

# 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° 3302

7 novembre 2014

### SOMMAIRE

Arg Real Estate GP S.à r.l. ....	158452	Trevires S.A. ....	158455
Ashmore SICAV 3 ....	158460	Tropique Invest S.A. ....	158453
AutoArc Holding S. à r. l. ....	158459	Twenty First Partners S.A. ....	158454
BM Parts S.A. ....	158496	Tymara Holding S.A. ....	158456
Columbus Gold (Luxembourg) ....	158489	Unicorn Luxembourg I S.à r.l. ....	158456
DELTONA Real Estate S.à r.l. ....	158492	United Biscuits LuxCo GP S.à r.l. ....	158457
Félicité Investissement S.à r.l. ....	158467	United Technologies Luxembourg S.à r.l. .....	158455
Guinault-Lebrun S.A. ....	158491	United Technologies Luxembourg S.à r.l. .....	158456
Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à r.l. .....	158477	UT Luxembourg Holding II S.à r.l. ....	158457
S5 Champion S.à r.l. ....	158452	Valichka S.A., SPF ....	158458
Sidéc S.A. ....	158450	Vanako S.à r.l. ....	158496
Simar S.A. ....	158450	Vermilion Luxembourg Finance Branch .....	158457
Snaps Investissements S.A. ....	158451	Vermilion Luxembourg Finance Branch .....	158458
STEG LBG 2 S.à r.l. ....	158495	Verrazzano SICAV ....	158455
Taïko S.A. ....	158453	VGO Special Situations I (Luxembourg) .....	158461
Tarkett Capital S.A. ....	158454	Vitalia Investments S.à r.l. ....	158458
Tasiast Holdings S.A. ....	158450	Vitesse Sociedad S.A. ....	158459
TDG Lux S.A. ....	158455	Watson Wyatt Luxembourg S.à r.l. ....	158451
TDG Lux S.A. ....	158450	Westrock Coffee International S.à r.l. ..	158472
Terold S.à r.l. ....	158453	WHF S.A. ....	158457
Terre Bleue S.A. ....	158454	White Oak S.à r.l. ....	158459
Texall Invest S.A. ....	158454	World's Finest S.à r.l. ....	158477
Topaz S.à r.l. ....	158452		
T.R.A.D. S.A. ....	158451		
Transarc S.A. ....	158453		
Trevires S.A. ....	158456		

**Sidex S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 89.285.

---

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 3 octobre 2014 que

- Les démissions de M. Olivier LIEGEOIS et de M. Luc GERONDAL, administrateurs de la Société, ont été acceptées avec effet au 29 août 2014;

- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet au 29 août 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2017:

\* (i) Mme Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg; et

\* (ii) Mme Christelle MATHIEU, née le 1<sup>er</sup> mars 1978 à Virton, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157631/19.

(140178330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Simar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 71.726.

Il est porté à la connaissance de tous que Madame Chiara Deceglie, administratrice demeurant au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, et Monsieur John Kleynhans, administrateur demeurant au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, ont démissionné avec effet au 8 octobre 2014.

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014157633/14.

(140178120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.697.

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

*Pour TASIAST HOLDINGS S.A., en liquidation volontaire*

*Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.*

Référence de publication: 2014157663/11.

(140178425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**TDG Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.562.

Les comptes au 31 décembre 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.

TDG LUX S.A.

Référence de publication: 2014157665/10.

(140178419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 139.554.

---

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 7 octobre 2014, l'Actionnaire unique a constaté que la Société est à nouveau autorisée à fixer l'adresse de son siège social au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, dans les mêmes conditions que celles conclues initialement en date du 9 juin 2008.

L'Actionnaire unique a pris acte et a accepté la démission de Monsieur Christophe ANTINORI et de Monsieur Xavier FABRY de leur mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 8 juillet 2014.

L'Actionnaire unique a décidé de révoquer Monsieur Edouard MAIRE de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 7 octobre 2014.

L'Actionnaire unique a décidé de nommer en tant qu'administrateur unique de la Société, avec effet à compter du 7 octobre 2014, la société MOUSTE DEVELOPMENT S.A., établie et ayant son siège social 1, Via Espana and Elvira Mendez Street, Delta Tower 14<sup>th</sup> Floor, 32401 Panama-City (République de Panama) enregistré au registre de commerce de Panama sous le numéro 598457.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2018.

L'Actionnaire unique a constaté que l'administrateur unique nouvellement nommé a désigné Madame Dalia SALAS MOSQUERA, née le 28 décembre 1962 à Panama-City (République de Panama), demeurant professionnellement 1, Via Espana and Elvira Mendez Street, Delta Tower 14<sup>th</sup> Floor, 32401 Panama-City (République de Panama), en tant que représentant permanent.

Pour extrait conforme  
Pour la Société

Référence de publication: 2014157639/26.

(140178896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**T.R.A.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4845 Rodange, 15, rue Joseph Philippart.  
R.C.S. Luxembourg B 54.438.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle, tenue extraordinairement, en date du 6 octobre 2014 à 15 heures, que les actionnaires ont:

1. Pris acte du changement des adresses suivantes:

- Administratrice Marie France Chester-Garros, nouvelle adresse à F-06130 Grasse, 18, boulevard de la Reine Jeanne.
- Administratrice Pénélope M. Chester, nouvelle adresse à Toronto On. M5A ZU6 Canada, 231 Ontario Street.

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

Luxembourg, le 06.10.2014.  
Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2014157657/15.

(140178883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Watson Wyatt Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.012.400,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 147.581.

Par résolutions signées en date du 10 septembre 2014, l'associé unique a accepté la nomination de Florence Gérardy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157701/13.

(140178408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**S5 Champion S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 96.724.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «S5 Champion S.à r.l.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 25 septembre 2014, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> octobre 2014. Relation: EAC/2014/13232.

- que la société «S5 Champion S.à r.l.» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 76 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 96 724,

constituée suivant notarié en date du 4 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 1250 en date du 26 novembre 2003,

se trouve à partir de la date du 25 septembre 2014 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 1<sup>er</sup> février 2007 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 76 Grande-Rue, L-1660 Luxembourg.

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

Belvaux, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157656/26.

(140178400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Topaz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 30.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.793.

---

**EXTRAIT**

En date du 7 octobre 2014, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission M. Carl Pivert, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 18 septembre 2014.

- de nommer Wim Rits, né 14 juin 1970 à Merksem, Belgium, avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 18 septembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157659/15.

(140178640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Arg Real Estate GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.704.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 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.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014157781/13.

(140179010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---

**Taiko S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 157.498.

L'Assemblée générale extraordinaire du 06 octobre 2014 a décidé:

1. D'accepter la démission de M. Claude Meiers de ses fonctions d'Administrateur et de Vice-président avec effet à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 06 octobre 2014.

2. D'accepter la démission de M. Serge Cammaert de ses fonctions d'Administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 06 octobre 2014.

3. De nommer M. Michele Custodero, employé privé, 40 rue du Curé L-1368 Luxembourg (adresse professionnelle), en qualité d'Administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 06 octobre 2014. Son mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015.

4. De nommer Mme Mireia Aymerich, employée privée, Paseo de Gracia 42, 1º, 2a E-08007 Barcelone (adresse professionnelle), en qualité d'Administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du 06 octobre 2014. Son mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2015.

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

Luxembourg, le 07 octobre 2014.

TAIKO S.A.

Société Anonyme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014157658/23.

(140178169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Transarc S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.651.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 9 octobre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014157660/11.

(140178556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2014157669/9.

(140178527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1234 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 144.581.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 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.

Extrait sincère et conforme

TROPIQUE INVEST S.A.

Référence de publication: 2014157678/11.

(140178389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Terre Bleue S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 96.798.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 07 octobre 2014*

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Nathalie CHIARADIA de son poste d'administrateur délégué et note qu'il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014157670/14.

(140178110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.  
R.C.S. Luxembourg B 92.156.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 18 Juin 2014.*

Le Conseil a pris la résolution suivante:

*Cinquième résolution*

L'Assemblée nomme en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé:

MAZARS Luxembourg

10A, rue Henri Schnadt

L-2530 Luxembourg

Dont le mandat annuel expirera à l'issue de l'Assemblée Générale 2015.

Lentzweiler, le 29 Septembre 2014.

Certifié conforme

Nicolas BRUSSET

*Directeur Financier*

Référence de publication: 2014157661/19.

(140178328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Twenty First Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 162.672.

—  
Statuts coordonnés, suite une augmentation de capital reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 21 mai 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014157680/11.

(140178653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Texall Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 59.759.

—  
Les Comptes Annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014157671/10.

(140178530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**TDG Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.562.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 08 octobre 2014*

Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DE BERNARDI Angelo, Monsieur REGGIORI Robert, Monsieur GALIONE Gioacchino et Madame ERK Sophie sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DONATI Régis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme

TDG LUX S.A.

Alexis DE BERNARDI / Sophie ERK

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014157666/17.

(140178422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Trevires S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 137.817.

—  
Les comptes au 31 décembre 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.

TREVIRE S.A.

Louis VEGAS-PIERONI / Régis DONATI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014157676/12.

(140178428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**United Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.592.

—  
Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 novembre 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 7 octobre 2014.

United Technologies Luxembourg S.à r.l.

Johannes de Zwart

*Gérant*

Référence de publication: 2014157685/14.

(140178471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Verrazzano SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 181.637.

—  
La Société prend note du changement de l'adresse professionnelle de Mme Murielle Maman. La nouvelle adresse étant le 10, rue de Castiglione, 75001 PARIS- France (ancienne adresse 49-51 avenue George V, 75008 Paris- France)

Pour extrait sincère et conforme

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2014157690/11.

(140178684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Trevires S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.  
R.C.S. Luxembourg B 137.817.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 08 octobre 2014*

Monsieur ROSSI Jacopo, Monsieur VEGAS-PIERONI Louis et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur DONATI Régis est renommé Président du Conseil. Monsieur REGGIORI Robert est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme

TREVIRE S.A.

Louis VEGAS-PIERONI / Jacopo ROSSI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014157677/17.

(140178435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 60.768.

—  
EXTRAIT

La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg. L'administrateur Claude Zimmer réside professionnellement au 50, rue Charles Martel 1<sup>er</sup> étage L-2134 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014157681/12.

(140178405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Unicorn Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 171.161.

—  
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 21 mai 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014157682/11.

(140178652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**United Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 103.592.

—  
Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 novembre 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 7 octobre 2014.

United Technologies Luxembourg S.à r.l.

Johannes de Zwart

*Gérant*

Référence de publication: 2014157686/14.

(140178827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---



**United Biscuits LuxCo GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.101.

—  
EXTRAIT

Suite à la signature de conventions de cession de parts sociales sous seing privé en date du 12 décembre 2006:

- United Biscuits CayCo FIP Ltd. associé de la Société a cédé 38 parts sociales détenues dans la Société à United Biscuits CayCo V Ltd. autre associé de la Société;

- United Biscuits CayCo FIP Ltd. associé de la Société a cédé 31 parts sociales détenues dans la Société à United Biscuits CayCo V-A Ltd. autre associé de la Société.

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

United Biscuits LuxCo GP S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014157684/18.

(140178951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**UT Luxembourg Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.594.

—  
Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 novembre 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 7 octobre 2014.

UT Luxembourg Holding II S.à r.l.

Johannes de Zwart

*Gérant*

Référence de publication: 2014157687/14.

(140178904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**Vermilion Luxembourg Finance Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 150.494.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 de Vermilion Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság en qualité de société mère de sa succursale Vermilion Luxembourg Finance Branch 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 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157688/12.

(140178012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**WHF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 47, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 49.721.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157705/10.

(140178392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**Vermilion Luxembourg Finance Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 150.494.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 de Vermilion Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság en qualité de société mère de sa succursale Vermilion Luxembourg Finance Branch 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 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157689/12.

(140178013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 100.040.

En date du 6 janvier 2014 et avec effet au 14 janvier 2014, Sanjeev Jewootah, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de classe B de la société Vitalia Investments S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100 040

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

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

*Mandaté par le démissionnaire*

Référence de publication: 2014157691/15.

(140178414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 138.728.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «VALICHKA S.A. - SPF», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 23 septembre 2014, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12886.

