

# 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° 271

30 janvier 2014

### SOMMAIRE

<b>AFRIVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial</b> .....	<b>13008</b>	<b>Maas International</b> .....	<b>12962</b>
<b>AP Portland 3 S.à r.l.</b> .....	<b>12998</b>	<b>Ma Campagne S.A.</b> .....	<b>12962</b>
<b>Asics Consulting S.à r.l.</b> .....	<b>12996</b>	<b>Mammola S.à r.l.</b> .....	<b>12965</b>
<b>Beach S.A.</b> .....	<b>13000</b>	<b>Manaco S.A.</b> .....	<b>12966</b>
<b>Bristol-Myers Squibb Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>13001</b>	<b>Manaco S.A.</b> .....	<b>12966</b>
<b>B.T.I. Lux S.à r.l.</b> .....	<b>13000</b>	<b>Mandataria Immobilière S.A.</b> .....	<b>12966</b>
<b>Chailly Participations S.A.</b> .....	<b>12995</b>	<b>Manora S.A.</b> .....	<b>12966</b>
<b>Eurobase GmbH</b> .....	<b>12994</b>	<b>MGT Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>12964</b>
<b>Financière Daunou 16 S.à r.l.</b> .....	<b>12995</b>	<b>Mitezza S.A. SPF</b> .....	<b>12968</b>
<b>Global-F Retail</b> .....	<b>12971</b>	<b>Monstera Beteiligungsgesellschaft A.G.</b> ..	<b>12967</b>
<b>GTE I</b> .....	<b>12973</b>	<b>Morgan Stanley Private Equity Holdings Lux S.à.r.l.</b> .....	<b>12962</b>
<b>GTE I Holding</b> .....	<b>12972</b>	<b>Nature Elements</b> .....	<b>12967</b>
<b>Halvorsen S.à r.l.</b> .....	<b>12974</b>	<b>Neinver Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>12967</b>
<b>Heloise Property S.A.</b> .....	<b>12972</b>	<b>Neoclides III S.A.</b> .....	<b>12968</b>
<b>Hormuz Holding S.A.</b> .....	<b>12973</b>	<b>Nexar Capital Group</b> .....	<b>12969</b>
<b>Hotelinvest S.A. SPF</b> .....	<b>12973</b>	<b>Nicoletta International S.A.</b> .....	<b>12969</b>
<b>IPF Management I S.à r.l.</b> .....	<b>12973</b>	<b>NL Europe S.A.</b> .....	<b>12968</b>
<b>Lapidom S.A.</b> .....	<b>12963</b>	<b>NL International Luxembourg S.A.</b> .....	<b>12968</b>
<b>Laredo S.A.</b> .....	<b>12965</b>	<b>Olympia Hedge Series</b> .....	<b>12967</b>
<b>Lenac S.A.</b> .....	<b>12962</b>	<b>ProLogis Poland XLIV S.à r.l.</b> .....	<b>12996</b>
<b>Lenac S.A.</b> .....	<b>12965</b>	<b>Proprielle S.à r.l.</b> .....	<b>13000</b>
<b>LGT Fund Management (Lux) S.A.</b> .....	<b>12965</b>	<b>Timmins Investments S.à r.l.</b> .....	<b>13001</b>
<b>LMH-Invest</b> .....	<b>12965</b>	<b>Valex Trading S.A.</b> .....	<b>13008</b>
<b>Lux Consult Invest S.A.</b> .....	<b>12968</b>	<b>Vetco Luxembourg Finco S.à r.l.</b> .....	<b>13008</b>

**Morgan Stanley Private Equity Holdings Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.097.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 novembre 2013*

L'associé unique de Morgan Stanley Private Equity Holdings Lux S.à r.l. (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Jan-Willem Overheul en tant que gérant de catégorie A avec effet au 29 novembre 2013;  
et

- de nommer le gérant de catégorie A suivant avec effet au 29 novembre 2013 et pour une durée indéterminée:

\* Marcus Wolsfeld, né le 28 Novembre 1975 à Trèves, Allemagne, demeurant professionnellement au 64 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Hammerhead S.à r.l.

Référence de publication: 2014001003/16.

(130224580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Ma Campagne S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 105.851.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 12 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme MA CAMPAGNE, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue, dénoncé en date du 12 mars 2008.

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

Pour extrait conforme

Pierre-Yves MAGEROTTE

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014001004/16.

(140000153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Maas International, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.186.

—  
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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014001005/12.

(130224395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Lenac S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.079.

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

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

Luxembourg, le 20/12/2013.

Signature.

Référence de publication: 2014000971/10.

(130224044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Lapidom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 87, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 98.672.

Im Jahre zwei tausend dreizehn.  
den dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft LAPIDOM S.A., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 87, Esplanade de la Moselle, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 98.672 (NIN 2003 2230 963),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 23. Dezember 2003, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 259 vom 4. März 2004, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. März 2013, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1183 vom 18. Mai 2013.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissig tausend Euro (€ 31.000,-) und ist eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (€ 310,-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Max FUNCK, Privatangestellter, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Er ernennt sich selbst zum Stimmzähler und beruft zum Schriftführer Frau Lysiane SCHUMACKER, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. - Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II. - Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. - Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. - a) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) um es von seinem derzeitigen Betrag von EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) auf den Betrag von ZWEIUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 62.000,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von ein hundert (100) neuen Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien ausgestattet sind, sowie durch Zahlung eines Ausgabeaufschlages (Emissionsprämie) in Höhe von DREI HUNDERT NEUNUNDFÜNFZIG TAUSEND ZEHN EURO (€ 359.010,-).

b) Feststellung, dass der bestehende Aktionär auf sein Vorzugsrecht verzichtet.

c) Zeichnung und Einzahlung der ein hundert (100) neu geschaffenen Aktien durch den, durch den bestehenden Aktionär zugelassenen, neuen Aktionär, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung COR S.à r.l., mit Sitz in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 157.804, mittels Bareinzahlung des Gesamtbetrages von DREI HUNDERT NEUNZIG TAUSEND ZEHN EURO (€ 390.010,-).

2. - Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. (Absatz 1).** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt ZWEIUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 62.000,-) und ist eingeteilt in zwei hundert (200) Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-)."

IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertretern und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die ein hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (€ 310,-), welche das gesamte Kapital von EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgenden Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

a) Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-), um es von seinem derzeitigen Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) auf den Betrag von ZWEIUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 62.000,-) zu erhöhen, durch die Ausgabe von ein hundert (100) neuen Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-), welche mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien ausgestattet sind, sowie durch Zahlung eines Ausgabeaufschlages (Emissionsprämie) in Höhe von DREI HUNDERT NEUNUNDFÜNFZIG TAUSEND ZEHN EURO (€ 359.010,-).

b) Die Generalversammlung stellt fest, dass der bestehende Aktionär auf sein Vorzugsrecht verzichtet.

c) ZEICHNUNG - EINZAHLUNG

Die ein hundert (100) neu geschaffenen Aktien werden durch den, durch den bestehenden Aktionär zugelassenen, neuen Aktionär, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung COR S.à r.l., mit Sitz in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 157.804, gezeichnet, welch Letztere hier vertreten ist durch Herrn Max FUNCK, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 19. Dezember 2013,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Komparenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Sämtliche neu geschaffenen Aktien wurden voll und ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von EINUNDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000,-) respektive der Betrag des Ausgabeaufschlages in Höhe von DREI HUNDERT NEUNUNDFÜNFZIG TAUSEND ZEHN EURO (€ 359.010,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 5 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. (Absatz 1).** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt ZWEIUNDSECHZIG TAUSEND EURO (€ 62.000,-) und ist eingeteilt in zwei hundert (200) Aktien mit einem Nennwert von je DREI HUNDERT ZEHN EURO (€ 310,-)."

*Dritter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxembourg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. FUNCK, L. SCHUMACKER, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2533. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

POUR EXPEDITION CONFORME auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 30. Dezember 2013.

Référence de publication: 2014000967/93.

(130223950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**MGT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.608.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 novembre 2013*

L'associé unique de MGT Holdings S.à r.l. (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Miroslav Stoev en tant que gérant de catégorie B avec effet au 29 novembre 2013;  
et

- de nommer le gérant de catégorie B suivant avec effet au 29 novembre 2013 et pour une durée indéterminée:

\* Marcus Wolsfeld, né le 28 Novembre 1975 à Trèves, Allemagne, demeurant professionnellement au 64 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001032/15.

(130224594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Lenac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 115.079.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20/12/2013. Signature.

