

# 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° 2751

5 novembre 2013

### SOMMAIRE

Almara Finance S.à r.l. ....	132002	Café Gréco S.à r.l. ....	132007
Aromes et Senteurs sàrl ....	132002	Centralis Immobilière S.à r.l. ....	132004
ASM 65 S.à R.L. ....	132002	Centre Européen du Pneu S.A. ....	132008
Assya Asset Management Luxembourg S.A. ....	132004	Clamart International S.A. ....	132012
Bank Leumi (Luxembourg) SA ....	132009	Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L. ....	132012
Bank of America Global Holdings, S.à r.l. .....	132005	COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg S.A. ....	132012
Barkan Lux s.à r.l. ....	132007	CoorsTek Luxembourg ....	132006
Barnabe S.A. ....	132004	Corelux S.A. ....	132006
Battery Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l. .....	132005	Crèche Les Petits Curieux ....	132006
Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l. .....	132005	Crystal Amaranth S.à r.l. ....	132006
Becker & Zaccagnini ....	132007	CVI GVF Luxembourg Fourteen S.à r.l. .	132012
Bel Air Luxembourg S.A. ....	132009	Danube JointCo S.à r.l. ....	132048
Bel Air Partners Management Consulting S.A. ....	132013	Distrimed S.à r.l. ....	132048
Bella Notte Sàrl ....	132007	Ela Immo ....	132009
Bellflower S.à r.l. ....	132002	EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l. ....	132030
BFSE Holding S. à r.l. ....	132007	EPF Dundee Retail Park S.à r.l. ....	132047
BIP Venture Partners S.A., SICAR ....	132008	European Direct Property III S.A. ....	132010
BIP Venture Partners S.A., SICAR ....	132008	European Direct Property II S.A. ....	132011
BlackGold-Société Privée d'Investisse- ments S.A. ....	132013	European Direct Property I S.A. ....	132011
BLACKROCK Fund Management Compa- ny S.A. ....	132008	European Fund Services S.A. ....	132010
Blackstone / GSO Capital Solutions Off- shore Funding (Luxembourg) S.à r.l. ....	132013	Europe Transport Luxembourg S.à r.l. ..	132047
Blue Harbour S.à r.l. ....	132013	Everpro Holding S.à r.l. ....	132010
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l. ....	132004	Fast Track Diagnostics International S.A. .....	132014
Bond Midco S.à r.l. ....	132003	Franparfimo S.à r.l. ....	132048
Bond Midco S.à r.l. ....	132003	FT Luxembourg Holdco S.à r.l. ....	132042
Bond Property Holdings S.à r.l. ....	132004	FundTap S.à r.l. ....	132011
Bond Property Holdings S.à r.l. ....	132003	Ger-Trans A.G. ....	132005
Breiteck SA ....	132048	Ger-Trans A.G. ....	132006
Burnfort Investments S.à r.l. ....	132009	Harp S.à r.l. ....	132012
		HellermannTyton Alpha S.à r.l. ....	132013
		RANCOIS Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial ....	132043
		Salida Wealth Preservation Fund S.à r.l. .....	132044
		Skilltie S.à r.l. ....	132046

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 156.867.

---

**EXTRAIT**

Par résolution écrite du gérant unique en date du 30 août 2013, le gérant unique a décidé d'adopter la résolution suivante:

- le siège social de la société a été transféré de 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2013135177/17.

(130165274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Aromes et Senteurs sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 98.599.

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

Signature.

Référence de publication: 2013135210/10.

(130164793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**ASM 65 S.à R.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 153.142.

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

STRATEGO TRUST

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2013135212/11.

(130164930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Bellflower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 111.837.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 14 novembre 2012*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Bellflower S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société Bellflower S.à r.l., en liquidation, a définitivement cessé d'exister. Ces livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans suivant la liquidation au siège social de Parfinindus S.à r.l.

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

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2013135252/16.

(130164720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Bond Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 25.020,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.682.

*Extrait rectificatif du dépôt L130149390 du 29/08/2013*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 6 août 2013, que, suite à une erreur matérielle, Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni, n'aurait pas dû être nommée gérant de la Société avec effet au 6 août 2013.

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

Vanessa Lorreyte

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013135228/16.

(130164645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Bond Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 25.020,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.682.

*Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 24 septembre 2013*

Les associés de la Société ont décidé comme suit:

1/ De prendre acte et d'accepter la démission de la personne suivante:

\* Monsieur Jabir CHAKIB, Gérant de classe A de la Société, avec effet au 24 septembre 2013.

2/ De nommer:

\* Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres, SW1X 7LY, Royaume-Uni, en qualité de Gérant de classe A de la société avec effet au 24 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Vanessa Lorreyte

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013135229/19.

(130165162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Bond Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 25.020,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.701.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 24 septembre 2013*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

1/ De prendre acte et d'accepter la démission de la personne suivante:

\* Monsieur Jabir CHAKIB, Gérant de classe A de la Société, avec effet au 24 septembre 2013.