- que la société «VALICHKA S.A. - SPF» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 138 728,

constituée suivant acte notarié dressé en date du 14 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1456 du 12 juin 2008,

se trouve à partir de la date du 23 septembre 2014 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 17 septembre 2014 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

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

Belvaux, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157693/27.

(140178423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

---

**Vitesse Sociedad S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 97.969.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.

Référence de publication: 2014157698/9.

(140178850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**White Oak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 190.684.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 27 septembre 2014, que AIM Services S.à r.l. a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:

- Alinda Infrastructure Parallel Fund II, L.P., une exempted limited partnership, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmanes, immatriculée auprès du Registrar of Limited Partnerships sous le numéro WK-27329, ayant son siège social à l'adresse suivante: Walker House, 87 Mary Street, KY1-9002, George Town, Grand Cayman, Îles Caïmanes (5.085 parts sociales);

- Alinda Infrastructure Fund II AIV-A, L.P., une exempted limited partnership, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmanes, immatriculée auprès du Registrar of Limited Partnerships, sous le numéro WK-30723, ayant son siège social à l'adresse suivante: Walker House, 87 Mary Street, KY1-9002, George Town, Grand Cayman, Îles Caïmanes (625 parts sociales);

- Alinda Infrastructure Fund II AIV, L.P., une exempted limited partnership, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmanes, immatriculée auprès du Registrar of Limited Partnerships, sous le numéro WK-29607, ayant son siège social à l'adresse suivante: Walker House, 87 Mary Street, KY1-9002, George Town, Grand Cayman, Îles Caïmanes (6.790 parts sociales).

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Alinda Infrastructure Parallel Fund II, L.P. . . . . .	5.085 parts sociales
Alinda Infrastructure Fund II AIV-A, L.P. . . . . .	625 parts sociales
Alinda Infrastructure Fund II AIV, L.P. . . . . .	6.790 parts sociales

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

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

White Oak S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014157702/30.

(140178227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

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

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 95.623.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 2 octobre 2014*

1. L'associé unique a accepté la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de catégorie B.
2. L'associé unique a décidé de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau gérant de catégorie B.

Pour extrait conforme,  
Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157798/15.

(140179513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

**Ashmore SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 151.742.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of September.

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Ashmore SICAV 3 (the «Company»), a public limited company qualifying as a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 151.742,

incorporated pursuant to a notarial deed on 25 February 2010 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of 23 March 2010, number 610, amended pursuant to a notarial deed on 15 December 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of

The meeting was opened at 10h00 (Luxembourg time) with Mrs Debra ADAMS, professionally residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Kathrin Bergmann, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Debra Adams, prenamed..

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

I. - That all the shares of the Company being registered shares, the present meeting has been convened by notices containing the agenda and sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 12<sup>th</sup> September 2014.

II. - That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That as appears from the said attendance list, all the 247,124.000 shares in circulation are present or represented at the present meeting.

IV. - As a result of the foregoing, the Meeting was regularly constituted and could validly deliberate and vote on the items of the agenda.

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

I. Transfer of the registered office of the Company from 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect as of 20 October 2014, and, consequently, amendment of the first paragraph of Article 2 (Registered Office) of the articles of incorporation of the Company as follows:

“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, until 19 October 2014. As from 20 October 2014, the registered office of the Fund will be established in the township of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.”

II. Amendment of the 6<sup>th</sup> paragraph of Article 18 (Investment Policies and Restrictions) of the articles of incorporation of the Company as follows:

“In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets attributable to each Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by a Member State (as defined in the Sales Documents), by its local authorities, a non-Member State as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Sales Documents or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s) provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue cannot exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.”

Then the general meeting, after due consideration, took the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect as of 20 October 2014, and, consequently, amends the first paragraph of Article 2 (Registered Office) of the articles of incorporation of the Company as follows:

“The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, until 19 October 2014. As from 20 October 2014, the registered office of the Fund will be established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.”

*Second resolution*

The general meeting resolves to amend the 6<sup>th</sup> paragraph of Article 18 (Investment Policies and Restrictions) of the articles of incorporation of the Company as follows:

“In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets attributable to each Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by a Member State (as defined in the Sales Documents), by its local authorities, a non-Member State as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the Sales Documents or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s) provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue cannot exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.”

There being no further items on the agenda, the general meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been given for reading to the named persons, they signed together with the notary the present deed.

Signé: D. Adams, K. Bergmann et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45643. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014155676/80.

(140177255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**VGO Special Situations I (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 121.210,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.349.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of September, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of VGO Special Situations I (Luxembourg), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180.349 and having a share capital of EUR 122,210 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on September 6, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) number 2774 on November 6, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated September 17, 2014, not yet published in the Memorial.

THERE APPEARED:

VGO Special Situations Fund I LP, a Cayman Islands exempted limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands and registered with the Cayman Trade and Companies Register under number 72111 (the Sole Shareholder),

here represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney of the Sole Shareholder, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares and requests the notary to record that:

I. the Sole Shareholder holds the entire share capital of the Company; and

II. the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Decrease of the share capital of the Company from its current amount of one hundred twenty-two thousand two hundred ten euros (EUR 122,210.-) to an amount of one hundred twenty-one thousand two hundred ten euros (EUR 121,210.-) by way of cancellation of one hundred (100) A shares, having a nominal value of ten euros (EUR 10) each, representing the entirety of the A shares of the Company, for £64,157.79;

2. Subsequent amendment to article 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.15 and 21.9, of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the above changes;

3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the cancellation of the A shares in the register of shareholders of the Company; and

4. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of one hundred twenty-two thousand two hundred ten euros (EUR 122,210.-) to an amount of one hundred twenty-one thousand two hundred ten euros (EUR 121,210.-) by way of redemption and cancellation of one hundred (100) A shares, having a nominal value of ten euros (EUR 10) each, representing the entirety of the A shares of the Company.

The Sole Shareholder resolved that an amount of sixty-four thousand one hundred fifty-seven British pounds and seventy-nine pence (GBP 64,157.79) shall be refunded to the Sole Shareholder as consideration for the redemption and cancellation of the A shares.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.15 and 21.9 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The corporate capital of the Company is fixed at one hundred twenty-one thousand two hundred ten euros (EUR 121,210.-), represented by twelve thousand one hundred twenty-one (12,121) Shares having a nominal value of ten euro (EUR 10.-) each, fully paid up, divided into:

- twelve thousand one hundred fifteen (12,115) ordinary shares (the Ordinary Shares);
- one (1) B share (the B Share);
- one (1) C share (the C Share);
- one (1) D share (the D Share);
- one (1) E share (the E Share);
- one (1) F share (the F Share); and
- one (1) G share (the G Share).

**5.2.** The Class B Shares to Class G Shares are hereinafter referred to as the "Preference Shares". The Ordinary Shares and/or the Preference Shares are referred to as the "Shares" and "Share" shall be construed accordingly.

**5.10.** A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective Class Periods.

- The period for the Class B Share(s) is the period starting on 1 October 2014 and ending no later than 31 December 2014 (the "Class B Period");
- The period for the Class C Share(s) is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on 31 December 2015 (the "Class C Period");
- The period for the Class D Share(s) is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on 31 December 2016 (the "Class D Period");
- The period for the Class E Share(s) is the period starting on the day after the Class D Period and ending no later than on 31 December 2017 (the "Class E Period");
- The period for the Class F Share(s) is the period starting on the day after the Class E Period and ending no later than on 31 December 2018 (the "Class F Period");
- The period for the Class G Share(s) is the period starting on the day after the Class F Period and ending no later than on 31 December 2019 (the "Class G Period").

**5.11.** Where a class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class G Period and the class of Preference Shares not



repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class B to class G (to the extent not previously repurchased and cancelled).

**5.15.** For the purpose of these articles of association, the following capitalised terms shall have the following meaning:

- "Available Amount" shall mean 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 as reserved in accordance with the articles of association and (ii) as the case may be by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the articles of association, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the articles of association and (iv) any Profit Entitlement so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

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 capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the articles of association.

OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the articles of association.

PE = Profit Entitlement.

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the Sole Manager or, in case of plurality of managers the Board of Managers of the Company in good faith and with the view to the Company's ability to continue as a going concern.

- "Available Liquidities" shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market

instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stocks or securities of other kind held by the Company.

- "Cancellation Amount" shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

- "Class Period" shall mean each of the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the Class E Period, the Class F Period and the Class G Period.

- "Interim Accounts" shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

- "Interim Account Date" shall mean the date no earlier than thirty (30) days but no later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- "Profit Entitlement" shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.

**21.9.** In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:

- the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to zero point zero one per cent (0.01%) of the nominal value of the Ordinary Shares;

- the holder(s) of the Class B Share(s) shall be entitled to a dividend equal to zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class B Share(s);

- the holder(s) of the Class C Share(s) shall be entitled to a dividend equal to zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class C Share(s);

- the holder(s) of the Class D Share(s) shall be entitled to a dividend equal to zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class D Share(s);

- the holder(s) of the Class E Share(s) shall be entitled to a dividend equal to zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Share(s);

- the holder(s) of the Class F Share(s) shall be entitled to a dividend equal to zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class F Share(s);

- the holder(s) of the Class G Share(s) shall be entitled to a dividend equal to zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class G Share(s)."

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the cancellation of the A shares in the register of shareholders of the Company.

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English version prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.

This deed has been read to the proxy holder of the appearing party, who signed it together with the undersigned notary.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour de septembre, par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de VGO Special Situations I (Luxembourg), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.349 et disposant d'un capital social de EUR 122.210 (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, le 6 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2774 le 6 novembre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2014, en cours de publication au Mémorial.

### **A COMPARU:**

VGO Special Situations Fund I LP, une société en commandite formée et régie selon les lois des Iles Caïmans, dont le siège social se situe à Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 72111 (l'Associé Unique),

ici représenté par Sophie HENRYON, employée privée, dont l'adresse professionnelle se situe à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare et requiert le notaire d'acter que:

I. l'Associé Unique détient l'intégralité du capital social de la Société; et

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Diminution du capital social de la Société de son montant actuel de cent vingt-deux mille deux cent dix euros (EUR 122.210,-) à cent vingt et un mille deux cent dix euros (EUR 121.210,-) par voie d'annulation de cent (100) parts sociales A, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, représentant l'intégralité des parts sociales A de la Société, pour £64.157,79;

2. Modification subséquente des articles 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.15 et 21.9 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les changements ci-dessus;

3. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement de l'annulation des parts sociales A dans le registre des associés de la Société; et

4. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société de son montant actuel de cent vingt-deux mille deux cent dix euros (EUR 122.210,-) à cent vingt-et-un mille deux cent dix euros (EUR 121.210,-) par voie de rachat et annulation de cent (100) parts sociales A, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, représentant l'intégralité des parts sociales A de la Société.



L'Associé Unique décide qu'un montant de soixante-quatre mille cent cinquante-sept livres sterling et soixante-dix-neuf pence (GBP 64.157,79) sera attribué à l'Associé Unique en compensation du rachat et de l'annulation des parts sociales A.

#### Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1, 5.2, 5.10, 5.11, 5.15 et 21.9 des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à cent vingt-et-un mille deux cent dix euros (EUR 121.210,-), représenté par douze mille cent vingt-et-un (12.121) Parts Sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, intégralement libérées, divisées en:

- douze mille cent quinze (12.115) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires);
- une (1) part sociale de Classe B (la Part Sociale de Classe B);
- une (1) part sociale de Classe C (la Part Sociale de Classe C);
- une (1) part sociale de Classe D (la Part Sociale de Classe D);
- une (1) part sociale de Classe E (la Part Sociale de Classe E);
- une (1) part sociale de Classe F (la Part Sociale de Classe F); et
- une (1) part sociale de Classe G (la Part Sociale de Classe G).

**5.2.** Les parts sociales des classes B à G sont dénommées ci-après les «Parts Sociales de Préférence». Les Parts Sociales Ordinaires et/ou les Parts Sociales de Préférence sont dénommées ci-après la «Part Sociale» et «Parts Sociales» et devront être interprétées en conséquence.