Référence de publication: 2014000972/10.

(130224045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**LGT Fund Management (Lux) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 159.463.

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: 2014000974/10.

(130224123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**LMH-Invest, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 99.338.

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.  
Weiswampach, le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014000976/10.

(140000546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Laredo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 46.573.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration, tenu à Luxembourg, le 2 décembre 2013*

- Après lecture de la lettre de démission avec effet immédiat de Monsieur Marc BOLAND de sa fonction d'administrateur, le conseil décide d'accepter cette démission.

- Le conseil coopte comme nouvel administrateur Monsieur Kris GOORTS demeurant professionnellement 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marc BOLAND dont il terminera le mandat.

Frédéric MONCEAU / Karl LOUARN

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014000968/14.

(140000092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-4605 Differdange, 29, rue Adolphe Krieps.  
R.C.S. Luxembourg B 173.416.

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

Référence de publication: 2014001008/10.

(130223910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Manaco S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.797.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 décembre 2013*

Monsieur LAINATI Giovanni 10 Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG, Monsieur DONATI Régis, 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Monsieur REGGIORI Robert, 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg et Monsieur DE BERNARDI Alexis, 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont renommés administrateurs pour une période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Monsieur Alexis DE BERNARDI est renommé Président du Conseil, et Administrateur-Délégué. Ses mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

MANACO S.A.

Alexis DE BERNARDI

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2014001010/19.

(130224114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 56.810.

—  
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 20 décembre 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2014001011/12.

(140000008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

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

R.C.S. Luxembourg B 100.015.

## EXTRAIT

—  
Le contrat de domiciliation, et en conséquence le siège social de la société Manora S.A. (RCS B-100015) à L-1637 Luxembourg, 1 rue Goethe, ont été dénoncés en date du 31 décembre 2013.

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

Alpha Expert S.A.

Référence de publication: 2014001013/11.

(130224178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Manaco S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.797.

—  
Les comptes 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.

MANACO S.A.

Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI

*Administrateur / Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2014001009/12.

(130224080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Monstera Beteiligungsgesellschaft A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 64.961.

Die Konten am 31. dezember 2012 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONSTERA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.

Référence de publication: 2014001037/10.

(140000714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Nature Elements, Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 17B, rue des Joncs.  
R.C.S. Luxembourg B 144.639.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014001047/11.

(130224400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Neinver Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 19.142.350,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 123.159.

En date du 3 octobre 2013, l'associé Neinver S.A., avec siège social au 11, 5<sup>o</sup>, Francisca Delgado, 28037 Madrid, Espagne, a cédé 57,427 parts ordinaires à Promocion de Servicios de Inversion NEDIR, S.L.Unipersonal, avec siège social au 11, 5<sup>o</sup>, Francisca Delgado, 28037 Madrid, Espagne, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:

- Neinver S.A., précité, avec 325,420 parts ordinaires
- Promocion de Servicios de Inversion NEDIR, S.L.Unipersonal, précité, avec 57,427 parts ordinaires

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

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001048/16.

(130224304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Olympia Hedge Series, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 114.430.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La société d'investissement à capital variable sous la dénomination de «OLYMPIA HEDGE SERIES» a été mise en liquidation le 1<sup>er</sup> août 2007.

Le 22 novembre 2013, l'assemblée générale des actionnaires a pris acte que:

1. La société BDO Tax & Accounting, représentée par Monsieur Pierre LENTZ, agissant en qualité de liquidateur de «OLYMPIA HEDGE SERIES», a finalisé la procédure de liquidation de ladite société qui a été mise en liquidation le 1<sup>er</sup> août 2007;

2. Les livres et documents de «OLYMPIA HEDGE SERIES» seront conservés durant une période de cinq ans au siège social de Société Générale Securities Services Luxembourg S.A., 16, Boulevard Royal, L - 1616 Luxembourg.

et que, partant, la liquidation de «OLYMPIA HEDGE SERIES» a été considérée comme faite et clôturée dès le 22 novembre 2013.

En date du 24 décembre 2013, par lettre, le liquidateur confirme «qu'aucun versement n'a été effectué auprès de la Caisse de Consignation» et que le «boni de liquidation a été intégralement distribué aux actionnaires».

BDO Tax & Accounting  
Monsieur Pierre LENTZ

Référence de publication: 2014001091/22.

(140000108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 68.581.

---

Les comptes annuels au 31 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014001035/10.

(130224409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Lux Consult Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 151.143.

---

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: 2014000984/9.

(130224528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**NL Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.091.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2014001069/10.

(130224607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**NL International Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.113.

---

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

Signature.

Référence de publication: 2014001070/10.

(130224599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Neoclides III S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 131.833.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001053/10.

(140000692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---



**Nexar Capital Group, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 71.518,65.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 146.464.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 décembre 2013*

L'associé unique de la Société:

- approuve les rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation de la Société;
- donne décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 23 décembre 2013;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse suivante: c/o Union Bancaire Privée (Europe) S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Nexar Capital Group, en liquidation volontaire  
Signature

Référence de publication: 2014001054/21.

(130224462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Nicoletta International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 82.055.

—  
**DISSOLUTION**

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

Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared,

Pool Acquisition S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B82.054 (the "Sole Shareholder") represented by Me Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 5 December 2013 given under private seal which, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed to be filed with the registration authorities,

being the Sole Shareholder of Nicoletta International S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B82.055 (the "Company"), incorporated on 8 May 2001 by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number C-1083 of 29 November 2001. The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time on 13 June 2005 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, number C-357 of 17 February 2006.

The Proxyholder declared and requested the notary to record that:

I. The issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand five hundred Euro (EUR 31,500.-) divided into fifteen thousand seven hundred fifty (15,750) shares with a par value of two Euro (EUR 2) each.

II. The Sole Shareholder is the holder of all the fifteen thousand seven hundred fifty (15,750) shares issued by the Company so that decisions can validly be taken by the Sole Shareholder on the items of the following agenda:

(I) Approval of the dissolution without liquidation of the Company, acknowledgement of the assets and liabilities of the Company, transfer of all assets to, and assumption of all liabilities of the Company by the Sole Shareholder, discharge to the members of the board of managers of the Company, decision as to record keeping.

Thereafter, the Sole Shareholder resolved as follows:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolved and requested the notary to record that:

(i) the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

(ii) the Sole Shareholder owns all shares of the Company and as a sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the dissolution without liquidation of the Company;

(iii) the Sole Shareholder takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company known or unknown at the date of the present deed and that the liquidation of the Company is completed without prejudice as the Sole Shareholder assumes all its liabilities;

(iv) that the register of shareholders of the Company has been cancelled;

(v) that the Sole Shareholder fully discharges each member of the board of managers for the due performance of his duties up to the date hereof;

(vi) that, in accordance with the provisions of article 151, 1° of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the records and documents of the Company will be kept for a period of at least five years at the registered office of the Company at au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There being no more items on the agenda, the extraordinary decision of the sole shareholder of the Company was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed are estimated at EUR 1,300.-.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by its surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille treize, le douzième jour du mois de décembre.

Par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *A comparu*

Pool Acquisition S.A., une société anonyme, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B82.054 (l'«Associé Unique»), représentée par Me Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, datée du 5 décembre 2013, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

étant l'Associé Unique de Nicoletta International S.A., une société anonyme, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B82.055 (la «Société»), a été constituée le 8 mai 2001 suivant acte reçu de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), n° C-1083 du 29 novembre 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 13 juin 2005 par acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro C-357 du 17 février 2006.

Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Le capital social émis de la Société est de trente-et-un mille cinq cents euros (31.500 EUR) représenté par quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions de valeur nominale de deux euros (2 EUR) chacune.

II. L'Associé Unique détient l'intégralité des quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions émises de la Société de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur les points de l'ordre du jour ci-dessous:

1. Approbation de la dissolution sans liquidation de la Société, constat relatif aux actifs et passifs de la Société, transfert de tous les actifs et prise en charge de tout le passif de la Société par l'Associé Unique, décharge des membres du conseil de gestion de la Société, décision relative aux écritures.