2/ De nommer:

\* Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres, SW1X 7LY, Royaume-Uni, en qualité de Gérant de classe A de la société avec effet au 24 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Vanessa Lorreyte

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013135231/19.

(130165163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 142.311.

Les statuts coordonnés de la société 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 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135227/10.

(130164602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Bond Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 25.020,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.701.

*Extrait rectificatif du dépôt L130149387 du 29/08/2013*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 6 août 2013, que, suite à une erreur matérielle, Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni, n'aurait pas dû être nommée gérant de la Société avec effet au 6 août 2013.

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

Vanessa Lorreyte

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013135230/16.

(130164644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Assya Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

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 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135213/10.

(130164811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Barnabe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 172.627.

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

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

Référence de publication: 2013135240/9.

(130165356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Centralis Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.149.

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

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

Référence de publication: 2013135265/9.

(130164966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Bank of America Global Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 22.000,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 170.283.

---

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

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135217/11.

(130164749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Battery Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.118.

---

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 3 septembre 2013 que:

- Madame Mary Lee démissionne de son poste de gérant de catégorie B de la société avec effet au 6 septembre 2013;

- Monsieur Steven Michael Petersen, né le 14 octobre 1974 à Bay Shore, New-York, (Etats-Unis d'Amérique) et ayant son adresse professionnelle 888 Seventh Avenue, 38<sup>th</sup> Floor, New-York 10019, Etats-Unis d'Amérique) est nommée en remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire avec effet au 6 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135218/14.

(130164731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.117.

---

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 3 septembre 2013 que:

- Madame Mary Lee démissionne de son poste de gérant de catégorie B de la société avec effet au 6 septembre 2013;

- Monsieur Steven Michael Petersen, né le 14 octobre 1974 à Bay Shore, New-York, (Etats-Unis d'Amérique) et ayant son adresse professionnelle 888 Seventh Avenue, 38<sup>th</sup> Floor, New-York 10019, Etats-Unis d'Amérique) est nommée en remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire avec effet au 6 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135219/14.

(130164740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Ger-Trans A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 34.015.

---

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26.09.2013.

Pour: GER-TRANS A.G.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Cindy Szabo

Référence de publication: 2013135409/15.

(130165081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Corelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 157.493.

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

Signature.

Référence de publication: 2013135271/10.

(130164937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Crèche Les Petits Curieux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4995 Schouweiler, 3, rue de la Colline.  
R.C.S. Luxembourg B 157.910.

Les comptes annuels au 31.12.12 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: 2013135272/10.

(130164575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 155.252.

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

Référence de publication: 2013135273/9.

(130165129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**CoorsTek Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 141.223.

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

Signature.

Référence de publication: 2013135270/10.

(130165112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Ger-Trans A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 34.015.

Les comptes annuels au 31.12.2010 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 26.09.2013.

Pour: GER-TRANS A.G.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Cindy Szabo

Référence de publication: 2013135410/15.

(130165082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 114.011.

---

EXTRAIT

En date du 16 septembre 2013, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer son siège social du 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, à 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135253/14.

(130164554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Becker & Zaccagnini, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 9, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 123.599.

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.

Echternach, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135248/10.

(130165123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Barkan Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 143.153.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013135239/10.

(130165291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Café Gréco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.

R.C.S. Luxembourg B 44.405.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013135277/10.

(130164799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Bella Notte Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 95, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 137.076.

Les comptes annuels au 31.12.12 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: 2013135251/10.

(130164579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**BIP Venture Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 114.029.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 juillet 2013 à 8h00, au siège de la société*

Il résulte du procès-verbal:

1. Que le Conseil d'Administration de BIP Venture Partners S.A., SICAR accepte la démission de Monsieur Eric Martin de son poste d'administrateur avec effet au 24 juin 2013.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Viviane Graffé / Bruno Lambert

*Company Secretary / Administrateur*

Référence de publication: 2013135254/14.

**BIP Venture Partners S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 114.029.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle de BIP Venture Partners S.A., SICAR qui s'est réunie au siège social de la société le 12 mars 2013:

1. Que le mandat du réviseur d'entreprises agréé, venant à échéance au terme de ladite assemblée, a été renouvelé pour une période d'un an, expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2013 en 2014. La société Ernst & Young S.A. établie et ayant son siège social à L - 5365 Münsbach, 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, a été nommée réviseur d'entreprises agréé des comptes de l'année 2013.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Viviane Graffé / Bruno Lambert

*Secrétaire / Administrateur*

Référence de publication: 2013135255/17.

(130164764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**BLACKROCK Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 34.079.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135256/10.

(130164563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Centre Européen du Pneu S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 80.750.

**EXTRAIT**

Le siège social de la société CENTRE EUROPEEN DU PNEU S.A., RCS n° B 80.750 auprès de la société International Corporate Activities S.A., Société Anonyme à L - 1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013135284/13.