**5.10.** Une réduction du capital social par le rachat d'une classe de Parts Sociales de Préférence peut uniquement être réalisée aux Périodes propres à chaque classe:

- La période pour (la) (les) Part(s) Sociale(s) de classe B commence le 1<sup>er</sup> octobre 2014 et finit au plus tard le 31 décembre 2014 (la «Période de la Classe B»);
- La période pour (la) (les) Part(s) Sociale(s) de classe C commence le jour qui suit la fin de la Période de la Classe B et finit au plus tard le 31 décembre 2015 (la «Période de la Classe C»);
- La période pour (la) (les) Part(s) Sociale(s) de la classe D commence le jour qui suit la fin de la Période de la Classe C et finit au plus tard le 31 décembre 2016 (la «Période de la Classe D»);
- La période pour (la) (les) Part(s) Sociale(s) de la classe E commence le jour qui suit la fin de la période de la Classe D et finit au plus tard le 31 décembre 2017 (la «Période de la Classe E»);
- La période pour (la) (les) Part(s) Sociale(s) de la classe F commence le jour qui suit la fin de la période de la Classe E et finit au plus tard le 31 décembre 2018 (la «Période de la Classe F»);
- La période pour (la) (les) Part(s) Sociale(s) de la classe G commence le jour qui suit la fin de la période de la Classe F et finit au plus tard le 31 décembre 2019 (la «Période de la Classe G»).

**5.11.** Si une classe de Parts Sociales de Préférence n'a pas été rachetée et annulée lors de la Période de la classe concernée, le rachat et l'annulation de ces classes de Parts Sociales de préférence peut être fait durant une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour qui suit la dernière Période (ou, le cas échéant, le jour qui suit la fin de la Nouvelle Période d'une autre classe). La première Nouvelle Période commencera le jour qui suit la Période de la Classe G et la Classe de Parts Sociales de Préférence qui n'a pas été rachetée et annulée durant la Période de la classe en question se déroulera dans l'ordre de la classe B à la classe G (dans la mesure où elles n'ont pas été préalablement rachetées et annulées).

**5.15.** Aux fins d'application des présents statuts, les termes suivants mentionnés en majuscules seront définis comme suit:

- «Montant Disponible» signifie le montant total du bénéfice net de la Société (ce qui inclut le bénéfice reporté) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable et de toute autre réserve librement distribuable conformément aux présents statuts (ii) le cas échéant, du montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale en relation avec la classe de Parts Sociales de Préférence qui doit être annulée, mais diminué par (i) toute perte (y compris les pertes reportées) exprimée de manière positive, (ii) toute somme à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des présents statuts, chaque fois qu'indiqué dans les comptes intermédiaires applicables (pour éviter toute ambiguïté, sans double comptage), (iii) tous dividendes auxquels (a) (ont) droit le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires conformément aux présents statuts et (iv) tout Droit au Profit, de sorte que:

$$MD = (BN + R + RC) - (P + RL + D + DP)$$

Où:

MD = Montant Disponible;

NP = Bénéfice net (y compris le bénéfice reporté);

R = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables;

RC = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale en relation avec la classe de Parts Sociales de Préférence à annuler;

P = toute perte (en ce compris les pertes reportées) exprimée de manière positive;

RL = toute somme à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts;

D = dividendes auxquels (ont) (a) droit le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires conformément aux présents statuts;

DP = Droit au Profit Le Montant Disponible doit être établi dans les Comptes Intérimaires des différentes Périodes et sera évalué par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société de bonne foi et en considérant la capacité de la Société à poursuivre son activité.

- «Liquidités Disponibles»: signifie (i) la trésorerie détenue par la Société (excepté les dépôts à terme avec une maturité excédant six (6) mois, (ii) tous les instruments du marché monétaire facilement négociables, les obligations et toute créance qui, de l'avis du conseil de gérance sera payée à la Société à court terme moins toutes dettes échues ou autres dettes de la Société dues dans moins de six (6) mois déterminées sur la base des Comptes Intérimaires concernant la Période concernée (ou la Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tous actifs tels que des parts sociales, titres ou valeurs détenus par la Société.

- «Montant de l'Annulation»: sera un montant qui n'excède pas le Montant Disponible en relation avec la Période en cause (ou la Nouvelle Période, le cas échéant) pourvu que ce Montant de l'Annulation ne puisse pas être plus élevé que les Liquidités Disponibles correspondant à ladite Période (ou Nouvelle Période).

- «Période»: renvoie à la Période de la Classe B, la Période de la classe C, la Période de la classe D, la Période de la Classe E, la Période de la Classe F et la Période de la Classe G.

- «Comptes Intérimaires» renvoie aux comptes intérimaires de la Société établis à la Date des Comptes Intérimaires applicable.

- «Date des Comptes Intérimaires» signifie la date s'étendant du trentième (30) jour au dixième (10) jour avant la date du rachat et de l'annulation de la classe de Parts Sociales de Préférence concernée.

- «Droit au Profit» signifie les dividendes préférentiels des Parts Sociales de Préférence.

**21.9.** En cas de déclaration de dividende, ledit dividende sera attribué et payé suivant l'ordre ci-dessous:

- Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires aura droit à un dividende égal à zéro virgule zéro un pour cent (0,01%) de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe B auront droit à un dividende égal à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe C auront droit à un dividende égal à zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe D auront droit à un dividende égal à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe E auront droit à un dividende égal à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe F auront droit à un dividende égal à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F;

- Les détenteurs de Parts Sociales de Classe G auront droit à un dividende égal à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement de l'annulation des parts sociales A dans le registre des associés de la Société.

#### *Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier l'a signé avec le notaire instrumentant.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12865. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014154073/305.

(140175584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

---

**Félicité Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: MXN 510.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.769.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of September.

Before Maître Martine SCHAEFFER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the Undersigned, acting instead and place of Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, temporarily unavailable, who will hold the present deed,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Félicité Investissement S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187.769 and having a share capital of EUR 15,000 (the Company).

The articles of association of the Company (the Articles) have been drawn up on June 5, 2014 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2163 of August 14, 2014, and have not been modified since the incorporation of the Company.

THERE APPEARED:

- Andiju Trust, a settlement established under the laws of New Zealand duly represented by AMICORP TRUSTEE (NEW ZEALAND) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of New Zealand, having its registered office at West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, 1010 Auckland, New Zealand and registered with the New Zealand Company under number 1100108, acting as designated trustee (the Andiju Trust);

- Antmaal Trust, a settlement established under the laws of New Zealand duly represented by AMICORP TRUSTEE (NEW ZEALAND) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of New Zealand, having its registered office at West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, 1010 Auckland, New Zealand and registered with the New Zealand Company under number 1100108, acting as designated trustee (the Antmaal Trust); and

- Lomilu Trust, a settlement established under the laws of New Zealand duly represented by AMICORP TRUSTEE (NEW ZEALAND) LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of New Zealand, having its registered office at West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, 1010 Auckland, New Zealand and registered with the New Zealand Company under number 1100108, acting as designated trustee (the Lomilu Trust),

here represented by Sara Lecomte, private employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of three powers of attorney given under private seal.

Said powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Andiju Trust, the Antmaal Trust and the Lomilu Trust shall be referred to collectively in this deed as the Shareholders.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. (i) Conversion of the currency of the subscribed share capital of the Company from Euro (EUR) into Mexican pesos (MXN) at the closing exchange rate displayed by the European Central Bank on September 22, 2014 and according to which one Euro (EUR 1.-) is the equivalent of seventeen point zero one Mexican pesos (MXN 17.01), (ii) setting of the par value of the shares of the Company at one Mexican peso (MXN 1.-) each, (iii) determination of the number of shares of the Company in exchange and replacement of the fifteen thousand (15,000) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and (iv) conversion of all accounts in the books of the Company from Euro into Mexican pesos using the above mentioned exchange rate;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty five thousand one hundred fifty Mexican pesos (MXN 255,150.-) in order to bring it from its amount after conversion to an amount of five hundred ten thousand three hundred Mexican pesos (MXN 510,300.-), represented by five hundred ten thousand three hundred (510,300) shares in registered form, having a par value of one Mexican peso (MXN 1.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above;

4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above amendments;

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually under his/her sole signature, to proceed in the name and on behalf of the Company, to the conversion of the currency of the share capital of the Company, the setting of the new par value of the shares, the exchange and replacement of the existing shares by the new shares and the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to convert the currency of the subscribed share capital of the Company from Euro (EUR) into Mexican pesos (MXN) at the exchange rate quoted by the European Central Bank on September 22, 2014 and according to which one Euro (EUR 1.-) is the equivalent of seventeen point zero one Mexican pesos (MXN 17.01), it being understood that the share capital of the Company is now set at two hundred fifty five thousand one hundred fifty Mexican pesos (MXN 255,150.-).

The Shareholders resolve to set the par value of the shares of the Company at one Mexican peso (MXN 1.-) each.

The Shareholders resolve to determine the number of shares of the Company in exchange and replacement of the existing fifteen thousand (15,000) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each at two hundred fifty five thousand one hundred fifty (255,150) shares in registered form, having a nominal value of one Mexican peso (MXN 1.-) each.

After the above mentioned conversion of the share capital of the Company and modification of the par value of the shares of the Company, the share capital of the Company is held as follows:

Shareholder	Number of shares	Subscribed amount (MXN)	% of share capital
Andiju Trust . . . . .	85,050	85,050	33.33%
Antmaal Trust . . . . .	85,050	85,050	33.33%
Lomilu Trust . . . . .	85,050	85,050	33.33%
TOTAL . . . . .	255,150	255,150	100%

The Shareholders further resolve to convert all accounts in the books of the Company from Euro into Mexican pesos using the above mentioned exchange rate. For accounting purposes, the operation will be treated as being carried out on behalf of the Company as from June 5, 2014.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty five thousand one hundred fifty Mexican pesos (MXN 255,150.-) in order to bring it from its present amount of two hundred fifty five thousand one hundred fifty Mexican pesos (MXN 255,150.-), represented by two hundred fifty five thousand one hundred fifty (255,150) shares in registered form, having a par value of one Mexican peso (MXN 1.-) each to five hundred ten thousand three hundred Mexican pesos (MXN 510,300.-), represented by five hundred ten thousand three hundred (510,300) shares in registered form, having a par value of one Mexican peso (MXN 1.-) each, by way of the issuance of two hundred fifty five thousand one hundred fifty (255,150) new shares in registered form, having a par value of one Mexican peso (MXN 1.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

- Andiju Trust, represented as stated above, subscribes for eighty five thousand fifty (85,050) shares in registered form, having a nominal value of one Mexican peso (MXN 1.-) each;

- Antmaal Trust, represented as stated above, subscribes for eighty five thousand fifty (85,050) shares in registered form, having a nominal value of one Mexican peso (MXN 1.-) each;

- Lomilu Trust, represented as stated above, subscribes for eighty five thousand fifty (85,050) shares in registered form, having a nominal value of one Mexican peso (MXN 1.-) each;

the Shareholders expressly agreeing to fully pay the above mentioned subscribed shares up by incorporating an amount of two hundred fifty five thousand one hundred fifty Mexican pesos (MXN 255,150.-) out of the share premium account of the Company, to the share capital account of the Company.

The availability of the above mentioned amount out of the share premium account has been evidenced to the undersigned notary by a balance sheet of the Company dated 22 September 2014, which, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

After the above mentioned subscriptions, the share capital of the Company is held as follows:

Shareholder	Number of shares	Subscribed amount (MXN)	% of share capital
Andiju Trust . . . . .	170,100	170,100	33.33%
Antmaal Trust . . . . .	170,100	170,100	33.33%
Lomilu Trust . . . . .	170,100	170,100	33.33%
TOTAL . . . . .	510,300	510,300	100%

*Fourth resolution*

In order to reflect the resolution taken above, the Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 5 of the Articles which will henceforth read as follows:

“ **Art. 5. Issued Capital.** The share capital of the Company is set at five hundred ten thousand three hundred Mexican pesos (MXN 510,300.-) divided into five hundred ten thousand three hundred (510,300) shares with a nominal value of one Mexican peso (MXN 1.-) each, all of which are fully paid up.”