A la suite de quoi, l'Associé Unique a décidé ce qui suit:

#### *Résolution unique*

L'Associé Unique a décidé et demandé au notaire d'acter que:

(i) l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

(ii) l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société et déclare expressément en tant qu'associé unique de la Société procéder à la dissolution sans liquidation de la Société;

(iii) l'Associé Unique prend à sa charge tous les actifs et passifs de la Société dissoute, connus ou inconnus à la date du présent acte, et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait que l'Associé Unique répond personnellement de tous les engagements sociaux;

(iv) le registre des associés de la Société dissoute a été annulé;

(v) l'Associé Unique donne complète décharge à chaque membre du conseil de gérance pour la bonne performance de ses devoirs jusqu'à la date des présentes;

(vi) conformément à l'article 151, 1° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, les livres et documents de la Société seront conservés pendant au moins cinq ans au siège social de la Société sis au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision extraordinaire de l'Associé Unique a été clôturée.

#### Coûts

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront imputés en rapport avec le présent acte sont estimés à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: SANTER, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16/12/2013. Relation: EAC/2013/16479. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02/01/2014.

Référence de publication: 2014001055/116.

(140000185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

#### **Global-F Retail, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 182.841.

#### *Extrait des résolutions de l'associé unique du 16 décembre 2013*

L'associé unique de Global-F Retail (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Stefan Koch en tant que gérant de catégorie B avec effet au 16 décembre 2013;
  - d'accepter la démission de Marcus Wolsfeld en tant que gérant de catégorie A avec effet au 16 décembre 2013;
- et
- de nommer les gérants suivants avec effet au 16 décembre 2013 et pour une durée indéterminée:

*\* Gérants de catégorie A:*

- Cathelijne Kok, née le 6 juillet 1976 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement au Kabelweg 37, Coengebouw, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas.

- Jennifer Christ, née le 21 septembre 1983 à Saarbrücken, Allemagne, demeurant professionnellement au 64 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

*\* Gérants de catégorie B:*

- Miroslav Stoev, né le 4 janvier 1976 à Sofia, Bulgarie, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

- Jorrit Crompvoets, né le 16 mai 1976 à Voorst, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014001575/25.

(140000775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**GTE I Holding, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 182.832.

---

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 16 décembre 2013*

L'associé unique de GTE I Holding (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Stefan Koch en tant que gérant de catégorie B avec effet au 16 décembre 2013;

et

- de nommer les gérants suivants avec effet au 16 décembre 2013 et pour une durée indéterminée:

- \* *Gérant de catégorie A:*

- Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

- \* *Gérant de catégorie B:*

- Jean-Michel Clinquart, né le 20 novembre 1980 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

- Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014001586/20.

(140000773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

**Heloise Property S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.900.

---

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 31 décembre 2013*

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la société, tenue à Luxembourg le 31 décembre 2013, que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de Monsieur Simon Saverys, Monsieur Laurent Weis et Madame Maïthé Dauphin de leur fonction d'administrateur.

- L'actionnaire unique décide de nommer:

- \* Monsieur Marc Koeune, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

- \* Monsieur Denis Brevier, né le 2 janvier 1983 à Malmedy (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

- \* Madame Nicole Thommes, née le 28 octobre 1961 à Arlon (Belgique) et domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

- \* Monsieur Jean-Yves Nicolas, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

Aux fonctions d'administrateurs de la société et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2019

- L'actionnaire unique décide de transférer le siège de la société à Luxembourg à l'adresse suivant: 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg

- L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de Monsieur Benoît de Froidmont de sa fonction de commissaire aux comptes

- L'actionnaire unique décide de nommer CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L. B79.327 ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2019

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

Luxembourg, le 2 janvier 2014.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014001594/34.

(140000841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 59.041.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 15 novembre 2013.*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes (tous demeurant professionnellement: 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg) sont renouvelés pour une période de six ans.

Référence de publication: 2014001596/10.

(140000918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

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

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.  
R.C.S. Luxembourg B 55.256.

Monsieur Jacques-Yves HENCKES, membre du conseil d'administration, domicilié L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir, a été nommé administrateur délégué à la gestion journalière à partir du 17 décembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale 2016.

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001597/11.

(140000467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**GTE I, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 182.838.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 16 décembre 2013*

L'associé unique de GTE I (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Stefan Koch en tant que gérant de catégorie B avec effet au 16 décembre 2013;  
et

- de nommer les gérants suivants avec effet au 16 décembre 2013 et pour une durée indéterminée:

\* *Gérant de catégorie A:*

- Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

\* *Gérant de catégorie B:*

- Jean-Michel Clinquart, né le 20 novembre 1980 à Messancy, Belgique, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Référence de publication: 2014001585/20.

(140000774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**IPF Management I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.933.

*Extrait de la Cession d'actions du 2 septembre 2013*

Il est arrêté et convenu ce qui suit:

Six cent soixante dix huit (678) parts sociales de l'associé de IPF Management Sàrl, Monsieur Georges Ralli sont cédées avec effet au 2 septembre 2013 à Madame Bernice Welles, 3443 Clay Street, CA - 94118 San Francisco, Etats-Unis.

Six cent soixante dix huit (678) parts sociales de l'associé de IPF Management Sàrl, Monsieur Edouard Guillet sont cédées avec effet au 2 septembre 2013 à Madame Bernice Welles, 3443 Clay Street, CA - 94118 San Francisco, Etats-Unis.

Trois cent quatre-vingt-treize (393) parts sociales de l'associé de IPF Management Sàrl, Monsieur Raeto Guler sont cédées avec effet au 2 septembre 2013 à Madame Bernice Welles, 3443 Clay Street, CA - 94118 San Francisco, Etats-Unis.

Luxembourg, le 3 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IPF Management I Sàrl

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014001620/21.

(140001061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---

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

**Capital social: NOK 1.001.815,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.797.

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

Before the undersigned, Maitre Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

- Blue Water Energy Fund I, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its registered address at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, Channel Islands, registered under number 1682, represented by its general partner BWE General Partner, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its registered address at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, Channel Islands, registered under number 1677 represented by its general partner BWE GP Ltd, a limited company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered address at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, Channel Islands, registered under number 2025250; and

- Blue Water Energy Fund I-A, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its registered address at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, Channel Islands, registered under number 1683, represented by its general partner BWE General Partner, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Guernsey, having its registered address at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, Channel Islands, registered under number 1677 represented by its general partner BWE GP Ltd, a limited company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered address at Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, Channel Islands, registered under number 2025250,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, by virtue of two proxies given under private seal.

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

Such appearing parties are the sole shareholders of "Halvorsen S.à r.l." a "société à responsabilité limitée", governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg - Findel, registered with the Register of Commerce and Companies under number B180797, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 3 October 2013, whose articles of incorporation (the "Articles" as they will be amended further to the resolutions below) have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The Articles of the Company have never been amended since its incorporation.

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions taken unanimously:

*First resolution*

The shareholders decide to reduce the nominal value of the shares in the Company from one Norwegian Krone (NOK 1.-) to one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each and consequently to issue ten million seventy-nine thousand six hundred eighty-five (10,079,685) new shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each.

The share capital of the Company is hence represented by ten million one hundred eighty-one thousand five hundred (10,181,500) shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each.

*Second resolution*

The shareholders decide to create the following new classes of shares in the share capital of the Company, with such rights and obligations as set forth in the Articles:

- new class "A" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class A Shares");

- new class "B" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class B Shares");

- new class "C" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class C Shares");
  - new class "D" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class D Shares");
  - new class "E" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class E Shares");
  - new class "F" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class F Shares");
  - new class "G" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class G Shares");
  - new class "H" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class H Shares");
  - new class "I" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class I Shares");
- and
- new class "J" shares having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "Class J Shares").

#### *Third resolution*

The shareholders decide to convert all the existing shares they hold in the share capital of the Company, having a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each into ten million one hundred eighty-one thousand five hundred (10,181,500) Class A Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each.

#### *Fourth resolution*

The shareholders decide to amend the current object clause of the Company contained in article 2 of the Articles which shall henceforth read as follows:

"The objects of the Company are:

- to act as a holding company with respect to Halvorsen Group AS (or such other successor entity to entities that might succeed to the business of Halvorsen Group AS and its subsidiaries) and to co-ordinate the business of any such corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any such person or entity and any other asset of any kind relating thereto and to hold the same, and to sell, exchange and dispose of the same;
- to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
- to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
- to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
- to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;
- to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;
- to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;
- to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any

person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

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

- to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers."