(130165072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.



**Bank Leumi (Luxembourg) SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.124.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 9 septembre 2013, le mandat de Nadine BAUDOT-TRAJTENBERG, née le 14 mars 1956 en Canada, demeurant à 113, Weinshall street, apt.14, Tel Aviv, Israël 69413, comme administrateur et membre du Conseil d'Administration a été ratifié avec effet au 26 juin 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.

6D, route de Trèves

L-2633 SENNINGERBERG

LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2013135238/17.

(130165024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 172.556.

**EXTRAIT**

En date du 16 septembre 2013, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer son siège social du 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, à 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135236/14.

(130164553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Bel Air Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5431 Lenningen, 19, rue des Vignes.

R.C.S. Luxembourg B 132.716.

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

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2013135249/11.

(130165131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Ela Immo, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8834 Folschette, 73, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 170.326.

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

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

*Pour la société*

Lanto RAHANTANJANAHARY

*Gérante*

Référence de publication: 2013135337/12.

(130164680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 168.965.

—  
*Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 23 septembre 2013*

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit (traduction libre):

- d'accepter la démission de:

\* Justyna BIELASIK, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 13 septembre 2013;

- de nommer:

\* Monsieur Paul Clarke, né le 16 septembre 1970 à Montréal, Canada, ayant son adresse professionnelle à 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société avec effet rétroactif au 13 septembre 2013 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Paul Clarke

Mandataire

Référence de publication: 2013135335/19.

(130165109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**EDP III S.A., European Direct Property III S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.387.

—  
EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 26 juin 2013:

- de renouveler le mandat d'administrateur et de président du conseil de Monsieur Moyse Dargaa jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

- de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Arnaud Schreiber et Benoît Lejeune jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

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

Luxembourg, le 26 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour European Direct Property III S.A., en abrégé EDP III S.A.

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013135331/19.

(130164870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**European Fund Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 77.327.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 1<sup>er</sup> septembre 2013*

Démission de Monsieur Marc VEYRIERE en tant que délégué de la gestion journalière

Le Conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Marc VEYRIERE de sa fonction de délégué de la gestion journalière avec effet au 30 août 2013.

Nomination de Monsieur Philippe TOTAL en tant que directeur général, délégué de la gestion journalière

Le Conseil d'administration décide de nommer, Monsieur Philippe TOTAL, résidant professionnellement au 28-32, Place de la gare L-1616, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la fonction de directeur général, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013.

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

Référence de publication: 2013135332/16.

(130164973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**EDP II S.A., European Direct Property II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.987.

—  
EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 26 juin 2013:

- de renouveler le mandat d'administrateur et de président du conseil de Monsieur Moyse Dargaa jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
- de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Arnaud Schreiber et Benoît Lejeune jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

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

Luxembourg, le 26 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour European Direct Property II S.A., en abrégé EDP II S.A.*

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013135330/19.

(130164871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**EDP I S.A., European Direct Property I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.353.

—  
EXTRAIT

Il a été décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 25 juin 2013:

- de renouveler le mandat d'administrateur et de président du conseil de Monsieur Moyse Dargaa jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.
- de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Arnaud Schreiber et Benoît Lejeune jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

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

Luxembourg, le 25 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour European Direct Property I S.A., en abrégé EDP I S.A.*

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013135329/19.

(130164872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**FundTap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.461,00.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 145.603.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts sociales de la Société datée du 10 septembre 2013, ce qui suit:

- Shard Capital Partners LLP, Limited Liability Partnership (société à responsabilité limitée), ayant son siège sociale au 1, Tudor Street, EC4Y 0AH Londres, Royaume-Uni, enregistrée à la Companies House sous le numéro OC360394, détient 18.461 parts sociales.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013135368/16.

(130165054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 130.346.

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

Référence de publication: 2013135299/9.

(130164669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**CVI GVF Luxembourg Fourteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.041.

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

Référence de publication: 2013135300/9.

(130165348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., en abrégé C.M.L., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.179.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013135298/11.

(130165240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 33.062.

**EXTRAIT**

Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 20 août 2013, a nommé Madame Nathalie GAUTIER aux fonctions de Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Pour CLAMART INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2013135297/13.

(130165259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

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

Siège social: L-5222 Sandweiler, 1, Am Gronn.

R.C.S. Luxembourg B 169.904.

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

Certifié sincère et conforme

Pour HARP S.à r.l.

Fideco S.A.

Référence de publication: 2013135428/12.

(130164991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Bel Air Partners Management Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5431 Lenningen, 19, rue des Vignes.  
R.C.S. Luxembourg B 115.608.

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

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2013135220/11.

(130165130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Blackstone / GSO Capital Solutions Offshore Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 137.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 148.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135221/11.

(130164962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**BlackGold-Société Privée d'Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 168.568.

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

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

BlackGold-Société Privée d'Investissements S.A.

Référence de publication: 2013135222/10.