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually under his/her sole signature, to proceed in the name and on behalf of the Company, to the conversion of the currency of the share capital of the Company, to the setting of the new par value of the shares at one Mexican peso (MXN 1.-) each, to the exchange and the replacement of the existing shares by the new shares and to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company

*Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

*Declaration*

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour de septembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, qui restera dépositaire des présentes.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés (l'Assemblée) de Félicité Investissement S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.769 et disposant d'un capital social de EUR 15.000 (la Société).

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été établis le 5 juin 2014 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2163 le 14 août 2014, et n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

ONT COMPARU:

- Andiju Trust, un établissement établi selon les lois de Nouvelle Zélande dûment représenté par AMICORP TRUSTEE (NEW ZEALAND) LIMITED, une société constituée et existante selon les lois de Nouvelle Zélande, dont le siège social

est établi à West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, 1010 Auckland, Nouvelle Zélande, immatriculée auprès du New Zealand Company sous le numéro 1100108, agissant comme trustee (le Trust Andiju);

- Antmaal Trust, un établissement établi selon les lois de Nouvelle Zélande représenté par AMICORP TRUSTEE (NEW ZEALAND) LIMITED, une société constituée et existante selon les lois de Nouvelle Zélande, dont le siège social est établi à West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, 1010 Auckland, Nouvelle Zélande, immatriculée auprès du New Zealand Company sous le numéro 1100108, agissant comme trustee (le Trust Antmaal);

- Lomilu Trust, un établissement établi selon les lois de Nouvelle Zélande représenté par AMICORP TRUSTEE (NEW ZEALAND) LIMITED, une société constituée et existante selon les lois de Nouvelle Zélande, dont le siège social est établi à West Side, Level 3, The Ferry Building, 99 Quay Street, 1010 Auckland, Nouvelle Zélande, immatriculée auprès du New Zealand Company sous le numéro 1100108, agissant comme trustee (le Trust Lomilu);

ici représentés par Sara Lecomte, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu de trois procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

Le Trust Andiju, le Trust Antmaal et le Trust Lomilu seront désignés ensemble dans le présent acte comme les Associés.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. (i) Conversion de la devise du capital social souscrit de la Société de l'euro (EUR) à pesos mexicains (MXN) calculé au taux de clôture fournie par la Banque centrale européenne le 22 septembre 2014 et selon lequel un euro (EUR 1) équivaut à dix-sept virgule un pesos mexicains (MXN 17,01), (ii) fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un peso mexicain (MXN 1) chacune, (iii) détermination du nombre de parts sociales de la Société en échange et remplacement de quinze mille (15.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et (iv) conversion de tous les comptes dans les livres de la Société de l'euro à pesos mexicains en utilisant le taux de change mentionné ci-dessus;

2. Augmentation du capital social de la Société par un montant de deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante pesos mexicains (MXN 255.150) afin de le porter de son montant après conversion à un montant de cinq cent dix mille trois cents pesos mexicains (MXN 510.300), représenté par cinq cent dix mille trois cents (510.300) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;

4. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement sous sa seule signature, pour procéder au nom et pour le compte de la Société, à la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales, l'échange et le remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

6. Divers.

III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de convertir la devise du capital social souscrit de la Société de l'euro (EUR) à pesos mexicains (MXN) au taux de change publié par la Banque centrale européenne le 22 septembre 2014 et selon lequel un euro (EUR 1,-) équivaut à dix-sept virgule un pesos mexicains (MXN 17,01), étant entendu que le capital social de la Société est désormais fixé à deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante pesos mexicains (MXN 255.150,-).

Les Associés décident de fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à un peso mexicain (MXN 1,-) chacune.

Les Associés décident de déterminer le nombre de parts sociales de la Société en échange et remplacement des quinze mille (15.000) parts sociales existantes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune à deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante (255.150) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune.

Après la conversion du capital social de la Société mentionnée ci-dessus et la modification de la valeur nominale des parts sociales de la Société, le capital social de la Société est détenu comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales	Montant souscrit (MXN)	% du capital social
Andiju Trust . . . . .	85.050	85.050	33,33%



Antmaal Trust . . . . .	85.050	85.050	33,33%
Lomilu Trust . . . . .	85.050	85.050	33,33%
TOTAL . . . . .	255.150	255.150	100%

Les Associés décident en outre de convertir tous les comptes et livres de la Société de l'euro à pesos mexicains en utilisant le taux de change mentionné ci-dessus. Pour des raisons comptables, l'opération sera réalisée comme si elle avait été réalisée au nom de la Société à compter du 5 juin 2014.

#### Deuxième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante pesos mexicains (MXN 255.150,-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante pesos mexicains (MXN 255.150,-), représenté par deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante (255.150) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune à cinq cent dix mille trois cents pesos mexicains (MXN 510.300,-), représenté par cinq cent dix mille trois cents (510.300) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune, par voie d'émission de deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante (255.150) nouvelles parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### Troisième résolution

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

#### Souscription - Libération

- Trust Andiju, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à quatre-vingt-cinq mille cinquante (85.050) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune;

- Trust Antmaal, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à quatre-vingt-cinq mille cinquante (85.050) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune;

- Trust Lomilu, représenté comme indiqué ci-dessus, souscrit à quatre-vingt-cinq mille cinquante (85.050) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune;

les Associés acceptent expressément de libérer intégralement les parts sociales citées ci-dessus en incorporant un montant de deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante pesos mexicains (MXN 255.150,-) du compte de prime d'émission de la Société au compte de capital social de la Société.

La disponibilité de la somme mentionnée ci-dessus prise sur le compte prime d'émission a été mise apportée au notaire instrumentant par production d'un bilan de la Société en date du 22 septembre 2014, qui, après signature ne varietur par le mandataire des actionnaires et le notaire soussigné restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Après les souscriptions mentionnées ci-dessus, le capital social de la Société est détenu comme suit:

Associé	Nombre de parts sociales	Montant souscrit (MXN)	% du capital social
Andiju Trust . . . . .	170.100	170.100	33,33%
Antmaal Trust . . . . .	170.100	170.100	33,33%
Lomilu Trust . . . . .	170.100	170.100	33,33%
TOTAL . . . . .	510.300	510.300	100%

#### Quatrième résolution

Afin de refléter la résolution prise ci-dessus, les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de sorte qu'il ait la teneur suivante:

“ **Art. 5. Capital émis.** Le capital social de la Société est fixé à cinq cent dix mille trois cents pesos mexicains (MXN 510.300,-) divisé en cinq cent dix mille trois cents (510.300) parts sociales ayant une valeur nominale de un peso mexicain (MXN 1,-) chacune, toutes entièrement libérées.”

#### Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement sous sa seule signature, pour procéder au nom et pour le compte de la Société, à la fixation de la nouvelle valeur nominale des parts sociales, l'échange et le remplacement des parts sociales existantes par les nouvelles parts sociales et l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

158472

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

En foi de quoi le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: S. LECOMTE, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1<sup>er</sup> octobre 2014. Relation: LAC/2014/45544. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014155846/287.

(140176865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

---

**Westrock Coffee International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 205.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.157.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of July.

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

There appeared:

Westrock Coffee Company, LLC, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Arkansas, USA, having its registered office at 900 South Shackleford Road, Suite 200, Little Rock, Arkansas 72211, USA, registered with the Records of Domestic and Foreign Corporations held by the Secretary of State of the State of Arkansas under file number 800155242 (the "Sole Shareholder");

here represented by Mrs. Solange Wolter, notary clerk, professionally residing in Luxembourg.

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

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Westrock Coffee International S.à r.l." (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 6, 2014 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under the number B.187157 but not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

1. The entire issued share capital represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, are held by the Sole Shareholder.

2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items on the agenda.

3. The agenda of the meeting is as follows:

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty thousand United States Dollars (USD 180,000.-) to raise it from its present amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) to two hundred five thousand United States Dollars (USD 205,000.-) by the creation and issue of one hundred eighty thousand (180,000) new shares in each class of shares B to J, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, subject to the payment of a global share premium amounting to two million seven hundred twenty three thousand eight hundred sixteen United States Dollars (USD 2,723,816.-);

2) Subscription, allocation intervention and payment of the one hundred eighty thousand (180,000) new shares, in each class of shares B to J, with a nominal value of one United State Dollar (USD 1.-) each, by contribution in kind:

3) Subsequent amendment to the article 5 section II of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital of the Company and to the section VI of the articles of association of the Company; and

4) Miscellaneous.



The Sole Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty thousand United States Dollars (USD 180,000.-) to raise it from its present amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) to two hundred five thousand United States Dollars (USD 205,000.-) by creation and issue of one hundred eighty thousand (180,000) new shares in each class of shares B to J, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, subject to the payment of a global share premium amounting to two million seven hundred twenty three thousand eight hundred sixteen United States Dollars (USD 2,723,816.-), the whole to be fully paid up by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind.

*Intervention - Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, through its proxyholder, declares to subscribe to all the twenty thousand (20,000) new shares in each class of shares B to J with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each - i.e. for an aggregate amount of one hundred eighty thousand (180,000) new shares to be issued -, subject to the payment of a global share premium of two million seven hundred twenty three thousand eight hundred sixteen United States Dollars (USD 2,723,816.-), and fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of one hundred percent (100 %) of the two million six hundred seventy-eight thousand (2,678,000) shares of Westrock East Africa Holdings, a private company limited by shares, having its address at c/o International Financial Services Ltd, IFS Court, Twenty Eight CyberCity, Ebène, Mauritius, valued at two million nine hundred three thousand eight hundred sixteen United States Dollars (USD 2,903,816.-) (the "Contributed Asset").

It is further resolved to allocate the global share premium amounting to two million seven hundred twenty three thousand eight hundred sixteen United States Dollars (USD 2,723,816.-) as follows:

- up to an amount of twenty thousand five hundred United States Dollars (USD 20,500.-) to an undistributable reserve item of the balance sheet of the Company as legal reserve; and
- up to an amount of two million seven hundred three thousand three hundred sixteen United States Dollars (USD 2,703,316.-) to a distributable reserve item of the balance sheet of the Company as share premium.

*Evidence of the contribution's existence:*

The value of the Contributed Asset is set at two million nine hundred three thousand eight hundred sixteen United States Dollars (USD 2,903,816.-) and resulting from a statement of contribution value as well as from a declaration of the contributor of the Contributed Asset. A copy of the aforementioned documentation will remain annexed to the present deed.

*Effective implementation of the contribution*

The Sole Shareholder, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole owner of the Contributed Asset;
- the Contributed Asset is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Contributed Asset is not the object of a dispute or claim;
- the Contributed Asset is freely transferable with all the rights attached thereto;
- all formalities subsequent to the transfer of the Contributed Asset required under any applicable law have or will be carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

*Second resolution*

Pursuant to the above resolution, article 5 section II of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**" Art. 5. Capital.**

5.1 The Company's share capital is divided in several classes of shares, labelled Class A to Class J (each a Class of Shares, together the Classes of Shares).

5.2 The Company's share capital is set at two hundred five thousand United States Dollars (USD 205,000.-), represented by:

- a) twenty thousand five hundred (20,500) class A shares (each a Class A Share, collectively the Class A Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;
- b) twenty thousand five hundred (20,500) class B shares (each a Class B Share, collectively the Class B Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;
- c) twenty thousand five hundred (20,500) class C shares (each a Class C Share, collectively the Class C Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

d) twenty thousand five hundred (20,500) class D shares (each a Class D Share, collectively the Class D Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

e) twenty thousand five hundred (20,500) class E shares (each a Class E Share, collectively the Class E Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

f) twenty thousand five hundred (20,500) class F shares (each a Class F Share, collectively the Class F Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

g) twenty thousand five hundred (20,500) class G shares (each a Class G Share, collectively the Class G Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

h) twenty thousand five hundred (20,500) class H shares (each a Class H Share, collectively the Class H Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

i) twenty thousand five hundred (20,500) class I shares (each a Class I Share, collectively the Class I Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

j) twenty thousand five hundred (20,500) class J shares (each a Class J Share, collectively the Class J Shares) in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each;

all subscribed and fully paid-up.

5.3 The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.4 The Company shall have a share premium account connected to the share capital account, which should not be attached to any particular Class of Shares.”