*Fifth resolution*

The shareholders decide to increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred thousand Norwegian Krone (NOK 900,000.-) so as to bring it from its current amount of one hundred and one thousand eight hundred fifteen Norwegian Krone (NOK 101,815.-) represented by ten million one hundred eighty-one thousand five hundred (10,181,500) Class A Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each, to one million one thousand eight hundred fifteen Norwegian Krone (NOK 1,001,815.-) represented by one hundred million one hundred eighty-one thousand five hundred (100,181,500) shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each, by creating and issuing ten million (10,000,000) new Class B Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class B Shares"), ten million (10,000,000) new Class C Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class C Shares"), ten million (10,000,000) new Class D Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class D Shares"), ten million (10,000,000) new Class E Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class E Shares"), ten million (10,000,000) new Class F Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class F Shares"), ten million (10,000,000) new Class G Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class G Shares"), ten million (10,000,000) new Class H Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class H Shares"), ten million (10,000,000) new Class I Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone each (NOK 0.01.-) (the "New Class I Shares") and ten million (10,000,000) new Class J Shares with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each (the "New Class J Shares"); (the "New Class J Shares", being together with the New Class B Shares, the New Class C Shares, the New Class D Shares, the New Class E Shares, the New Class F Shares, the New Class G Shares, the New Class H Shares and the New Class I Shares, the "New Shares"), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a total share premium of four million two hundred thousand Norwegian Krone (NOK 4,200,000.-).

The New Shares are then subscribed, and the share premium paid, by the existing shareholders of the Company as follows:

Blue Water Energy Fund I, LP, here represented as stated above, subscribes to:

- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class B Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class C Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class D Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class E Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class F Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class G Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class H Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class I Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred thirty-nine Norwegian Krone (NOK 121,739.-),
- two million six hundred eight thousand seven hundred one (2,608,701) New Class J Shares fully paid up with a global share premium of one hundred twenty-one thousand seven hundred forty-two Norwegian Krone twenty-nine Cents of Norwegian Krone (NOK 121,742.29.-).

Such New Shares are hereby being paid up by Blue Water Energy Fund I, LP by a contribution in cash in an amount of one million three hundred thirty thousand four hundred thirty-seven Norwegian Krone thirty-eight Cents of Norwegian Krone (NOK 1,330,437.38.-).

Evidence of the contribution has been given.



The global contribution of one million three hundred thirty thousand four hundred thirty-seven Norwegian Krone thirty-eight Cents of Norwegian Krone (NOK 1,330,437.38.-) is allocated as follows: two hundred thirty-four thousand seven hundred eighty-three Norwegian Krone nine Cents of Norwegian Krone (NOK 234,783.09.-) are allocated to the share capital of the Company and one million ninety-five thousand six hundred fifty-four Norwegian Krone twenty-nine Cents of Norwegian Krone (NOK 1,095,654.29.-) are allocated to the share premium account of the Company.

Blue Water Energy Fund I-A, LP, here represented as stated above, subscribes to:

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class B Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class C Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class D Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class E Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class F Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class G Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class H Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class I Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-seven Norwegian Krone (NOK 344,927.-),

- seven million three hundred ninety-one thousand two hundred ninety-nine (7,391,299) New Class J Shares fully paid up with a global share premium of three hundred forty-four thousand nine hundred twenty-nine Norwegian Krone seventy-one Cents of Norwegian Krone (NOK 344,929.71.-).

Such New Shares are hereby being paid up by Blue Water Energy Fund I-A, LP by a contribution in cash in an amount of three million seven hundred sixty-nine thousand five hundred sixty-two Norwegian Krone sixty-two Cents of Norwegian Krone (NOK 3,769,562.62.-).

Evidence of the contribution has been given.

The global contribution of three million seven hundred sixty-nine thousand five hundred sixty-two Norwegian Krone sixty-two Cents of Norwegian Krone (NOK 3,769,562.62.-) is allocated as follows: six hundred sixty-five thousand two hundred sixteen Norwegian Krone ninety-one Cents of Norwegian Krone (NOK 665,216.91.-) are allocated to the share capital of the Company and three million one hundred four thousand three hundred forty-five Norwegian Krone seventy-one Cents of Norwegian Krone (NOK 3,104,345.71.-) are allocated to the share premium account of the Company.

#### *Sixth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the shareholders decide to fully restate the Articles of the Company in order to reflect the above decisions and to include specific provisions regarding the repurchase of shares in the Company and the rights attached to such shares, which shall henceforth read as follows:

### **Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

#### **Art. 1. Form - Corporate Name.**

1. There is formed a private limited liability company under the name "Halvorsen S.a r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").

#### **Art. 2. Registered Office.**

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

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager (as defined below) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company (as defined below) is authorised to transfer the registered office of the Company within the city of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

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

### **Art. 3. Object.**

3.1 The objects of the Company are:

3.1.1 to act as a holding company with respect to Halvorsen Group AS (or such other successor entity to entities that might succeed to the business of Halvorsen Group AS and its subsidiaries) and to co-ordinate the business of any such corporate bodies in which the Company is, from time to time, directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any such person or entity and any other asset of any kind relating thereto and to hold the same, and to sell, exchange and dispose of the same;

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

3.1.3. to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.1.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.1.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including, without limitation, any employees of the Company;

3.1.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including, without limitation, the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including, without limitation, any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this article 3.1.6 "guarantee" includes, without limitation, any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including, without limitation, by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.1.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.1.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertakings of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including, without limitation, for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

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

3.1.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers.

### **Art. 4. Duration.**

4. The Company is established for an unlimited duration.

## Chapter II. - Capital, Shares

### Art. 5. Share Capital.

5.1 The issued share capital of the Company is set at one million one thousand eight hundred fifteen Norwegian Krone (NOK 1,001,815.-) represented by:

- a. ten million one hundred eighty-one thousand five hundred (10,181,500) class "A" shares (the "Class A Shares");
  - b. ten million (10,000,000) class "B" shares (the "Class B Shares");
  - c. ten million (10,000,000) class "C" shares (the "Class C Shares");
  - d. ten million (10,000,000) class "D" shares (the "Class D Shares");
  - e. ten million (10,000,000) class "E" shares (the "Class E Shares");
  - f. ten million (10,000,000) class "F" shares (the "Class F Shares");
  - g. ten million (10,000,000) class "G" shares (the "Class G Shares");
  - h. ten million (10,000,000) class "H" shares (the "Class H Shares");
  - i. ten million (10,000,000) class "I" shares (the "Class I Shares"); and
  - j. ten million (10,000,000) class "J" shares (the "Class J Shares");
- with a nominal value of one Cent of Norwegian Krone (NOK 0.01.-) each.

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to J Shares are together referred to as the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares"; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the "Shares" and each a "Share".

The holders of Shares are hereinafter referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

The features of the Shares are outlined in the present Articles.

5.2 In addition to the share capital, the Company may have free share premium or other reserve accounts, into which any premium paid on any Share or Class of Shares or reserve allocated to any Share or Class of Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to, it being understood that any amount of share premium paid in relation to the issue of any Share or Class of Shares or any amount of reserve allocated to any Share or Class of Shares, shall be reserved and repaid to the holder of such Share or Class of Shares, in case of a decision to repay or otherwise proceed with the reimbursement of such share premium or reserve.

5.3 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.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the Board of Managers on the basis of relevant Interim Accounts.

5.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase by the Company and subsequent cancellation of all the Shares in issue in such Class(es) of Shares. In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares, such repurchase and cancellations of Classes of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J). For the avoidance of doubt, no Class A Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class B Shares are outstanding; no Class B Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class C Shares are outstanding; no Class C Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class D Shares are outstanding; no Class D Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class E Shares are outstanding; no Class E Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class F Shares are outstanding; no Class F Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class G Shares are outstanding; no Class G Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class H Shares are outstanding; no Class H Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class I Shares are outstanding; no Class I Shares may be repurchased if at the time of the repurchase any Class J Shares are outstanding.

5.6 In the event of a repurchase of a Class of Shares (in the order provided for in this article 5) for the purpose of a share capital reduction, such Class of Shares shall give right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class of Shares to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board of Managers or the Sole Manager) and the holders of the repurchased Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them.

5.7 Upon the repurchase of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.8 The Shares so repurchased shall be immediately cancelled in accordance with the requirement of the Law.

### Art. 6. Shares indivisibility.

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

### **Art. 7. Transfer of Shares.**

7.1 Subject to article 7.3 below, in case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law and of article 7.3 below.

7.3 No Shares shall be transferred unless the transferee at the same time acquires a proportional amount of all preferred equity certificates held by the transferor in each case.

## **Chapter III. - Management**

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

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case of one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers ("conseil de gerance") (hereafter the "Board of Managers").

8.2 In case of plurality of managers, the Shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") or class B managers (the "Class B Managers").

8.3 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).