(130164947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Blue Harbour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 104.277.

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

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

Schuttrange, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135225/10.

(130164535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**HellermannTyton Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 23.500.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 113.627.

Par résolutions prises en date du 12 septembre 2013, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135431/12.

(130165345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Fast Track Diagnostics International S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 34.100,00.**

Siège social: L-6131 Junglinster, 38, rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 177.519.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of August,

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

There appeared:

Dr. William F. Carman, medical doctor, residing in Williamsfield, Greenloaning, Perthshire, FK150NA (United Kingdom);

here represented by Mrs. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101 rue Cents, L - 1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Pr. Dr. Bernard Weber, medical doctor, residing professionally in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale;

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101 rue Cents, L - 1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Mr. Udo Margraff, Pharm. biol., residing professionally in L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale;

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101 rue Cents, L - 1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Mrs. Miriam Steimer-Denne, medical manager, residing in D-66583 Spiesen, Spiesermühle 5 (Germany);

here represented by Mr. Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at 101 rue Cents, L - 1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said powers of attorney signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to state as follows:

I. That the appearing persons are the shareholders of Fast Track Diagnostics International S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 38, rue Hiel, Zone Artisanale et Commerciale, L-6131 Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 177.519, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 26 April 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 July 2013 under number 1693 (the "Company"). The articles of association of the Company have never been amended since (the "Articles").

II. That the share capital of the Company currently amounts to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

III. That the shareholders declare that i) they represent more than three quarters of the share capital of the Company and ii) they are all present and representing to the present meeting, they have full knowledge of the agenda of the meeting and therefore expressly waive any notice requirements as set out in the articles of association of the Company so that the present meeting can deliberate on all items of the agenda.

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

1. Creation of beneficiary shares not forming part of the share capital and definition of their rights;

2. Creation of a new section III in the articles of association of the Company to be inserted after the article 6 of the articles of association of the Company and subsequent renumbering of the following articles of the articles of association of the Company;

3. Issuance of four thousand eight hundred ninety-eight (4,898) beneficiary shares having a subscription value of one Euro (EUR 1.-) each to Bernard Weber and payment in cash of such beneficiary shares by Bernard Weber for an amount of four thousand eight hundred ninety-eight Euros (EUR 4,898.-), issuance of three thousand eight hundred seventy-eight (3,878) beneficiary shares having a subscription value of one Euro (EUR 1.-) each to Udo Margraff and payment in cash of such beneficiary shares by Udo Margraff for an amount of three thousand eight hundred seventy-eight Euros (EUR 3,878.-), issuance of one thousand two hundred twenty-four (1,224) beneficiary shares having a subscription value of one Euro (EUR 1.-) each to Miriam Steimer-Denne and payment in cash of such beneficiary shares by Miriam Steimer-Denne for an amount of one thousand two hundred twenty-four Euros (EUR 1,224.-);

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of three thousand one hundred Euros (EUR 3,100.-) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to thirty-four thousand one hundred Euros (EUR 34,100.-) by issuing three thousand one hundred (3,100) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each;

5. Subscription by William F. Carman to six hundred ninety-eight (698) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, by means of a payment in cash amounting to six hundred ninety-eight Euros (EUR 698.-), subscription by Bernard Weber to nine (9) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, by means of a payment in cash amounting to nine Euros (EUR 9.-), subscription by Udo Margraff to one thousand seven hundred eleven (1,711) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, by means of a payment in cash amounting to one thousand seven hundred eleven Euros (EUR 1,711.-), subscription by Miriam Steimer-Denne to six hundred eighty-two (682) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, by means of a payment in cash amounting to six hundred eighty-two Euros (EUR 682.-);

6. Amendment to Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increased amount of the share capital of the Company;

7. Complete restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the insertion of a new section III and the subsequent renumbering of the following articles of the articles of association of the Company;

8. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved, the shareholders of the Company (the "Shareholders") resolve unanimously to take the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve to create beneficiary shares, which will not form part of the share capital of the Company (the "Beneficiary Shares").

The Shareholders further decide that the Beneficiary Shares will have the following rights:

- The Beneficiary Shares are not part of the capital of the Company;
- The Beneficiary Shares are always in registered form and are registered in a beneficiary shareholders' register;
- Each beneficiary share will have a subscription value of one Euro (EUR 1.-)
- The remuneration of the Beneficiary Shares will be 47.43% of the annual profit, if any, after allocation to the legal reserve (the "Remuneration"). The Remuneration shall be allocated by a specific resolution of the shareholders of the Company, resolving to distribute it to the holders of Beneficiary Shares or to transfer it to a distributable reserve attached to the Beneficiary Shares;
- Except in relation to the determination of the remuneration payable on the Beneficiary Shares or for any amendment of the articles of association which would affect the rights of the holders of the Beneficiary Shares, the Beneficiary Shares do not confer a voting right in the Company;
- The number of Beneficiary Shares may be increased and decreased in compliance with the rules applicable in case of a capital increase or decrease;
- The Beneficiary Shares may not be transferred;
- The Company may not redeem the Beneficiary Shares;
- The Beneficiary Shares are not redeemable by its holder;
- In the event of the death of a Beneficiary Shares' holder, his Beneficiary Shares may not be transferred to persons who are not already shareholders without the express consent of the other shareholders representing at least three quarters of the shares owned by the survivors, except if they pass to the deceased's surviving spouse or to his heir(s) entitled to a compulsory portion of his estate. Those conditions relating to the acceptance also apply where the transfer occurs by the way of donation, compulsory sale or in any other manner;
- In case of liquidation of the Company, the holders of the Beneficiary Shares shall be entitled to receive repayment of the subscription price of the Beneficiary Shares by priority to any other payment to the shareholders of the Company;
- Decisions regarding change of rights Beneficiary Shares are taken by the holders of the Beneficiary Shares and the Shareholders. The rules and majority governing the general meetings of shareholders for the amendment of the articles of association are applicable to the meetings deciding upon a change of rights of Beneficiary Shares.

#### *Second resolution*

Pursuant to the above decided creation of the Beneficiary Shares, it is resolved to introduce a new section III in the Articles to be inserted after the article 6 of the Articles and concerning the Beneficiary Shares and their rights as defined in the first resolution.

The Shareholders further resolve to subsequently renumber the following articles of the Articles.

#### *Third resolution*

The Shareholders resolved to issue ten thousand (10,000) Beneficiary Shares as follows:

- Four thousand eight hundred ninety-eight (4,898) Beneficiary Shares to Bernard Weber, prenamed, in consideration of his payment to the Company of an amount of four thousand eight hundred ninety-eight Euros (EUR 4,898.-);
- three thousand eight hundred seventy-eight (3,878) Beneficiary Shares to Udo Margraff, prenamed, in consideration of his payment to the Company of an amount of three thousand eight hundred seventy-eight Euros (EUR 3,878);



- one thousand two hundred twenty-four (1,224) Beneficiary Shares to Miriam Steimer-Denne, prenamed, in consideration of her payment to the Company of an amount of one thousand two hundred twenty-four Euros (EUR 1,224.-).

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of three thousand one hundred Euros (EUR 3,100.-) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to thirty-four thousand one hundred Euros (EUR 34,100.-) by issuing three thousand one hundred (3,100) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Shares").

*Fifth resolution*

It is resolved to accept the subscription by the Shareholders to the increase of capital by way of contribution in cash of an amount of three thousand one hundred Euros (EUR 3,100.-).

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon William F. Carman, prenamed, declares through its proxyholder to subscribe to six hundred ninety-eight (698) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay them up by means of a payment in cash amounting to six hundred ninety-eight Euros (EUR 698.-).

Thereupon Bernard Weber, prenamed, declares through its proxyholder to subscribe i) to nine (9) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and ii) to four thousand eight hundred ninety-eight (4,898) Beneficiary Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay them up by means of a payment in cash amounting in aggregate to four thousand nine hundred seven Euros (EUR 4,907.-).

Thereupon Udo Margraff, prenamed, declares through its proxyholder to subscribe i) to one thousand seven hundred eleven (1,711) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and ii) to three thousand eight hundred seventy-eight (3,878) Beneficiary Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay them up by means of a payment in cash amounting in aggregate to five thousand five hundred eighty-nine Euros (EUR 5,589.-).

Thereupon Miriam Steimer-Denne, prenamed, declares through its proxyholder to subscribe i) to six hundred eighty-two (682) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and ii) to one thousand two hundred twenty-four (1,224) Beneficiary Shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay them up by means of a payment in cash amounting in aggregate to one thousand nine hundred six Euros (EUR 1,906.-).

Evidence of the wired monies i) by the holders of Beneficiary Shares and ii) by the Shareholders has been given to the undersigned Notary by the presentation of a copy of the blocking certificate issued by the bank keeping the Company's bank account stating that an aggregate amount of thirteen thousand one hundred Euros (EUR 13,100.-) is at the disposal of the Company.

The undersigned notary accepted that proof and considered it as sufficient to evidence that i) the funds by the holders of Beneficiary Shares and ii) the funds paid by the Shareholders were indeed wired on the Company's bank account.

*Sixth resolution*

Pursuant to the above decided increase of share capital, it is resolved to amend the article 5 paragraph 1 of the Articles in order to reflect the increased amount of the share capital of the Company in the Articles.

*Seventh resolution*

The Shareholders finally resolve to completely restate the Articles in order to reflect the above resolutions. The Articles will henceforth be read as follows:

**"I. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established a public limited company ("société anonyme") under the name of "Fast Track Diagnostics International S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

**Art. 2.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 3.** The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The purpose of the Company is furthermore the acquisition, sale, administration and renting of any real estate property, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.