#### *Third resolution*

In addition, the Sole Shareholder resolves to amend the section VI of the articles of association of the Company and shall henceforth read as follows:

#### *“VI. Dissolution - Liquidation*

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder of the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

After payment of all debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distributions rules set out for dividend distributions in article 17.3 hereof.”.

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at EUR 3,500.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq juillet.

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

A comparu:

Westrock Coffee Company, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée selon les lois de l'Etat de l'Arkansas, Etats-Unis, ayant son siège social au 900 South Shackleford Road, Suite 200, Little Rock, Arkansas 72211, Etats-Unis et avec un numéro d'enregistrement 800155242 («l'Associé Unique»);

ici représentée par Madame Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La personne présente, représentée tel qu'indiqué, a déclaré être le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "Westrock Coffee International S.à r.l." (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg en date du 6 mai 2014 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.187157 mais non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. La totalité du capital social représentée par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1.-) chacune, est détenu par l'Associé Unique.

2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales en émission par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour.

3. L'ordre du jour est le suivant:

1)-. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt mille dollars américains (180.000,-USD) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars américains (25.000,- USD) à deux cent cinq mille dollars américains (205.000,- USD) par la création et l'émission de cent quatre-vingt mille (180.000) nouvelles parts sociales dans chacune des classes de parts sociales B à J, d'une valeur nominale d'un dollar américain (1,- USD) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de deux millions sept cent vingt-trois mille huit cent seize dollars américains (2.723.816,-USD);

2) Souscription, allocation, intervention et libération des cent quatre-vingt mille (180.000) nouvelles parts sociales de chacune des classes de parts sociales B à J, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par apport en nature;

3) Modification subséquente de l'article 5 section II des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital de la Société et de la section VI des Statuts de la Société; et

4) Divers.

L'Associé Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt mille dollars américains (180.000,-USD) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille dollars américains (25.000,- USD) à deux cent cinq mille dollars américains (205.000,- USD) par la création et l'émission de cent quatre-vingt mille (180.000) nouvelles parts sociales dans chacune des classes de parts sociales B à J, d'une valeur nominale d'un dollar américain (1,- USD) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de deux millions sept cent vingt-trois mille huit cent seize dollars américains (2.723.816,-USD) totalement payé par l'Associé Unique par apport en nature.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

L'Associé Unique, agissant par son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales, dans chacune des classes d'actions de B à J, d'une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune - soit un montant total de cent quatre-vingt mille (180.000) nouvelles parts sociales émises -, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale de deux millions sept cent vingt-trois mille huit cent seize dollars américains (2.723.816,-EUR) et les payer intégralement par apport en nature à savoir cent pour cent (100%) des deux millions six cent soixante-dix-huit mille (2.678.000) actions de la société Westrock East Africa Holdings, une société à responsabilité limitée (private company limited by shares), ayant son siège sis c/o International Financial Services Ltd, IFS Court, Twenty Eight CyberCity, Ebène, Maurice, évaluées à deux millions neuf cent trois mille huit cent seize dollars américains (2.903.816,- USD), (l'«Actif Apporté»).

Il est de plus décidé d'allouer la prime d'émission globale d'un montant de deux millions sept cent vingt-trois mille huit cent seize dollars américains (2.723.816,- USD) comme suit:

- vingt mille cinq cent dollars américains (20.500,- USD) à un poste de réserve non distribuable du bilan de la Société à titre de réserve légale; et

- deux millions sept cent trois mille trois cent seize dollars américains (2.703.316,- USD) à un poste de réserve distribuable du bilan de la Société à titre de prime d'émission.

#### *Preuve de l'existence de l'apport:*

La valeur de l'Actif Apporté est établie à deux millions neuf cent trois mille huit cent seize dollars américains (2.903.816,- USD) et résulte d'une déclaration sur la valeur de l'apport ainsi que d'une déclaration de l'apporteur de l'Actif Apporté. Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent acte.

#### *Réalisation effective de l'apport:*

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire de l'Actif Apporté;

- l'Actif Apporté est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
- l'Actif Apporté ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- l'Actif Apporté est librement transférable, avec tous les droits qui y sont attachés; et
- l'ensemble des formalités, subséquentes au transfert de l'Actif Apporté, requises en vertu de toute loi applicable a été accompli ou sera accompli afin que l'apport soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution susmentionnée, l'article 5 section II des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social de la Société est divisé en plusieurs classes de parts sociales, dénommées Classe A à Classe J (chacune une Classe de Parts Sociales, et ensemble les Classes de Parts Sociales)

5.2 Le capital social de la Société est fixé à deux cent cinq mille dollars américain (205.000,- USD) représenté par:

- a) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe A (chacune une Part Sociale de Classe A, collectivement les Parts Sociales de Classes A) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - b) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe B (chacune une Part Sociale de Classe B, collectivement les Parts Sociales de Classes B) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - c) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe C (chacune une Part Sociale de Classe C, collectivement les Parts Sociales de Classes C) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - d) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe D (chacune une Part Sociale de Classe D, collectivement les Parts Sociales de Classes D) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - e) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe E (chacune une Part Sociale de Classe E, collectivement les Parts Sociales de Classes E) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - f) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe F (chacune une Part Sociale de Classe F, collectivement les Parts Sociales de Classes F) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - g) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe G (chacune une Part Sociale de Classe G, collectivement les Parts Sociales de Classes G) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - h) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe H (chacune une Part Sociale de Classe H, collectivement les Parts Sociales de Classes H) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - i) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe I (chacune une Part Sociale de Classe I, collectivement les Parts Sociales de Classes I) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
  - j) vingt mille cinq cents (20.500) parts sociales de classe J (chacune une Part Sociale de Classe J, collectivement les Parts Sociales de Classes J) sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (1,-USD) chacune;
- toutes souscrites et entièrement libérées.

5.3 Le capital social pourra être librement augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.4 La Société aura un compte de prime d'émission en relation avec le compte de capital social, qui ne sera rattaché à aucune Classe de Parts Sociales en particulier.».

#### *Troisième résolution*

De plus, l'Associé Unique décide de modifier la section VI des statuts de la Société pour avoir désormais la teneur suivante:

##### *«VI. Dissolution - Liquidation*

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la loi ou la décision des associés, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni de liquidation sera distribué à l' (aux) actionnaire(s) de manière à parvenir sur une base globale au même résultat économique que les règles de répartitions prévues pour distributions de dividendes à l'article 17.3 des présents statuts.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.500,-.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36850. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014154081/265.

(140176322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

**World's Finest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2764 Luxembourg, 15, rue Marie de Zorn.

R.C.S. Luxembourg B 151.702.

Les comptes annuels au 31.12.2013 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.

Référence de publication: 2014157708/9.

(140178798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 271.163,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 171.882.

In the year two thousand fourteen, the twenty-fourth day of September, before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 171.882 (the Company). The Company was incorporated on September 25, 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 2683 dated November 2, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since.

There appeared,

Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 171.896 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Change of the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to United States dollars (USD), at the exchange rate applicable of EUR 1 = USD 1.3791 as published by the European Central Bank as of December 31, 2013, with effect as at January 1, 2014;

2. Set the nominal value of the shares of the Company at one United States Dollar (USD 1) each;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty-three thousand nine hundred twenty-five United States dollars (USD 253,925) so as to raise it from its present amount of seventeen thousand two hundred thirty-eight United States Dollars (USD 17,238) consisting of seventeen thousand two hundred thirty-eight (17,238) shares to two hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three United States dollars (USD 271,163) by the creation and

issue of two hundred fifty-three thousand nine hundred twenty-five (253,925) additional shares with a par value of one United States dollar (USD 1) each;

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;

5. Subsequent amendment and restatement of the Articles (without any change to the corporate object) in order to reflect inter alia the increase of the share capital adopted under item 3.;

6. (i) Acknowledgement of the resignation of Jacqueline Kost in her capacity as manager of the Company, (ii) reclassification of Louis Voizard and Jean-Philippe Gachet as Ivanhoe Managers (as defined in the Articles) for an indefinite period, (iii) appointment of Jean-Philippe Gachet as chairman of the board of managers and (iv) appointment of William Jaewon Yoo and Ka Lam Collin Lau as BEI Managers (as defined in the Articles) for an indefinite period;

7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to the registration of the managers appointment/reclassification taken under the above resolution at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose;

8. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to United States dollars (USD), at the exchange rate applicable of EUR 1 = USD 1.3791 as published by the European Central Bank as of December 31, 2013, with effect as at January 1, 2014.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to set the nominal value of the shares of the Company at one United States dollar (USD 1) each.

The Sole Shareholder further resolves, as a consequence of the above resolution, to allocate part of the amount of the share capital of the Company representing an amount of seventy-five cents of United States Dollars (USD 0.75) to the share premium account of the Company.

The Sole Shareholder acknowledges that, as a consequence thereof, the share capital of the Company is now set at seventeen thousand two hundred thirty-eight United States Dollars (USD 17,238), represented by seventeen thousand two hundred thirty-eight (17,238) shares having a nominal value of one United States dollar (USD 1) each.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty-three thousand nine hundred twenty-five United States dollars (USD 253,925) so as to raise it from its present amount of seventeen thousand two hundred thirty-eight United States Dollars (USD 17,238) consisting of seventeen thousand two hundred thirty-eight (17,238) shares to two hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three United States dollars (USD 271,163) by the creation and issue of two hundred fifty-three thousand nine hundred twenty-five (253,925) additional shares with a par value of one United States dollar (USD 1) each.

*Subscription - Payment*

Thereupon,

Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to two hundred fifty-three thousand nine hundred twenty-five (253,925) additional shares with a par value of one United States dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by (i) a contribution in cash amounting to two hundred seventy-one thousand United States dollars (USD 271) and (ii) a contribution in kind of a receivable the Sole Shareholder holds against the Company and having an aggregate value of at least two hundred fifty-three thousand six hundred fifty-four United States dollars (USD 253,654) (the Receivable), to be fully allocated to the share capital account of the Company.

The valuation of the Receivable is evidenced by a certificate issued by the management of the subscribing shareholder, stating that:

1. Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l. is the legal and beneficial owner of the Receivable;
2. the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction;
3. Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l. is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
4. the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;
5. there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred to it;



6. according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended, the Receivable is freely transferable;

7. all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind, so that the Company will become the legal and beneficial owner of the Receivable;

8. based on generally accepted accounting principles, the value of the Receivable is at least equal to two hundred fifty-three thousand six hundred fifty-four United States dollars (USD 253,654) and since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

Such certificate, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The amount of two hundred seventy-one United States dollars (USD 271) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder further resolves to amend and restate the Articles (without any change to the corporate object of the Company) so that they read henceforth as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become shareholders in future, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (hereinafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à.r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers. In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

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

**Art. 6.** The Company's share capital is set at two hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three United States dollars (USD 271,163) represented by two hundred seventy-one thousand one hundred sixty-three (271,163) shares with a par value of one United States dollar (USD 1) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder is subject (i) to the approval of such transfer given by the other shareholders at a majority of three quarters of the share capital and (ii) to the restrictions and undertaking in the shareholders' agreement entered into between the shareholders of the Company, as may be amended from time to time (the SHA).

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

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company shall be managed by a board of managers which consists of four managers, who need not be shareholders, and be composed by two (2) managers being the "Ivanhoe Managers" (each an Ivanhoe Manager) and two (2) managers being the "BEI Managers" (each a BEI Manager).

Subject to the provisions of the SHA, the manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office and he/she/they may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose, subject to limitations set out in the SHA.

The Company will be bound by the joint signature of an Ivanhoe Manager and a BEI Manager.

**Art. 12.** At all times, a majority of the managers shall be (professionally) resident in Luxembourg.

If, as a result of a change of residency of a manager or of any manager or otherwise, a majority of the managers are not resident in Luxembourg or become resident in any single jurisdiction other than Luxembourg, any manager is entitled to convene a general meeting of shareholders in order to comply with Art. 12 first paragraph.

**Art. 13.** The post of chairman of the Board shall be allocated to an Ivanhoe Manager. The Board shall be convened by the chairman or by any other manager on at least five (5) business days' notice given to all managers (or on a shorter period of notice if at least one Ivanhoe Manager and one BEI Manager agree in writing) and such notice shall be accompanied by:

- an agenda specifying in reasonable detail the matters to be raised at the meeting; and
- copies of any papers to be discussed at the meeting.