### **Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.**

9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

### **Art. 10. Representation of the Company.**

10.1 Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

10.2 However, if the Shareholder(s) have qualified the managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers.

### **Art. 11. Delegation and Agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.**

11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

### **Art. 12. Meeting of the Board of Managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers may appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented, provided that in the event that the managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the meeting.

12.8 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the Board of Managers.

**Art. 13. Management Fees and Expenses.**

13.1 Subject to approval by the Shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 14. Managers' Liability - Indemnification.**

14.1 No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

14.2 Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

14.3 To the full extent permitted by law, the Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a Shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or 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 its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

**Chapter IV. - General Meeting of Shareholders**

**Art. 15. Powers of the General Meeting of Shareholder(s) - Votes.**

15.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

15.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

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

15.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

15.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

15.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

15.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

15.8 At any time that either of Blue Water Energy Fund I, L.P. or Blue Water Energy Fund I-A, L.P. (each, a "BWE Investor") continues to hold, directly or indirectly, any Shares, such BWE Investor shall have the right (i) to visit and inspect the Company's properties, including its books of account and other records, (ii) to discuss all aspects of the Company's business, affairs, finances and accounts with the Company's management, (iii) to consult with advise the Company's management on all matters relating to the operation of the Company, (iv) to receive from the Company true and correct copies of all such documents, reports, financial data and other information relating to the Company as such BWE Investor may reasonably request and (v) to receive notice sufficiently in advance of significant corporate actions of the Company or of any of its subsidiaries to allow such BWE Investor to exercise its rights pursuant to this Article 15.8 in connection with such significant corporate actions.

**Chapter V. - Business Year**

**Art. 16. Business Year.**

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

16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### **Art. 17. Distribution Right of Shares.**

17.1. Each year, from the net annual profits determined in accordance with the applicable legal provisions and accounting principles, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.

17.2. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by Law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision whether to distribute the Available Amount and the determination of the amount of such a distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders and in accordance with the following provisions:

a) First, the holders of Class A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class B Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class E Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.45% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class F Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.50% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class G Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.55% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class H Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.60% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of Class I Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.65% of the nominal value of the Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis between the holders of the Class of Shares.

b) After the distribution set out under a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess") in the Company, if any, shall be paid to the holders of Class J Shares (or if the Class J Shares has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class I Shares; or if the Class I Shares has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class H Shares; or the Class H Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of the Class G Shares; or if the Class G Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class F Shares; or if the Class F Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class E Shares; or if the Class E Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class D Shares; or if the Class D Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class C Shares; or if the Class C Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class B Shares; or if the Class B Share has been cancelled and does not exist anymore, to the holder of Class A Shares).

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the holders of the Class of Shares.

For the avoidance of doubt, the mere existence of an Available Amount does not establish a claim of the Shareholders on its distribution given that, in accordance with the above mentioned provisions, any such distribution (and the determination of the amount thereof) are subject to prior Shareholders approval.

17.3 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, share premium and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

## **Chapter VI. - Liquidation**

### **Art. 18. Dissolution and Liquidation.**

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

18.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

18.3 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.

## **Chapter VII. - Applicable Law**

**Art. 19. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**Art. 20. Definition.**

Available Amount	Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves amounts as freely determined by the Sole Manager/ the Board of Managers and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled, to the extent this amount constitute an available reserve, but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: AA = (NP + P + CR) - (L + LR) Whereby: AA = Available Amount NP = net profits (including carried forward profits) P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled L = losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
Cancellation Value Per Share	Shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
Total Cancellation Amount	Shall be an amount determined by the Board of Managers and approved by the Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

Whereof the present deed is drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

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

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

**A COMPARU:**

- Blue Water Energy Fund I, L.P., une société en commandite régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situé au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, îles anglo-normandes, inscrite sous le numéro 1524, représentée par son associé commandité BWE General Partner, L.P., une société en commandite régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situé au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, îles anglo-normandes, inscrite sous le numéro 1677, représentée par son associé commandité BWE GP Ltd, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situe au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, îles anglo-normandes, inscrite sous le numéro 2025250.

- Blue Water Energy Fund I-A, L.P., une société en commandite régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situé au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, îles anglo-normandes, inscrite sous le numéro 1683 représentée par son associé commandité BWE General Partner, L.P., une société en commandite régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situé au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW,

iles anglo-normandes, inscrite sous le numéro 1677, représentée par son associé commandité BWE GP Ltd, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Jersey, dont le siège social se situe au Regency Court, Glatigny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW, îles anglo-normandes, inscrite sous le numéro 2025250.

ici représentés par Mr. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

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

Lesquelles parties comparantes sont les associés uniques de "Halvorsen S.à r.l." une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg - Findel, constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné, en date du 3 octobre 2013, et dont les statuts (les "Statuts" tels qu'ils seront modifiés suite aux présentes résolutions) n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

Les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prise à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Les associés décident de réduire la valeur nominale des parts sociales de la Société qui est actuellement d'une Couronne Norvégienne (NOK 1,-) chacune à un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune et en conséquence, décident d'émettre dix million soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq (10.079.685) nouvelle parts sociales ayant une valeur nominale de un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune.

Le capital social de la Société est désormais représenté par dix million cent quatre-vingt-un mille cinq cents (10.181.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune.

#### *Seconde résolution*

Les associés décident de créer les catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société, avec les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts:

- des nouvelles parts sociales de catégorie "A" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "B" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "C" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "D" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "E" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "F" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "G" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "H" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- des nouvelles parts sociales de catégorie "I" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
- des nouvelles parts sociales de catégorie "J" ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune (les "Parts Sociales de Catégorie J").

#### *Troisième résolution*

Les associés décident de convertir toutes les parts sociales existantes qu'il détient dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune en dix million cent quatre-vingt-et-un mille cinq cents (10.181.500) Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01,-) chacune.

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident de modifier la clause d'objet social actuelle de la Société contenue à l'article 2 des Statuts, afin qu'elle soit rédigée ainsi:

"Les objets sociaux de la Société sont les suivants:

- d'agir en tant que société holding de Halvorsen Group AS (ou toute autre entité qui lui succède or entités qui pourraient succéder à l'activité de Halvorsen Group AS et ses filiales) et de coordonner l'activité de toutes ces entités



dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par l'une de ces personnes ou entités et tout autre actif de quelque nature qu'il soit en relation avec ces entités et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

- d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

- d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

- de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

- d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;

- de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

- d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

- de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

- d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

- d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.»

#### *Cinquième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent mille Couronnes Norvégiennes (NOK 900.000,-) afin de le porter de son montant actuel de cent et un mille huit cent quinze Couronnes Norvégiennes (NOK 101.815,-) à un million mille huit cent quinze Couronnes Norvégiennes (NOK 1.001.815,-) par la création et l'émission de:

- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie B"),

- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie C ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie C"),

- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie D ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie D"),

- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie E"),
- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie F ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie F"),
- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie G"),
- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie H ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie H"),
- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie I ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie I"),
- dix million (10.000.000) de nouvelles Parts Sociales de Catégorie J ayant une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune (les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie J").

(les "Nouvelles Part Sociale de Catégorie J", celle-ci étant collectivement définie ci-après avec les Nouvelles Part Sociale de Catégorie B, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie C, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie D, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie E, les Nouvelles Part Sociale Sociales de Catégorie F, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie G, les Nouvelles Part Sociale de Catégorie H, et les Nouvelles Part Sociale de Catégorie I, comme les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant émises avec une prime d'émission totale de quatre million deux cent mille Couronnes Norvégiennes (NOK 4.200.000,-).

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par les associés existants de la Société, comme suit:

Blue Water Energy Fund I, LP, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à:

- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent trente-neuf Couronnes Norvégiennes (NOK 121.739,-),
- deux million six cent huit mille sept cent une (2,608,701) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de cent vingt-et-un mille sept cent quarante-deux Couronnes Norvégiennes et vingt-neuf Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 121.742,29,-).

De telles Nouvelles Parts Sociales sont payées par Blue Water Energy Fund I, LP par voie d'apport en numéraire pour un montant total de un million trois cent trente mille quatre cent trente-sept Couronnes Norvégiennes et trente-huit Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 1.330.437,38,-).

La contribution globale de cinquante millions de un million trois cent trente mille quatre cent trente-sept Couronnes Norvégiennes et trente-huit Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 1.330.437,38,-) est allouée comme suit: deux cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois Couronne Norvégienne neuf Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 234.783,09,-) sont alloués au capital social de la Société et un million quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-quatre Couronne Norvégienne et vingt-neuf Centimes de Couronne Norvégienne NOK 1,095,654,29,-) sont alloués aux comptes de prime d'émission de la Société.