The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

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

## II. Capital - Shares

**Art. 5.** The corporate capital is fixed at thirty-four thousand one hundred Euros (34,100.-EUR), represented by thirty-four thousand one hundred (34,100) shares, each having a par value of one Euro (1.- EUR).

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles.

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

**Art. 6.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

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

The redemption price payable by the Company for each share redeemed (the "Redemption Price") shall be equal to the sum of (i) the nominal value of each such share, (ii) the amount of the share premium attached to the considered shares.

The general meeting of the Company may accept contributions to the share premium account or other capital contributions without issuance of new shares in the Company. Share premium paid on shares shall be booked in a share premium account and such share premium shall remain attached to the shares.

Capital contribution paid on shares without issuance of shares shall be booked in a share capital contribution account and such capital contribution shall remain attached to the shares

Such capital contribution will be treated as share premium for the purpose of the determination of the Redemption Price described in this article.

Share transfer

a) In case of death

The shares are freely transferable in the case of legal succession, to a husband or wife, or to children.

b) Pre-emption right

- Except for Permitted Transfer (as defined thereafter), the shareholder who wants to transfer all or part of his shares must prior inform the other shareholders.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder, pursuant to

the conditions mentioned hereafter. Private covenants under private seal agreed amongst all shareholders could fail to comply with these conditions.

The offer of the transferor which shall be notified to the board of directors by registered mail, shall mention the name, forename, profession and residence of the proposed transferee, the price and conditions of payment of the transfer.

If the business nature of the transfer does not provide for the payment of a purchase price, or if the purchase price is not paid in cash, the other shareholders should acquire the shares by transferring to the transferor the price amount that shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert appointed at the request of the most diligent party by the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.

- Within 7 (seven) days following the notification by the transferor, the board of directors shall notify to the other shareholders the content of the letter.

- Within 1 (one) month following the notification by the board of directors of the transferor's offer, the postage stamp proving it, each shareholder may exercise his preemption right and inform the board of directors he wishes to purchase the shares to be sold by registered mail, failing which he shall lose his right of preemption.

By not exercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders' right.

Shares may never be divided. If the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, shareholders will be entitled to an additional 1 (one) month delay starting at the expiration of the 1 (one) month term granted to the shareholders for making public their intention to exercise the right of pre-emption.

- After this 2 (two) months period of time following the notification by the board of directors of the transferor's offer, he shall notify to the transferor, by registered mail, the decision of the other shareholders.

If the pre-emption right has not been exercised, pursuant to the conditions above mentioned, the shares will be freely transferable within the conditions mentioned in the transferor's offer, for a period of 6 (six) months from the expiration of the delay for exercising the pre-emption right. After these 6 (six) months, the shares will then be subject to the shareholders pre-emption right.

#### c) Permitted Transfers

Transfer of shares of the Company by an original shareholder (the "Original Shareholder") to a direct or indirect subsidiary or parent company of the Original Shareholder or another subsidiary of such parent company is free and not subject to the pre-emption right set forth in the paragraph b) of the article 6, provided that if the transferee ceases to be in such relationship with the Original Shareholder, the shares in question shall be transferred back to the Original Shareholder.

Transfer of shares of the Company by the Original Shareholder to his/her spouse and / or to his / her direct children is also free and not subject to the pre-emption right set forth in the paragraph b) of the article 6.

### III. Beneficiary shares

**Art. 7.** The Company has issued ten thousand (10,000) beneficiary shares with a subscription value of one Euro (EUR 1.-).

The beneficiary shares have the following rights:

- The beneficiary shares are not part of the capital of the Company;
- The beneficiary shares are always in registered form and are registered in a beneficiary shareholders' register;
- Each beneficiary share will have a subscription value of one Euro (EUR 1.-);
- The remuneration of the beneficiary shares will be 47.43 % of the annual net profit, if any, after allocation to the legal reserve (the "Remuneration"). The Remuneration shall be allocated by a specific resolution of the shareholders of the Company, resolving to distribute it to the holders of Beneficiary Shares or to transfer it to a distributable reserve attached to the Beneficiary Shares;
- Except in relation to the determination of the remuneration payable on the beneficiary shares or for any amendment of the articles of association which would affect the rights of the holders of the Beneficiary Shares, the Beneficiary Shares do not confer a voting right in the Company;
- The number of beneficiary shares may be increased and decreased in compliance with the rules applicable in case of a capital increase or decrease;
- The beneficiary shares may not be transferred;
- The Company may not redeem the beneficiary shares;
- The beneficiary shares are not redeemable by its holder;

- In the event of the death of a beneficiary shares' holder, his beneficiary shares may not be transferred to persons who are not already shareholders without the express consent of the other shareholders representing at least three quarters of the shares owned by the survivors, except if they pass to the deceased's surviving spouse or to his heir(s) entitled to a compulsory portion of his estate. Those conditions relating to the acceptance also apply where the transfer occurs by the way of donation, compulsory sale or in any other manner;

- In case of liquidation of the Company, the holders of the beneficiary shares shall be entitled to receive repayment of the subscription price of the beneficiary shares by priority to any other payment to the shareholders of the Company;

- Decisions regarding change of rights beneficiary shares are taken by the holders of the beneficiary shares and the shareholders of the Company. The rules and majority governing the general meetings of shareholders for the amendment of the articles of association are applicable to the meetings deciding upon a change of rights of beneficiary shares.