(i) The meetings of the Board shall be held not less than quarterly at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

(ii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.

(iii) Decisions of the Board may also be adopted by circular resolutions signed by all the managers which shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

(iv) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least one Ivanhoe Manager and one BEI Manager. A resolution of the Board is validly passed by a majority of the votes cast provided that at least one Ivanhoe manager and one BEI Manager approve the resolution. The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting. A copy will be sent to any manager not present.

(v) An Ivanhoe Manager or a BEI Manager who is absent from a meeting may appoint any other manager (except a manager representing the other shareholder) to represent him at the meeting, and may vote, as his proxy holder.

(vi) No business shall be conducted at any Board meeting unless a quorum is present at the beginning of the meeting and at the time when there is to be voting on any business.

(vii) If a quorum is not present within 30 minutes after the time specified for a Board meeting in the notice of the meeting then it will be adjourned for 10 (ten) Business Days at the same time and place.

(viii) At a Board meeting, each Ivanhoe Manager and BEI Manager has one vote.

**Art. 14.** The Company shall not take any of the following actions or approve any of the following items (each, a "Major Decision") unless first approved by the unanimous consent of all the managers on the Board. Notwithstanding the foregoing, the Company shall not take any of the following actions or approve any Major Decision without the consent of



the Ivanhoe managers, which consent, except where provided to the contrary below, may be given or withheld in the sole and absolute discretion of such managers:

(a) the sale or transfer of all or any portion of any Investment (whether by way of an asset sale or the sale of interests in the Company or its subsidiaries, provided it is structured in a tax efficient manner) to an unrelated Third Party in a bona fide arm's length transaction; provided, that the Ivanhoe Managers may not unilaterally consummate the sale of an Investment prior to the date that is three (3) years after the initial acquisition of the Investment (or, if the Investment is a "ground-up" greenfield or brownfield development, the date that is one (1) year after substantial completion thereof) (such period, the "Hold Period") without the consent of BEI Managers, in their sole and absolute discretion. Notwithstanding the foregoing, if at any time, including, without limitation, during the Hold Period, Ivanhoe is required, as a matter of law (which shall include, without limitation, any law, regulation, ordinance, code or rule of any other jurisdiction applicable to holder of shares), to dispose of its assets in the jurisdiction where an Investment is located, BEI and Ivanhoe shall cooperate with each other to expedite the disposition of such Investment in a tax efficient manner prior to any breach of applicable law and, in any event, prior to the imposition of any penalties being imposed on Ivanhoe;

(b) the incurrence by the Company or its subsidiaries of any debt or financing with an unrelated Third Party in a bona fide arm's length transaction on market terms at any time, including during the Hold Period, including any mortgage financing (such approval not to be unreasonably withheld, provided that Ivanhoe Managers may withhold consent in their sole and absolute discretion as to any recourse financing and leverage for an Investment in excess of a fifty percent (50%) loan-to-value ratio calculated at the time of acquisition or any refinancing of such Investment on an Investment-by-Investment basis);

(c) except as provided in the SHA, the syndication of capital in the Company or its subsidiaries and any fees to be charged in connection therewith to potential qualified and strategic investors or joint venture partners for any Investment;

(d) the approval or the amendment of the annual budgets (including any capital expenditure budget, operating budget and financing plan) in relation to an Investment and the related Investment Vehicles;

(e) the proposal by the Board of the Company to its shareholder of any merger, consolidation or reorganization of the Company;

(f) the filing of a voluntary petition under any bankruptcy or insolvency law by the Company or its subsidiaries or the proposal to the shareholders of the Company or its subsidiaries of the liquidation, winding-up or the appointment of a receiver, judicial officer or similar officer for the Company or its subsidiaries;

(g) subject to the SHA, entering into or amending any Affiliate Transaction (as defined in the SHA) and any actions taken in connection therewith (e.g., exercise of remedies, termination rights, etc.);

(h) the decision to amend any material provisions of the Constitutional Documents of the other Investment Vehicle or the proposal by the Board of the Company to its shareholders to amend any material provisions of the Constitutional Documents of the Company;

(i) the settling of any claim relating to the Company or its subsidiaries in excess of Twenty-Five Thousand Dollars (USD 25,000);

(j) the proposal by the Board of the Company to its shareholders of the increase or decrease of the Company's share capital and the reclassification of any shares; the redemption or repurchase of shares, the creation or sale of any equity or debt security or instrument or warrant or the granting of any option or other right to purchase any equity or debt security or instrument of the Company;

(k) a change of the accounting methods or policies of the Company; or

(l) the requirement that BEI or Ivanhoe make a capital contribution to the Company or its subsidiaries other than in connection with the acquisition of an approved Investment, as required by the Constitutional Documents of the Company or its subsidiaries or as contemplated by the then current approved budget for the Investment or otherwise.

**Art. 15.** Notwithstanding Art. 13 (iv) and Art. 14, Ivanhoe Managers may, at any time, unilaterally resolve at a Board meeting to cause the Company or its subsidiaries to take any of the actions set forth in the Art. 14 paragraph a), b) and f) above (but, with respect to paragraph f), only with respect to a liquidation of the Company or its subsidiaries or any of its Subsidiaries) despite disapproval of the same by the BEI Managers.

**Art. 16.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 17.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 18.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends, subject to the provisions of the SHA, on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

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

**Art. 19.** Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 20.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

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

**Art. 21.** In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of the Law.

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

**Art. 22.** The Company's year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 23.** Each year on December 31<sup>st</sup>, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 24.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders, subject to the provisions of the SHA.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 25.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

**Art. 26.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law and the SHA (as applicable).

**Art. 27. Definitions.** Unless otherwise defined in these Articles, the following capitalized terms used in these Articles shall have the following meanings:

BEI	means BEI Investments Limited
Constitutional Documents	means, (i) with respect to the Company or its subsidiaries, the articles of association, the terms and conditions of preferred equity certificates, as applicable, and the SHA and (ii) with respect to any other person, the certificate of incorporation, memorandum of association, articles of association, by-laws, joint venture agreement, shareholders' agreement, or similar constitutive documents for such person.
Ivanhoe	means Ivanhoe Shanghai Investments S.à r.l.
Investments Vehicle	means the Company and/or Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l. and any of their respective subsidiaries, as applicable.
Third Party	means a person that is not an affiliate of Ivanhoe and BEI (as more particularly defined in the SHA).

##### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to (i) acknowledge the resignation of Jacqueline Kost in her capacity as manager of the Company, (ii) reclassify Louis Voizard and Jean-Philippe Gachet as Ivanhoe Managers with immediate effect for an indefinite period and (iii) appoint Jean-Philippe Gachet as chairman of the board of managers of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to appoint with immediate effect the following persons as BEI managers of the Company for an indefinite period:

- William Jaewon Yoo, born on March 8, 1970 in Seoul, South Korea, residing in Suite 3604 Pacific Place Apartments, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong; and
- Ka Lam Collin Lau, born on July 14, 1965 in Hong Kong, residing at 2/F, 34A Braga Circuit, Kadoorie Hill, Kowloon, Hong Kong.

##### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Lu-

xembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to the registration of the managers appointment/reclassification taken under the above resolution at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour de septembre, par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.882 (la Société). La Société a été constituée le 25 septembre 2012 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2683 du 2 novembre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis cette date.

A comparu,

Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.896 (l'Associé Unique),

ici représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Changement de la devise du capital social de la Société de l'Euro (EUR) au dollar américain (USD), au taux de change applicable de EUR 1 = USD 1,3791 tel que publié par la Banque Centrale Européenne au 31 décembre 2013, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014;

2. Fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un dollar américain (USD 1) chacune;

3. Augmentation du capital social par un montant de deux cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq dollars américains (USD 253.925) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille deux cent trente-huit dollars américains (USD 17.238) consistant en dix-sept mille deux cent trente-huit (17.238) parts sociales à deux cent soixante-et-onze mille cent soixante-trois dollars américains (USD 271.163) par la création et l'émission de deux cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq (253.925) parts sociales supplémentaires ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune;

4. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social spécifiée au point 3. ci-dessus;

5. Modification et refonte subséquentes des Statuts (sans modification de l'objet social) afin de refléter inter alia l'augmentation du capital social adoptée au point 3.;

6. (i) Constatation de la démission de Jacqueline Kost de sa fonction de gérant de la Société, (ii) reclassement de Louis Voizard et Jean-Philippe Gachet en tant que Gérants Ivanhoe (tel que défini dans les Statuts) pour une durée indéterminée, (iii) nomination de Jean-Philippe Gachet en tant que président du conseil de gérance et (iv) nomination de William Jaewon Yoo et Ka Lam Collin Lau en tant que Gérants BEI (tel que défini dans les Statuts) pour une durée indéterminée;

7. Modification au registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et à l'enregistrement de la nomination/du reclassement des gérants décidée dans la résolution précédente auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et de signer, transmettre et exécuter tout document (y compris un avis) nécessaire ou utile à cette fin;

8. Divers.

### III. Que l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer la devise du capital social de l'Euro (EUR) au dollar américain (USD), au taux de change applicable de EUR 1 = USD 1,3791 tel que publié par la Banque Centrale Européenne au 31 décembre 2013, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de fixer la valeur nominale des parts sociales de la Société à un dollar américain (USD 1) chacune.

L'Associé Unique décide en outre, en conséquence de la résolution précédente, d'affecter une partie du montant du capital social de la Société, représentant un montant de soixante-quinze centimes de dollar américain (USD 0,75) au compte de prime d'émission de la Société.

L'Associé Unique constate que, par voie de conséquence, le capital social est désormais fixé à dix-sept mille deux cent trente-huit dollars américains (USD 17.238), représenté par dix-sept mille deux cent trente-huit (17.238) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de deux cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq dollars américains (USD 253.925) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille deux cent trente-huit dollars américains (USD 17.238) se composant de dix-sept mille deux cent trente-huit (17.238) parts sociales à deux cent soixante-et-onze mille cent soixante-trois dollars américains (USD 271.163) par la création et l'émission de deux cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq (253.925) parts sociales supplémentaires ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

#### *Souscription - Libération*

Sur quoi,

Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux cent cinquante-trois mille neuf cent vingt-cinq (253.925) parts sociales supplémentaire, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, et les libérer intégralement par le biais (i) d'un apport en numéraire d'un montant de deux cent soixante-et-onze dollars américains (USD 271) et (ii) d'un apport en nature d'une créance que l'Associé Unique détient envers la Société et d'une valeur totale de au moins deux cent cinquante-trois mille six cent cinquante-quatre dollars américains (USD 253.654) (la Créance), à affecter intégralement au compte de capital social de la Société.

La valeur de la Créance est prouvée par un certificat émis par la gérance de l'associé souscripteur, attestant que:

1. Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l. est le propriétaire légal et bénéficiaire de la Créance;
2. la Créance est certaine et sera exigible et payable à sa date de maturité sans déduction;
3. Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l. est le seul ayant-droit à la Créance et possède le droit de disposer de la Créance;
4. la Créance n'est pas grevée de gage ou d'usufruit, il n'existe aucun droit à acquérir un nantissement ou un usufruit sur la Créance et la Créance n'est pas sujette à saisie;
5. il n'existe ni droit de préemption ni tout autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à exiger que la Créance lui soit transférée;
6. conformément à la loi applicable et aux statuts respectifs et autres documents organisationnels, tels que modifiés, la Créance est librement cessible;
7. toutes les formalités requises au Luxembourg ou dans toute juridiction concernée suite à l'apport en nature de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport en nature, afin que la Société devienne le propriétaire légal et bénéficiaire de la Créance;
8. se basant sur les principes comptables généralement acceptés, la valeur de la Créance est au moins équivalente à deux cent cinquante-trois mille six cent cinquante-quatre dollars américains (USD 253.654) et depuis cette évaluation aucun changement matériels n'a eu lieu qui aurait déprécié l'apport fait à la Société.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le montant de deux cent soixante-et-onze dollars américains (USD 271) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide en outre de modifier et de refondre les Statuts (sans modification de l'objet social de la Société) afin qu'ils aient désormais la teneur suivante:

## A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

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

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de Ivanhoe BEI Zhangjiang Investments S.à.r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance. Il peut être créé, par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant à Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou semblent imminents, le siège social il 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 le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

## B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent soixante-et-onze mille cent soixante-trois dollars américains (USD 271.163) représenté par deux cent soixante-et-onze mille cent soixante-trois (271.163) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune.