Preuve de l'existence de l'apport en numéraire est donnée.

Blue Water Energy Fund I-A, L.P., représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à:

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-sept Couronnes Norvégiennes (NOK 344.927),

- sept million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (7.391.299) Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J, sont entièrement libérées avec paiement d'une prime d'émission totale de trois cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-neuf Couronnes Norvégiennes et soixante-et-onze Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 344.929,71.-),

De telles Nouvelles Parts Sociales sont payées par Blue Water Energy Fund I-A, L.P. par voie d'apport en numéraire pour un montant total de trois million sept cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-deux Couronnes Norvégiennes et soixante-deux Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 3.769.562,62.-).

La contribution globale de trois million sept cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-deux Couronnes Norvégiennes et soixante-deux Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 3.769.562,62.-) est allouée comme suit: six cent soixante-cinq mille deux cent seize Couronne Norvégienne quatre-vingt-onze Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 665.216,91.-) sont alloués au capital social de la Société et trois million cent quatre mille trois cent quarante-cinq Couronne Norvégienne et soixante-et-onze Centimes de Couronne Norvégienne (NOK 3.104.345,71.-) sont alloués aux comptes de prime d'émission de la Société.

Preuve de l'existence de l'apport en numéraire est donnée.

#### *Sixième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de refondre entièrement les Statuts afin de refléter les décisions ci-dessus et d'ajouter des dispositions spécifiques concernant le rachat des parts sociales de la Société et les droits et obligations attachés à ces parts sociales, de telle sorte que les Statuts seront rédigés comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Forme, Nom, Siège Social, Objet, Durée**

#### **Art. 1<sup>er</sup> . Forme - Dénomination.**

1. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Halvorsen S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

2.3 Toutefois, le Gérant Unique (comme définit ci-dessous) ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société (comme définit ci-dessous) est autorisé à transférer le siège de la Société dans la ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social 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. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **Art. 3. Objet.**

3.1 Les objet sociaux de la Société sont les suivants:

3.1.1 d'agir en tant que société holding de Halvorsen Group AS (ou toute autre entité qui lui succède or entités qui pourraient succéder à l'activité de Halvorsen Group AS et ses filiales) et de coordonner l'activité de toutes ces entités dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par l'une de ces personnes ou entités et tout autre actif de quelque nature qu'il soit en relation avec ces entités et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

3.1.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

3.1.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

3.1.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la loi luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.1.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, sans limitation, tout personne appartenant à la Société;

3.1.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés et accorder une sûreté, y compris, sans limitation, une garantie et une sûreté en vue de l'exécution des obligations et du paiement de sommes d'argent (y compris en capital, de la somme principale, des primes, des dividendes, des intérêts, des commissions, des charges, des remises et tout coût ou dépense relatif à des actions ou des titres) par toute personne y compris, sans limitation, toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat, sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie (quelle soit directe ou indirecte) et que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article 3.1.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation (y compris, sans limitation, en avançant de l'argent, en acquérant ou en souscrivant à des parts ou tout autre titre et par l'acquisition de biens ou services), d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.1.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.1.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.1.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

3.1.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Conseil de Gérance estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

### **Art. 4. Durée.**

4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

## Titre II. - Capital, Parts

### Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million mille huit cent quinze Couronne Norvégienne (NOK 1.001.815,-) représenté par:

- a. cent et un mille huit cent quinze (101,815) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
  - b. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
  - c. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
  - d. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
  - e. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
  - f. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
  - g. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
  - h. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
  - i. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
  - j. dix millions (10.000.000) de parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");
- avec une valeur nominale d'un Centime de Couronne Norvégienne (NOK 0,01.-) chacune.

Sans préjudice d'autres désignations utilisées dans les Statuts, les Parts Sociales de Catégorie A à J seront définies ci-après comme les "Catégories de Parts Sociales" et individuellement une "Catégorie de Parts Sociales"; et ensemble, toutes les parts sociales des Catégories de Parts Sociales seront définies comme les "Parts Sociales" et individuellement une "Part Sociale". Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les "Associés" et individuellement un "Associé".

Les caractéristiques des Parts Sociales sont résumées dans ces Statuts.

5.2 En supplément du capital social, la Société pourra avoir des comptes de prime d'émission ou tous autres comptes de réserve, sur lesquels toute prime versée en rapport avec toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale ou toute réserve allouée à toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale est transférée et sur le solde desquels le(s) Associé(s) correspondant(s) ont des droits exclusifs, étant entendu que tout montant de prime d'émission versée en rapport avec l'émission de toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale ou tout montant de réserve alloué à toute Part Sociale ou Catégorie de Part Sociale sera réservé et remboursé au détenteur de ladite Part Sociale ou ladite Catégorie de Part Sociale, en cas de décision de remboursement ou autre procédé de remboursement de ladite prime d'émission ou réserve.

5.3 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des présents Statuts.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.

5.5 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Catégories de Parts Sociales en ce compris l'annulation d'une ou plusieurs Catégories de Parts Sociales entière(s) par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans de telle(s) Catégorie(s) de Parts Sociales. Dans le cas de rachats et d'annulations de Catégorie de Parts Sociales, de tels annulations et rachats de Catégorie de Parts Sociales devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inversé (commençant par la Catégorie J). Pour éviter tout doute, aucune Part Sociale de Catégorie A ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie B en cours; aucune Part Sociale de Catégorie B ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie C en cours; aucune Part Sociale de Catégorie C ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie D en cours; aucune Part Sociale de Catégorie D ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie E en cours; aucune Part Sociale de Catégorie E ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie F en cours; aucune Part Sociale de Catégorie F ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie G en cours; aucune Part Sociale de Catégorie G ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie H en cours; aucune Part Sociale de Catégorie H ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie I en cours; aucune Part Sociale de Catégorie I ne peut être rachetée si la Société a, au moment du rachat, des Parts Sociales de Catégorie J en cours.

5.6 Dans les cas d'un rachat d'une Catégorie de Parts Sociales (dans l'ordre prévu dans le présent article 5) en vue de procéder à une réduction du capital social de la Société, les détenteurs d'une telle Catégorie de Parts Sociales ont droit au Montant Disponible au prorata de leur participation dans cette Catégorie de Parts Sociales (avec la limite cependant du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales rachetée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Catégorie de Part Sociale appropriée détenue par eux.

5.7 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et exigible par la Société dès le rachat des Parts Sociales de la Catégorie de Parts Sociales appropriées.

5.8 Les Parts Sociales rachetées devront être immédiatement annulées en accord avec les exigences fixées par la Loi.

#### **Art. 6. Indivisibilité des Parts Sociales.**

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

#### **Art. 7. Transfert des Parts Sociales.**

7.1 Sans préjudice des exigences de l'article 7.3 ci-dessous, dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Sans préjudice des exigences de l'article 7.3 ci-dessous, dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3 Les Parts Sociales ne peuvent être transférées sans que le cessionnaire n'acquière au même moment un montant proportionnel de tous «preferred equity certificates» détenus par la cédant, et ce dans tous les cas.

### **Titre III. - Gérance**

#### **Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des Associé(s). Dans le cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique". En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.2 En cas de pluralité de gérants, les Associés pourront désigner les gérants nommés comme gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").

8.3 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

#### **Art. 9. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

#### **Art. 10. Représentation de la Société.**

10.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.

10.2 Toutefois, si les Associés ont désigné les gérants comme Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.

#### **Art. 11. Délégation et Agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée et, dans l'hypothèse où les gérants sont désignés en tant que Gérant de Catégorie A et Gérant de Catégorie B, le quorum ne sera satisfait que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple des présents ou représentés.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés aux réunions.

12.8 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

### **Art. 13. Rémunération et Dépenses.**

13.1 Sous réserve de l'approbation des Associés, les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

### **Art. 14. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.**

14.1 Les gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

14.2 Les gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

14.3 Dans la mesure de ce qui est permis par la loi, la Société indemniserà tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

## **Titre IV. - Assemblée Générale des Associés**

### **Art. 15. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés - Votes.**

15.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et prend les décisions par écrit.

