social au 29, rue Jean-Pierre Brasseur - Belair à L-1258 Luxembourg.

*Clôture*

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. KULAS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 28 novembre 2013. Relation: RED/2013/2032. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 29 novembre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013167600/124.

(130204139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**GKS Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 163.357.

Aufgrund eines Beschlusses der Alleingeschafterin vom 9. Dezember 2013:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 158.362

wurde folgende Person als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen:

- Herr Yves Wagner, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Seit diesem Tag sind Geschäftsführer der Gesellschaft:

a) Herr José María Ortiz, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

b) Herr Ulrich Binninger, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen

Contern, den 9. Dezember 2013.

GKS Prop Co. B S.à r.l.

José María Ortiz / Ulrich Binninger

*Geschäftsführer / Geschäftsführer*

Référence de publication: 2013176770/22.

(130215628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Geopark S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.694.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 05 décembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> section, siégeant en matière commerciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société GEOPARK SA, ayant eu son siège social à L-1930 LUXEMBOURG, 22 avenue de la Liberté, de fait inconnue à cette adresse.

Ledit jugement a ordonné aux créanciers de faire leur déclarations de créances au greffe du Tribunal de Commerce avant le 26 décembre 2013.

Pour extrait conforme  
Me Joëlle NICLOU  
Le liquidateur

Référence de publication: 2013176763/16.

(130216533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Itsastar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 149.568.

—  
EXTRAIT

La société Itsastar SA communique la mise à jour des coordonnées des administrateurs de catégorie B et des coordonnées du commissaire aux comptes:

1) Mise à jour de l'adresse de:

FREDERIC FRABETTI, administrateur de catégorie B, né le 26 février 1969 à Metz (France) est domicilié professionnellement à

L-2520 Luxembourg, 21-25 Allée Scheffer.

2) Mise à jour de l'adresse de:

CLAUDE KARP, administrateur de catégorie B, né le 11 octobre 1972 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) est domicilié professionnellement à

L-8069 Strassen, 30 rue de l'Industrie.

3) Mise à jour de l'adresse de:

FEGON INTERNATIONAL SA, commissaire aux comptes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RC B 72287, est sise à

L-8561 Schwebach, 1 Hauptstrooss.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Sandra Cortinovis / Frédéric Frabetti / Claude Karp

Administrateur, catégorie A / Administrateur, catégorie B / Administrateur, catégorie B

Référence de publication: 2013176867/26.

(130215288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**JVS Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8086 Bertrange, 34, Cité am Wenkel.

R.C.S. Luxembourg B 129.559.

—  
*Extrait de la décision de l'actionnaire unique en date du 18 décembre 2013.*

Il résulte de la décision de l'actionnaire unique de la société du 18 décembre 2013 que:

Mr SCHOUGAARD Jakob Veno, né le 18 mars 1970 à Karup (Danemark) et demeurant au 23A Gylfesvej, DK-3060 Espergaerde, a été nommé gérant de la société JVS Investments en remplacement de Mr FROEKJAER-LORENSEN Claus, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176885/14.

(130216416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---