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

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La Société ne reconnaît qu'un détenteur par part sociale. Les copropriétaires indivis nomment un représentant unique qui les représente à l'égard de la Société.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Une cession entre vifs à un nouvel associé est soumise à (i) l'agrément de cette cession donné par les autres associés représentant au moins les trois quarts du capital social et (ii) aux restrictions et engagements relatifs à la convention des associés concluent entre les associés de la Société, telle que modifiée dans le temps (la SHA).

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

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

## C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil de gérance qui se compose de quatre gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés, et qui se compose de deux (2) gérants étant les "Gérants Ivanhoe" (chacun un Gérant Ivanhoe) et deux (2) gérants étant les "Gérants BEI" (chacun un Gérant BEI).

Sous réserve des dispositions du SHA, le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat et il/elle/ils/elles sont révocables librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute circonstance et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, dans les limites fixées par le SHA.

La Société sera engagée par les signatures conjointes d'un Gérant Ivanhoe et d'un gérant BEI.

**Art. 12.** A tout moment, une majorité des gérants doit résider (professionnellement) à Luxembourg.

S'il résulte du changement de résidence d'un gérant ou du changement d'un gérant ou autre qu'une majorité des gérants ne sont plus résidents à Luxembourg ou deviennent résidents dans une juridiction unique autre que Luxembourg, tout gérant est autorisé à convoquer une assemblée générale des associés afin de se conformer au premier paragraphe de l'article 11.

**Art. 13.** La présidence du Conseil est attribuée à un Gérant Ivanhoe. Le conseil est convoqué par le président ou par tout autre gérant [sur convocation d'au moins 5 jours ouvrés donnée à tous les gérants (ou dans un délai plus court si au moins un Gérant Ivanhoe et un Gérant BEI l'accepte par écrit) et cette convocation est accompagnée de:

- un ordre du jour spécifiant de façon raisonnablement détaillée les points à soulever à la réunion; et
- les copies de tous documents à discuter à la réunion.

(i) Les réunions du Conseil se tiennent au moins une fois par trimestre au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

(ii) Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre et de se parler.

(iii) Les décisions du Conseil peuvent en outre être adoptées par résolutions circulaires signées par tous les gérants, qui sont valables et engagent la Société de la même façon que si elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures sont apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une même résolution et sont attestées par lettre ou par facsimilé.

(iv) Le Conseil ne peut délibérer ou agir valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, y compris au moins un Gérant Ivanhoe et un Gérant BEI. Une décision du Conseil est valablement prise à la majorité des votes exprimés dans la mesure où au moins un Gérant Ivanhoe et un Gérant BEI approuve la décision. Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion. Une copie sera expédiée à tout gérant non présent.

(v) Un Gérant Ivanhoe et un Gérant BEI qui est absent à une réunion peut nommer un autre gérant (à l'exception d'un gérant représentant l'autre associé) pour le représenter à réunion, et peut voter, en tant que son mandataire.

(vi) Aucune affaire ne peut être traitée à une réunion du conseil à moins qu'un quorum ne soit présent au début de la réunion et à tout moment lorsqu'il doit y avoir vote sur toute affaire.

(vii) Si un quorum n'est pas présent dans les 30 minutes après l'heure spécifiée pour une réunion du Conseil dans la convocation à la réunion alors elle sera ajournée pour 10 (dix) Jours Ouvrés à la même heure et au même lieu.

(viii) Lors d'une réunion du Conseil, chaque Gérant Ivanhoe et chaque Gérant BEI dispose d'une voie.

**Art. 14.** La Société ne peut réaliser aucune des actions suivantes ou approuver aucun des points suivants (chacun, une "Décision Majeure") à moins qu'elle n'ait été d'abord approuvée par consentement unanime de tous les gérants du Conseil. Nonobstant ce qui précède, la Société ne pourra réaliser aucune des actions suivantes ni approuver une Décision Majeure sans le consentement des gérants Ivanhoe, lequel consentement, sauf disposition contraire de ce qui suit, peut être donné ou refusé à l'entière discrétion de ces gérants:

(a) La vente ou le transfert de tout ou partie de tout Investissement (par voie d'une vente d'actifs ou la vente d'intérêts dans la Société ou ses filiales, sous réserve qu'elle soit structurée d'une manière fiscale efficace) à un Tiers non lié dans une transaction bona fide dans des conditions de concurrence normale; sous réserve que les Gérants Ivanhoe ne puissent réaliser unilatéralement la vente d'un Investissement avant la date qui suit de trois (3) ans l'acquisition initiale de l'Investissement (ou, si l'Investissement est un développement «ground-up greenfield ou brownfield», la date qui suit de (1) an l'achèvement substantiel de celui-ci) (cette période, la "Période de Détention") sans le consentement de Gérants BEI, à leur seule et entière discrétion. Nonobstant ce qui précède, si à tout moment, y compris, sans limitation, au cours de la Période de Détention, Ivanhoe est contraint, pour une question de droit (qui doit inclure, sans limitation, toute loi, règlement, décret, code ou règle de toute autre juridiction applicable aux détenteurs de parts sociales), de disposer de ses actifs dans la juridiction où un Investissement est situé, BEI et Ivanhoe coopèrent l'un avec l'autre pour accélérer le règlement de cet Investissement d'une manière fiscale efficace avant toute violation de la loi applicable et, en tout état de cause, avant l'imposition d'éventuelles sanctions étant imposées à l'encontre de Ivanhoe;

(b) la création par la Société ou ses filiales de toute dette ou de financement avec un Tiers non lié dans une transaction bona fide dans des conditions de concurrence normale à tout moment, y compris durant la Période de Détention, y compris tout financement hypothécaire (cette approbation ne devant pas être refusée sans motif raisonnable, à condition que les Gérants Ivanhoe puisse refuser leur consentement à leur seule et entière discrétion à tout financement avec



recours et leverage pour un investissement de plus de cinquante pour cent (50%) du ratio d'emprunt calculé au moment de l'acquisition ou de tout refinancement de cet Investissement sur une base d'investissement par investissement);

(c) sauf cas prévus dans le SHA, la syndication du capital de la Société ou de ses filiales et des frais à percevoir à cet égard à des investisseurs qualifiés et stratégiques potentiels ou des partenaires de coentreprise pour tout Investissement;

(d) l'approbation ou la modification des budgets annuels (y compris tout budget de dépenses d'immobilisations, budget de fonctionnement et plan de financement) en rapport avec un Investissement et les Véhicules d'Investissement liés;

(e) la proposition par le Conseil de la Société à ses associés de toute fusion, consolidation ou restructuration de la Société;

(f) le dépôt d'une requête volontaire en vertu de toute loi sur la faillite ou l'insolvabilité par la Société ou ses filiales ou la proposition aux associés de la Société ou à ses filiales de la liquidation, de la dissolution ou de la nomination d'un séquestre, un huissier ou d'agent similaire pour la Société ou ses filiales;

(g) sous réserve du SHA, la conclusion ou la modification d'une Opération d'Affiliation (telle que définie dans le SHA) et toutes les mesures prises à cet égard (par exemple, l'exercice des voies de recours, les droits de résiliation, etc.);

(h) la décision de modifier ses dispositions importantes des Documents Constitutifs de l'autre Véhicule d'Investissement ou la proposition par le Conseil de la Société à ses associés de modifier des dispositions importantes des Documents Constitutifs de la Société;

(i) le règlement de toute réclamation relative à la Société ou ses filiales de plus de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000);

(j) la proposition par le Conseil de la Société à ses associés de l'augmentation ou de la diminution du capital social de la Société et du reclassement des parts sociales; le remboursement ou le rachat de parts sociales, la création ou la vente de titres de capital ou de créance ou d'instrument ou d'un mandat ou l'octroi de toute option ou autre droit pour l'achat de tout titre de capital ou de créance ou instrument de la Société;

(k) un changement des méthodes ou procédures comptables de la Société; ou

(l) la demande de BEI ou Ivanhoe de faire un apport au capital de la Société ou de ses filiales autre que dans le cadre de l'acquisition d'un Investissement approuvé, tel que requis par les Documents Constitutifs de la Société ou de ses filiales ou tel que prévu par le budget en vigueur approuvé pour l'Investissement ou autre.

**Art. 15.** Nonobstant Art. 13 (iv) et Art. 14, les gérants Ivanhoe peuvent, à tout moment, décider de façon unilatérale à une réunion du Conseil d'obliger la Société ou de ses filiales à prendre l'une des mesures énoncées dans l'Art. 14 alinéa a), b) et f) ci-dessus (mais, en ce qui concerne l'alinéa f), uniquement pour ce qui concerne une liquidation de la Société ou de ses filiales ou de l'une quelconque de ses Filiales) malgré la désapprobation de celle-ci par les Gérants BEI.

**Art. 16.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 17.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, d'obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 18.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires, sous réserve des dispositions du SHA, sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que la somme des fonds à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

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

**Art. 19.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 20.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 21.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

#### **E. Exercice social - Comptes annuels - Distribution des bénéfices**

**Art. 22.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 23.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs des actifs et passifs de la société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 24.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés, sous réserve des dispositions du SHA.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 25.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 26.** Pour toutes les questions qui ne sont réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi et du SHA (le cas échéant).

**Art. 27. Définitions.** Sauf définition contraire dans les présents Statuts, les termes commençant par une lettre majuscule utilisés dans les présents Statuts ont les significations suivantes.

BEI	signifie BEI Investments Limited
Documents Constitutifs	signifie, (i) à l'égard de la Société ou de ses filiales, les statuts, les modalités et les conditions de certificats d'actions privilégiées, le cas échéant, et le SHA et (ii) à l'égard de toute autre personne, le certificat de constitution, l'acte constitutif, les statuts, les règlements administratifs, l'accord de joint-venture, le pacte d'actionnaires, ou des documents constitutifs similaires pour cette personne.
Ivanhoe	signifie Ivanhoe Shanghai Investments S.à r.l.
Véhicule d'Investissements	Signifie la Société et/ou Ivanhoe BEI Shanghai Investments S.à r.l. et leurs filiales respectives, le cas échéant.
Tiers	Signifie une personne qui n'est pas une filiale de Ivanhoe et BEI (tel que défini plus particulièrement dans le SHA).

### Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de (i) constater la démission de Jacqueline Kost de sa fonction de gérant de la Société, (ii) reclasser Louis Voizard et Jean-Philippe Gachet en tant que Gérants Ivanhoe avec effet immédiat pour une durée indéterminée et (iii) nommer Jean-Philippe Gachet en tant que président du conseil de gérance de la Société.

L'Associé Unique décide en outre de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes en tant que Gérants BEI de la Société pour une durée indéterminée:

- William Jaewon Yoo, né le 8 mars 1970 à Seoul, Corée du Sud, demeurant au Suite 3604 Pacific Place Apartments, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong; et

- Ka Lam Collin Lau, né le 14 juillet 1965 à Hong Kong, demeurant au 2/F, 34A Braga Circuit, Kadoorie Hill, Kowloon, Hong Kong.

### Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et à l'enregistrement de la nomination/reclassement des gérants décidée dans la résolution précédente auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et de signer, transmettre et exécuter tout document (y compris un avis) nécessaire ou utile à cette fin.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12959. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014155952/634.

(140176658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.



**Columbus Gold (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 167.945.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September.

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

There appeared:

Columbus Gold Corporation, a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 1090, Hamilton Street, Vancouver, V6B 2R9, Canada (the "Sole Shareholder"),

hereby duly represented by Mrs. Sophie Henryon, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed "ne varietur" by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Columbus Gold (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 167.945, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 9 March 2012, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 1228 on 16 May 2012 (the "Company").