15.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

15.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

15.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

15.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

15.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

15.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

15.8 Tant que soit Blue Water Energy Fund I, L.P. ou Blue Water Energy Fund I-A (chacun, un "Investisseur BWE") détient directement ou indirectement, toute Part Sociale, cet Investisseur BWE devra avoir le droit (i) de prendre connaissance et d'inspecter toute possession de la Société, y compris les livres de comptes et tout autre document, (ii) de discuter tous les aspects de l'activité de la Société, ses affaires, finances et comptes, avec la gérance de la Société, (iii) de donner des conseils à la gérance de la Société en lien avec tous les sujets liés à l'activité de la Société, (iv) de recevoir de la Société des copies certifiées conformes de tous les documents, rapports, données financières et toute autre information liée à la Société, dans la mesure où cette demande reste raisonnable et (v) d'être notifié suffisamment à l'avance de toutes les décisions sociales importantes relatives à la Société ou à l'une de ses filiales afin que les Investisseurs BWE puissent exercer leurs droits tels que définis par le présent Articles 15.8 en relation avec ces décisions sociales.

## Titre V. - Exercice Social

### Art. 16. Exercice Social.

16.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

### Art. 17. Droit de Distribution des Parts Sociales.

17.1 Chaque année, sur les profits annuels nets déterminés conformément aux dispositions légales et principes comptables applicables, cinq pour cent (5%) seront déduits et placés sur un compte de réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire quand une telle réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour la distribution et dans la mesure permise par la Loi et par ces Statuts, le Conseil de Gérance proposera que l'argent disponible soit distribué. La décision de distribuer le Montant Disponible et la détermination du montant d'une telle distribution sera prise par un vote majoritaire des associés et conformément aux dispositions suivantes:

a. Premièrement, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront le droit de recevoir, au pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,30% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,35% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,40% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,45% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,50% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,55% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,60% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I auront le droit de recevoir, pro rata, un dividende préférentiel représentant 0,65% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société.

Afin d'éviter tout doute, les paiements à réaliser sous (a) doivent se faire sur une base pari passu entre tous les détenteurs de Catégories de Parts Sociales.

b. Après la distribution définie en (a) ci-dessus, tout Montant Disponible pour distribution ("Excédent") dans la Société, s'il y en a, sera payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J (ou si les Parts Sociales de Catégorie J ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I; ou si les Parts Sociales de Catégorie I ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H; ou si les Parts Sociales de Catégorie H ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G; ou si les Parts Sociales de Catégorie G ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F; ou si les Parts Sociales de Catégorie F ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E; ou si les Parts Sociales de Catégorie E ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D; ou si les Parts Sociales de Catégorie D ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C; ou si les Parts Sociales de Catégorie C ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B; ou si les Parts Sociales de Catégorie B ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A).

Afin d'éviter tout doute, les paiements à réaliser sous (b) doivent se faire sur une base pari passu entre les détenteurs de Catégories de Parts Sociales.

Afin d'éviter tout doute, la simple existence d'un Montant Disponible n'établit pas l'existence d'un droit pour les Associés à sa distribution étant donné que, en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus, une telle distribution (et la détermination de son montant) est sujette à l'approbation préalable des Associés.

17.3 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, de la prime d'émission et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à une réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).



## Titre VI. - Liquidation

### Art. 18. Dissolution et Liquidation.

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

18.2 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des Associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

18.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Titre VII. - Loi Applicable

### Art. 19. Loi Applicable.

19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### Art. 20. Définitions.

Comptes Intérimaires	signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires appropriée.
Date des Comptes Intérimaires	signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales appropriée.
Montant d'Annulation Total	signifie le montant déterminé par le Conseil et approuvé par les Associés sur base de Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Catégorie correspondante au moment de l'annulation de cette Catégorie appropriée sauf en cas de décision contraire des Associés prise de la manière prévue pour la modification des Statuts pour autant, cependant, que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.
Montant Disponible	signifie le total des bénéfices nets de la Société (incluant les profits reportés) accru par (i) tout montant de prime d'émission disponible et d'autres réserves disponibles telles que ce montant est librement déterminé par le Gérant Unique/le Conseil de Gérance et (ii) selon le cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale touchant à la Catégorie de Parts Sociales devant être annulés, dans la mesure où ce montant constitue un montant disponible, mais réduit par (i) toutes pertes (pertes reportées incluses) et (ii) toutes sommes devant être placées dans une réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou de ces Statuts, chaque fois comme exposé dans les Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter tout doute, sans quelconque double calcul) pour que: $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ Par lequel: AA = le Montant Disponible NP = bénéfices nets (incluant des profits reportés) P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables CR = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale touchant à la Catégorie de Parts Sociales devant être annulée L = pertes (pertes reportées incluses) LR = toutes sommes devant être placées dans des réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Valeur d'Annulation par Part Sociale	sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Catégorie de Parts Sociale devant être rachetées et annulées.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison du présent acte, s'élève à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la requête de la partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 octobre 2013. Relation: EAC/2013/14218. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013172270/1126.

(130210533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.

**Eurobase GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6689 Merttert, 17, Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 92.135.

Im Jahre zwei tausend dreizehn.

Den sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1. - Herr Jürgen KULBATZKI-ARNDT, Kaufmann, wohnhaft in D-54518 Gladbach, Mühlenweg 17.
2. - Herr Peter KÜHNEL, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54338 Schweich, Zur Eidechsmauer 19.
3. - Herr Edgar KERTELS, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54296 Trier, Im, Sarkberg 38.
4. - Herr Klaus-Rainer HANK, Diplom-Informatiker, wohnhaft in D-54338 Schweich, Isseler Hof 21.
5. - Frau Eva-Maria ARNDT, Kauffrau, wohnhaft in D-54518 Gladbach, Mühlenweg 17,

hier vertreten durch Herrn Jürgen KULBATZKI-ARNDT, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. Dezember 2013,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Komparenten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Eurobase GmbH sind, mit Sitz in L-6689 Merttert, 17, Fausermillen, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 92.135 (NIN 2003 2402 918).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 10. Januar 2003, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 385 vom 9. April 2003.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf fünfzig tausend Euro (€ 50.000,-) beläuft, eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile von je ein hundert Euro (€ 100,-), welche wie folgt zugeteilt sind:

1. - Frau Eva-Maria ARNDT, vorgeannt, ein hundert Anteile . . . . .	100
2. - Herr Jürgen KULBATZKI-ARNDT, vorgeannt, ein hundert Anteile . . . . .	100
3. - Herr Peter KÜHNEL, vorgeannt, ein hundert Anteile . . . . .	100
4. - Herr Edgar KERTELS, vorgeannt, ein hundert Anteile . . . . .	100
5. - Herr Klaus-Rainer HANK, vorgeannt, ein hundert Anteile . . . . .	100
Total: fünf hundert Anteile . . . . .	500

Als dann ersuchten die Komparenten den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um den Betrag von zwei hundert tausend Euro (€ 200.000,-) aufzustocken um es von dem bestehenden Betrag von fünfzig tausend Euro (€ 50.000,-) auf den Betrag von zwei hundert fünfzig tausend Euro (€ 250.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung von zwei tausend (2.000) neuen Anteilen von je ein hundert Euro (€ 100,-).

Die zwei tausend (2.000) neuen Anteile wurden durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile am Gesellschaftskapital gezeichnet und wurden eingezahlt mittels Einbeziehung der Gewinnvorträge aus dem Geschäftsjahr 2012, sowie diese aus der durch die Gesellschafter genehmigten Bilanz zum 31. Dezember 2012 ausgewiesen werden.

Es geht aus einer Erklärung, ausgestellt durch die drei Geschäftsführer der Gesellschaft Eurobase GmbH, Herr Peter KÜHNEL, Herr Edgar KERTELS und Herr Klaus-Rainer HANK, vom 13. Dezember 2013 hervor, dass die vorerwähnten Gewinnvorträge aus dem Geschäftsjahr 2012 noch nicht ausgezahlt worden sind und somit der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Die Bestätigung der Geschäftsführer über die Verfügbarkeit dieser Gewinnvorträge zum heutigen Tage sowie die vorerwähnte Bilanz bleiben, nachdem sie durch die Komparenten und dem handelnden Notar "ne varietur" paraphiert worden sind, der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden

## Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen aufgrund der vorhergehenden Kapitalerhöhung Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWEI HUNDERT FÜNFZIG TAUSEND EURO (€ 250.000.-), aufgeteilt in zwei tausend fünf hundert (2.500) Anteile von je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-).

Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen."

*Zuteilung der Gesellschaftsanteile*

Die zwei tausend fünf hundert (2.500) Anteile sind den Gesellschaftern wie folgt zugeteilt:

1. - Frau Eva-Maria ARNDT, vorgeannt, fünf hundert Anteile . . . . .	500
2. - Herr Jürgen KULBATZKI-ARNDT, vorgeannt, fünf hundert Anteile . . . . .	500
3. - Herr Peter KÜHNEL, vorgeannt, fünf hundert Anteile . . . . .	500
4. - Herr Edgar KERTELS, vorgeannt, fünf hundert Anteile . . . . .	500
5. - Herr Klaus-Rainer HANK, vorgeannt, fünf hundert Anteile . . . . .	500
Total: zwei tausend fünf hundert Anteile . . . . .	2.500

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg. Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. KULBATZKI-ARNDT, P. KÜHNEL, E. KERTELS, K.-R. HANK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 18 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2429. Reçu soixante-douze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 24. Dezember 2013.

Référence de publication: 2014000696/72.

(130224481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Financière Daunou 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 131.203.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 4 décembre 2013, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la Société du 12, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au 43-45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014000741/13.

(140000194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

**Chailly Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 96.076.

Par la présente, nous sommes au regret de vous annoncer notre décision de démissionner de nos fonctions de commissaire aux comptes de votre société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Trustconsult Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2014001456/12.

(140000629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**Asics Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-3713 Rumelange, 20, rue Jean-Pierre Bausch.  
R.C.S. Luxembourg B 153.932.

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

Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2014001401/11.

(140000962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**ProLogis Poland XLIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 104.605.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of December,  
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis Developments Holding S.à r.l., a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 69082, duly represented by its sole manager Prologis Directorship S.à r.l., a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76630 itself represented by Mr Gerrit Jan Meerkerk, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as manager of the company, duly authorized to act in name and on behalf of the company by his sole signature

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that ProLogis Poland XLIV S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been incorporated pursuant to a notary deed dated on 2<sup>nd</sup> December 2004, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 178 of 26<sup>th</sup> February 2005 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have not been amended since then;

- that the share capital of the Company is fixed fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) represented by six hundred (600) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;

- that ProLogis Developments Holding S.à r.l., prenamed, has become owner of all the shares in the Company;

- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 30 november 2013 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 30 November 2013 being only one information for all purposes;

- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;

- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;

- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at one Thousand EURO (1,000.- EUR).

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

The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix décembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Prologis Developments Holding S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 69082, représentée par son gérant unique Prologis Directorship S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76630, elle-même représentée par Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société, dûment autorisé à engager la société par sa seule signature

Laquelle comparante, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société ProLogis Poland XLIV S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte notarié, en date du 02 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 178 du 26 février 2005 (la («Société»). The Company's articles of incorporation have not been amended since today;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par six cents (600) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, entièrement libérées;

- que Prologis Developments Holding S.à r.l., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;

- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 30 novembre 2013, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'associée unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 30 novembre 2013 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille EUROS (1,000.- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. J. Meerkerk, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56733. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Référence de publication: 2013178144/97.

(130217796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**AP Portland 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 13.300,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 71.273.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth of December

Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the partners (the "Meeting") of "AP Portland 3 S.à r.l." (the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", established at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 71.273, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, on July 27, 1999, published in the Luxembourg Memorial C number 827 on November 6, 1999.

The Meeting is presided by Ms Sara LECOMTE, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Flora GIBERT, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the partners present or represented and the number of their shares is shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II.- As appears from the attendance list, 133 shares out of the 133 shares, representing 100% of the capital of the company (with an amount of USD 13,300.-) are present or duly represented so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of PT Romania S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg as liquidator (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.

IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution:*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution:*

The Meeting resolves to appoint PT Romania S.à r.l., prenamed, as liquidator (The "Liquidator").

*Third resolution:*

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the sole partner. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the sole partner of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution:*

The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

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

L'an deux mil treize, le neuf décembre

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de la société à responsabilité limitée "AP Portland 3 S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N° 71.273, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 27 juillet 1999, publié au Mémorial C sous le numéro 827 du 6 novembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Flora GIBERT, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires sont présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que 133 actions des 133 actions de la société, représentant 100 % du capital social (d'un montant de USD 13.300,-), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de PT Romania S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 43, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution:*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

#### *Deuxième résolution:*

L'Assemblée décide de nommer PT Romania S.à r.l., précitée, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

#### *Troisième résolution:*

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale de l'actionnaire unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation l'actionnaire unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Quatrième résolution:*

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56582. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013178500/119.

(130218715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.787.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels pour la période du 10 mai 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 20 décembre 2013, sous la référence L130218116, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001150/12.

(140000690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**B.T.I. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 161.839.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DIEKIRCH, le 30 décembre 2013.

*Pour la société*

COFICOM Trust S.à r.l.

50, Esplanade

L-9227 DIEKIRCH

Référence de publication: 2014000032/14.

(130223789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

---

**Beach S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 163.573.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 2 octobre 2013 lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société BEACH S.A.*

- Le mandat d'administrateur de Mme Rossella SPADINI, née à Novara (Italie), le 8 avril 1956, résidant professionnellement au Gelderlandplein 75 L, NL-1082 LV Amsterdam (Pays-Bas), a été renouvelé jusqu'au 28 février 2019.

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

BEACH S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014000043/14.

(130223498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

---



**Bristol-Myers Squibb Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 89.589.

Le bilan au et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Bristol-Myers Squibb Luxembourg S.à r.l.

P.L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2014000040/14.

(130223711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.661.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the fourth of December.

Before us Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Max MAYER, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:

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

**Art. 2.** The company's name is "Timmins Investments S.à r.l."

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

It may open branches in Luxembourg and abroad.

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

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

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

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

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

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

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

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered

office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

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

**Art. 6.** The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

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

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

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

**Art. 8.** The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital.

The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

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

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

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

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

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

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

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

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

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to one or more supervisory auditor(s).

Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).

The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting of shareholders or by the board of managers.

The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.

The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

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

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

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

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

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

#### *Transitory dispositions*

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2014.

### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.

All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

### *Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at EUR 1,100.-.

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B of the company for an unlimited duration:

##### *Manager of the category A:*

- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

##### *Manager of the category B:*

- Mr. Douwe TERPSTRA, company director, born in Leeuwarden (The Netherlands), on October 31, 1958, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Second resolution*

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Power*

The above appearing party hereby gives power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting individually to proceed with the registration, listing, deletion, publication or any other useful or necessary operations following this deed.

The above appearing party hereby gives further power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting individually, to draw, correct and sign any error, lapse or typo to this deed.

#### *Declaration*

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille treize, le quatre décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### **A COMPARU:**

La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La comparante, représentée par Monsieur Max MAYER, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

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

**Art. 2.** La société prend la dénomination de "Timmins Investments S.à r.l."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

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

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

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 8.** Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

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

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

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

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

**Art. 12.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

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

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

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

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 15.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

**Art. 18.** La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaire(s).

Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil de gérance.

Les réviseurs d'entreprises agréés remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.

Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

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

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

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

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 22.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et Paiement*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *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 à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 1.100,-EUR.

#### *Résolutions de l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:

##### *Gérante de catégorie A:*

- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

##### *Gérant de catégorie B:*

- Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Deuxième résolution*

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Pouvoirs*

La comparante donne par la présente pouvoir à tout cleric et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger, corriger et signer toute erreur ou omission ou toute faute(s) de frappe(s) au présent acte.

La comparante donne encore pouvoir à tout cleric et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder à l'enregistrement, l'immatriculation, la radiation, la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER .

Enregistré à Grevenmacher, le 06 décembre 2013. Relation GRE/2013/4979. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013178296/365.

(130216663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

**Vetco Luxembourg Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 160.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.160.

—  
EXTRAIT

Il convient de noter que l'adresse de l'associé unique de la Société a changé. Désormais le nouveau siège social est: The Arc 201 Talgarth Road, Hammersmith, London W6 8BJ, England.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001312/13.

(140000053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**AFRIVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 25.227.

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'Administrateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg, B - 63 143, ayant son siège social au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné Monsieur Jean-Marie BETTINGER, domicilié professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au Conseil d'Administration de la société AFRIVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial, société anonyme, en remplacement de Monsieur Cédric JAUQUET.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

*Pour: AFRIVEST S.A., société de gestion de patrimoine familial*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014001885/20.

(140000029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

---

**Valex Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 32.593.

—  
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.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014001856/11.

(140000913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

---