II.- That the 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares with a nominal value of of EUR 10 (ten Euros) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiver of the convening notice;
2. Change to the opening date and closing date of the financial year of the Company;
3. Amendment to articles 17 and 18 of the articles of association of the Company in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company to begin on 1 October and to end on 30 September.

Subsequently, as a transitory measure, exceptionally, the financial year which began on 1 June 2014 shall end on 30 September 2014.

*Third resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the articles 17 and 18 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 17.** The Company's financial year begins on 1 October and closes on 30 September."

" **Art. 18.** Each year, as of 30 September, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the person appearing, the representative 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.

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

A comparu:

Columbus Gold Corporation, une société constituée en vertu du droit du Canada, ayant son siège social sis au 1090, Hamilton Street, Vancouver, V6B 2R9, Canada (l'«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Madame Sophie Henryon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

I.- La partie comparante est l'associé unique de Columbus Gold (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.945, constituée par acte notarié reçu par le notaire instrumentaire, le 9 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1228 en date du 16 mai 2012 (la «Société”).

II.- Les 1.250 (mille deux-cent-cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 10 EUR (dix Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Modification de la date d'ouverture et de la date de clôture de l'exercice social de la Société;
3. Modification des articles 17 et 18 des statuts de la Société en vue de refléter la modification visée par la résolution 2 ci-avant; et
4. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution:*

L'Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à la présente assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation utile a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Seconde résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société afin qu'il s'ouvre au 1 octobre et se close au 30 septembre.

Subséquentement, transitoirement et exceptionnellement, l'exercice social s'étant ouvert le 1 juin 2014 devra se clore le 30 septembre 2014.

#### *Troisième résolution:*

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier les articles 17 et 18 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 17.** L'exercice social commence le 1 octobre et se termine le 30 septembre.»

« **Art. 18.** Chaque année, au 30 septembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.»

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour qu'en tête des présentes.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, ledit mandataire a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1<sup>er</sup> octobre 2014. Relation: EAC/2014/13172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014155752/125.

(140176655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**Guinault-Lebrun S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de L'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 163.380.

L'an deux mille quatorze, le trente septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Guinault-Lebrun S.A.", en abrégé "GL", ayant son siège social à L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 163.380, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2655 du 2 novembre 2011,

ayant un capital de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-EUR) chacune, lesquelles sont divisées en cinq cents (500) actions de catégorie A, trois cent soixante-quinze (375) actions de catégorie B, et cent vingt-cinq (125) actions de catégorie C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social vers L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 4 des statuts

3.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier le premier alinéa de l'article 4 pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. (premier alinéa).** Le siège social est établi dans la commune de Koerich, (Grand-Duché de Luxembourg).»  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cent cinquante euros.

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

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

Signé: Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 octobre 2014. Relation GRE/2014/3883. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014155887/56.

(140176788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**DELTONA Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 155.111.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third of September.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Connaught Hill Investments S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered offices at 6d route de Trèves, L - 2633 Senningerberg, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 178.298 ("CHI").

2) TRANS ATLANTIC GROUP, INC., incorporated under the laws of Nevada, USA and having its registered offices at 774 May Boulevard STE 10-300, Incline Village NV 86451, Nevada, USA, represented by Mr. Christian ALPERS, acting in his capacity as Manager ("TAG"),

3) RCP Germany S.à r.l., (in liquidation), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, and having its registered office at 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 124.016 ("RCP");

All parties here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of three (3) proxies given under private seal in Senningerberg on September 2<sup>nd</sup>, 2014, in Incline Village on August 2<sup>th</sup>, 2014 and in Luxembourg on September 2<sup>nd</sup>, 2014.

Said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated above, are the Shareholders of "DELTONA Real Estate S.à r.l." a société à responsabilité limitée, with registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, EBBC, route de Trèves, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 155.111 (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg dated 27 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 8 October 2010, number 2127 and whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer notary residing in Luxembourg, dated 12 June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 July 2012, number 1887 (the Company).

The share capital amounting to twelve thousand five hundred Euro (12.500.- EUR) is represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each entirely paid in.

The agenda of the meeting is the following:

- 1) Dissolution and liquidation of the Company;
- 2) Appointment of the liquidator of the Company and determination of the liquidator's mission and remuneration.
- 3) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by the Shareholders.

*First resolution*

The Shareholders resolve to put the Company into liquidation (liquidation volontaire) as from the date of signature of this deed.

*Second resolution*

The Shareholders appoint as Liquidator Hackston Professional Accounting and Finance Services S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at L-5222 Sandweiler, 53, Am Steffesgaart and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 129.550, in relation to the voluntary liquidation of the Company (hereafter the "Liquidator").

*Third resolution*

The Shareholders resolve that the Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915 (the "Law").

The Liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company.

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend to the Company's shareholder, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note (s) in the possession of the Company to the Company's shareholder.

The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts of its powers which the Liquidator will define and for the terminated duration.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve that the Liquidator will be entitled to a remuneration in the range of two thousand to two thousand five hundred euro (EUR 2,000 - EUR 2,500) in compensation of his mission as Liquidator of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English and the German text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed together with us the notary the present original deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Connaught Hill Investments S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, eingetragen im H.G.R. Luxemburg Sektion B unter der Nummer B 178.298 ("CHI").

2) TRANS ATLANTIC GROUP, INC., incorporated under the laws of Nevada, USA and having its registered offices at 774 May Boulevard STE 10-300, Incline Village NV 86451, Nevada, USA, represented by Mr. Christian ALPERS, acting in his capacity as Manager ("TAG"),

3) RCP Germany S.à r.l. (in Liquidation), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, eingetragen im H.G.R. Luxemburg Sektion B unter der Nummer B 124.016 ("RCP");

alle Parteien hier vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo, aufgrund von drei (3) Vollmachten unter Privatschrift gegeben in Senningerberg am 2. September 2014, in Incline Village am 2. August 2014 und in Luxembourg am 2. September 2014,

Welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung, der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt bleiben werden um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie o.g. sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DELTONA Real Estate S.à r.l.", mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6D, EBBC, route de Trèves, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 155.111 (weiterhin „Gesellschaft“), welche gegründet wurde gemäß Urkunde erstellt durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 27. Juli 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2127 vom 26. August 2010. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde erstellt durch Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 12. Juni 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1887 vom 30. Juli 2012.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), und setzt sich zusammen aus einhundertsechszwanzig (12.500) Anteilen zu einem Nominalwert von jeweils einem (1.- EUR) und ist vollständig eingezahlt.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

- 1) Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.
- 2) Ernennung des Liquidators der Gesellschaft sowie Festlegung seiner Befugnisse und des Entgeltes.
- 3) Verschiedenes.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren (liquidation volontaire).

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter ernennen zum Liquidator, Hackston Professional Accounting and Finance Services S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-5222 Sandweiler, 53, Am Steffesgaard und eingetragen im H.G.R. Luxemburg Sektion B unter der Nummer 129.550, bezüglich der freiwilligen Liquidation der Gesellschaft (der "Liquidator").

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, dass der Liquidator sämtliche Befugnisse hat, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 für einen Liquidator vorsehen (das „Gesetz“).

Der Liquidator ist gehalten Inventar aller Aktiva und Pasiva der Gesellschaft aufzunehmen.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Liquidators verpflichtet.

Er kann auch alle Geschäfte vornehmen welche in Artikel 145 des Luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 vorgesehen sind ohne vorherige Ermächtigung der Gesellschafter für die Fälle in welchen eine solche Ermächtigung nötig wäre.

Der Liquidator ist befugt die Aktiva in bar zu verteilen, sowie Abschlagsdividenden an die Gesellschafter auszuzahlen, diese Abschlagsdividenden können ausgezahlt werden im Wege der Indossierung von jeglichen im Besitz der Gesellschaft befindlichen Schuldscheinen an den Gesellschafter.

Der Liquidator ist befugt, unter seiner alleinigen Verantwortung, und in spezifischen und bestimmten Geschäftsvorgängen einem oder mehreren Bevollmächtigten, seine Befugnisse zu übertragen, welche von ihm zeitlich begrenzt sein und genau definiert werden müssen.

Die Gesellschafter fassen des Weiteren den Beschluss dem Liquidator die Befugnis zu geben, in seinem alleinigen Ermessen, Vorauszahlungen des Liquidationsgewinns an die Gesellschafter zu leisten, in Einklang mit Artikel 148 des Gesetzes.

Bezugnehmend auf die vorhergehenden Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter, dass der Liquidator ein Entgelt in Höhe von zweitausend bis zweitausendfünfhundert Euro (2.000.- EUR - 2.500.- EUR) in Bezug auf sein Mandat als Liquidator der Gesellschaft erhalten soll.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Bitte der oben erschienenen Partei in englischer Sprache abgefasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen wird. Bei Widersprüchlichkeiten zwischen der englischen und deutschen Version gibt die englische Version den Ausschlag.

Worüber die vorliegende Urkunde, in Luxemburg an dem oben in diesem Dokument genannten, Datum ausgefertigt wurde.

Nach Verlesung des Dokuments vor der erschienenen Person unterzeichnete diese zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.



Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45392. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Releveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014155801/146.

(140176881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

---

**STEG LBG 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.171.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés de la Société en date du 10 septembre 2014, que la Société a pris acte de la démission de Monsieur Matthias Kaspar et de M. Bernhard Engelbrecht de leurs fonctions respectives de gérants de la Société avec effet au 30 septembre 2014;

Les associés de la Société ont décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société avec effet au 30 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée:

- M. Per Arne Eriksen, né le 18 août 1973 à Oslo (Norvège) et résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- M. Rupert Robinson, né le 4 mai 1969 à Barnston (Royaume-Unis) et résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- M. Christof Altendorfer, né le 11 juillet 1978 à Salzbourg (Autriche) et résidant professionnellement au Queensbury House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AE, Royaume Uni;

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- M. Per Arne Eriksen;

- M. Rupert Robinson; et

- M. Christof Altendorfer.

Les parts sociales de la Société ont été transférées comme suit:

- La société LBG 1 GmbH a cédé 4.943 des parts sociales détenues par elle dans la Société à NBIM Karl LBG 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B189.300 et 266 parts sociales de la Société à Karl 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B188.225

- La société LBG 2 GmbH a cédé 4.943 des parts sociales détenues par elle dans la Société à NBIM Karl LBG 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B189.300 et 266 parts sociales de la Société à Karl 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B188.225

- La société LBG 3 GmbH a cédé 1.976 des parts sociales détenues par elle dans la Société à NBIM Karl LBG 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B189.300 et 106 parts sociales de la Société à Karl 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B188.225.

Les associés ont décidé de transférer le siège de la Société au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2014156331/48.

(140176670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.231.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associée unique de la Société en date 3 octobre 2014*

En date du 3 octobre 2014, l'associée unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de transférer le siège social de la Société du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 30 septembre 2014;
- de nommer Madame Catherine KOCH, actuellement gérant unique de la Société, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet au 30 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Hiroyuki Rex SATO, né le 3 janvier 1961 à Tokyo, Japon, ayant comme adresse professionnelle: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 30 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur John J. FOSINA, né le 3 mai 1959 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse professionnelle: 767, Fifth Avenue, 17<sup>th</sup> Floor, NY 10153, New York, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 30 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Christian REYNTJENS, né le 9 janvier 1975 à Saint-Germain-En-Laye, France, ayant comme adresse professionnelle: 23, Savile Row, 4<sup>th</sup> Floor, W1 S 2ET Londres, Royaume Uni, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 30 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Anne Catherine GRAVE, née le 23 juillet 1974 à Comines, France, ayant comme adresse professionnelle: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet au 30 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

Monsieur Hiroyuki Rex SATO, gérant A

Monsieur John J. FOSINA, gérant A

Monsieur Christian REYNT JENS, gérant A

Madame Catherine KOCH, gérant B

Madame Anne Catherine GRAVE, gérant B

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

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Vanako S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014156274/36.

(140177258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

---

**BM Parts S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.630.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BM PARTS S.A., qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 19 septembre 2014 à 10 heures.*

L'assemblée décide:

1. D'accepter le transfert de siège social de la société au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 19 septembre 2014.

Pour la société

Paul ALLEGRINI

Administrateur Délégué

Référence de publication: 2014157868/16.

(140179112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---