#### **IV. General meetings of shareholders** **Decision of the sole shareholder**

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

In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

**Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the last Wednesday of the month of June at 03:30 p.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

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

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person by writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication as his proxy.

The use of video conferencing equipment, conference call or other means of telecommunication shall be allowed and the shareholders using these technologies shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video, by phone or by other means of telecommunication. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax, telegram, telex, telephone or other means of telecommunication, provided in such latter event such vote shall be confirmed in writing. Any shareholder can also vote by correspondence, by returning a duly completed and executed form (the "form") sent by the board of directors, the sole director or any two directors, as the case may be and containing the following mentions in English and French:

- a) the name and address of the shareholder;
- b) the number of shares he owns;
- c) each resolution upon which a vote is required;
- d) a statement whereby the shareholder acknowledges having been informed of the resolution(s) upon which a vote is required;
- e) a box for each resolution to be considered;
- f) an invitation to tick the box corresponding to the resolutions that the shareholder wants to approve, reject or refrain from voting;
- g) a mention of the place and date of execution of the form;
- h) the signature of the form and a mention of the identity of the authorized signatory as the case may be; and
- i) the following statement: "In case of lack of indication of vote and no box is ticked, the form is void". The indication of contradictory votes regarding a resolution will be assimilated to a lack of indication of vote. The form can be validly used for successive meetings convened on the same day. Votes by correspondence are taken into account only if the form is received by the Company at least two days before the meeting. A shareholder cannot send to the Company a proxy and the form for the same meeting. However, should those two documents be received by the Company, only the vote expressed in the form will be taken into account.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

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

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

## V. Board of directors

**Art. 10.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least one (1) director having A signatory powers and at least two (2) directors having B signatory powers, either shareholders or not..

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 11.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

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

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.

These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting provided that any resolution shall be approved by at least one (1) director having A signatory power. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

In case of emergency decisions to be taken, the board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail, by facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 13.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 14.** The Company will be bound (i) by the joint signature of one (1) director having A signatory powers and one (1) director having B signatory powers or (ii) by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any circumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.

## **VI. Supervision of the company**

**Art. 15.** The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

## **VII. Accounting year, Balance**

**Art. 16.** The accounting year of the Company shall begin on January 1<sup>st</sup> of each year and shall terminate on December 31 of the same year.

**Art. 17.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by Law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Dividends may also be paid out of inappropriate net profit brought forward from prior years. Dividends shall be paid in Euros or by free allotment of shares of the Company or otherwise in specie as the directors may determine, and may be paid at such times as may be determined by the board of directors.

Payment of dividends shall be made to holders of shares at their addresses in the register of shareholders. No interest shall be due against the Company on dividends declared but unclaimed.

## **VIII. Liquidation**

**Art. 18.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

## **IX. Amendment of the articles of incorporation**

**Art. 19.** The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

## **X. Final clause - Applicable law**

**Art. 20.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law."

### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,700.-).

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

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

The document having been read to the proxy of the appearing persons, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois d'août.

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

Ont comparu:

Dr. William F. Carman, docteur en médecine, demeurant à Williamsfield, Greenloaning, Perthshire, FK150NA (Royaume-Uni);

Ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Pr. Dr. Bernard Weber, docteur en médecine, demeurant professionnellement à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale;

Ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

M. Udo Margraff, pharmacien biologiste, demeurant professionnellement à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale;

Ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Mme Miriam Steimer-Denne, gérant médical, demeurant à D-66583 Spiesen, Spiesermühle 5 (Allemagne);

Ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les comparants sont les actionnaires de Fast Track Diagnostics International S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 38, Rue Hiel, Zone Artisanale et Commerciale, L-6131 Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.519, constituée par un acte du notaire soussigné en date du 26 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 juillet 2013 sous le numéro 1693 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés (les «Statuts»).

II. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente et un mille Euros (31.000 EUR) représenté par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

III. Que les actionnaires déclarent i) qu'ils représentent plus des trois quarts du capital social de la Société et ii) qu'ils sont tous présents ou représentés à la présente assemblée, qu'ils ont été informés du contenu de l'ordre du jour de la présente assemblée et qu'ils renoncent dès lors expressément à toutes les formalités requises par les Statuts de la Société de sorte l'assemblée puisse délibérer valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

IV. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Création de parts bénéficiaires ne faisant pas partie du capital social de la Société et description des droits qu'elles portent;

2. Création d'une nouvelle section III dans les Statuts qui sera insérée après l'article 6 des Statuts et renumérotation des articles suivants des Statuts;

3. Emission de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (4.898) parts bénéficiaires ayant une valeur de souscription d'un Euro (1,- EUR) chacune à Bernard Weber et paiement en numéraire de ces parts bénéficiaires par Bernard Weber pour un montant de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit Euros (4.898,- EUR), émission de trois mille huit cent soixante-dix-huit (3.878) parts bénéficiaires ayant une valeur de souscription d'un Euro (1,- EUR) chacune à Udo Margraff et paiement en numéraire de ces parts bénéficiaires par Udo Margraff pour un montant de trois mille huit cent soixante-dix-huit Euros (3.878 EUR), émission de mille deux cent vingt-quatre (1.224) parts bénéficiaires ayant une valeur de souscription d'un Euro (1,- EUR) chacune à Miriam Steimer-Denne et paiement en numéraire de ces parts bénéficiaires par Miriam Steimer-Denne pour un montant de mille deux cent vingt-quatre Euros (1.224,- EUR);

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois mille cent Euros (3.100 EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à trente-quatre mille cent Euros (34.100,-EUR) par l'émission de trois mille cent (3.100) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune;

5. Souscription par William F. Carman de six cent quatre-vingt-dix-huit (698) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, par un paiement en numéraire de six cent quatre-vingt-dix-huit Euros (698 EUR), souscription par Bernard Weber de neuf (9) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, par un paiement en numéraire de neuf Euros (9,- EUR), souscription par Udo Margraff de mille sept cent onze (1.711) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, par un paiement en numéraire de mille sept cent onze Euros (1.711,- EUR), souscription par Miriam Steimer-Denne de six cent quatre-vingt-deux (682) nouvelles



actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, par un paiement en numéraire de six cent quatre-vingt-deux Euros (682,- EUR);

6. Modification de l'Article 5 paragraphe 1 des Statuts de la Société afin qu'ils prennent en compte l'augmentation du capital social de la Société;

7. Refonte totale des Statuts de la Société afin qu'ils prennent en compte l'insertion d'une nouvelle section III et la renumérotation des articles suivants des Statuts;

8. Divers.

Après l'approbation de ce qui précède, les actionnaires de la Société (les «Actionnaires») ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Actionnaires décident de créer des parts bénéficiaires qui ne feront pas partie du capital social de la Société (les «Parts Bénéficiaires»).

Les Actionnaires décident ensuite que les Parts Bénéficiaires auront les caractéristiques suivantes:

- Les Parts Bénéficiaires ne font pas partie du capital social de la Société;
- Les Parts Bénéficiaires sont toujours nominatives et sont enregistrées dans un registre de parts bénéficiaires;
- Chaque part bénéficiaire a une valeur de souscription d'un Euro (1,-EUR);
- La rémunération des Parts Bénéficiaires sera de 47,43 % du bénéfice net annuel, le cas échéant, après le prélèvement destiné à la formation de la réserve légale (la «Rémunération»). La Rémunération sera allouée par une résolution spéciale des actionnaires de la Société, décidant de la distribuer aux porteurs des Parts Bénéficiaires ou de la transférer à une réserve distribuable attachée aux Parts Bénéficiaires;
- Sauf en cas de détermination de la rémunération attribuable des Parts Bénéficiaires ou de modification des Statuts qui aurait un impact sur les droits des détenteurs des Parts Bénéficiaires, les Parts Bénéficiaires ne confèrent aucun droit de vote dans la Société;
- Le nombre de Parts Bénéficiaires peut être augmenté ou diminué selon les règles applicables en cas d'augmentation ou de diminution du capital social;
- Les Parts Bénéficiaires ne peuvent pas être transmises;
- Les Parts Bénéficiaires ne seront pas rachetables par la Société;
- Les Parts Bénéficiaires ne sont pas rachetables par leur détenteur;
- En cas de décès du détenteur de Parts Bénéficiaires, les Parts Bénéficiaires ne pourront pas être transmises à des personnes qui ne sont pas déjà actionnaires sans l'accord exprès des autres actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions encore détenues par les actionnaires survivants, sauf si elles sont transmises à l'époux/épouse survivant (e) ou à ses/leurs ayant droits. Ces conditions relatives à l'agrément s'appliquent également dans les cas où le transfert fait suite à une donation, vente forcée ou une toute autre manière;
- En cas de liquidation de la Société, les détenteurs des Parts Bénéficiaires pourront obtenir le remboursement du prix de souscription des Parts Bénéficiaires en priorité par rapport au remboursement des Actionnaires;
- Les décisions relatives au changement des droits des Parts bénéficiaires seront prises par les détenteurs des Parts Bénéficiaires et les Actionnaires. Les règles et majorités prévues pour les assemblées générales des actionnaires statuant sur la modification des statuts sont applicables aux assemblées appelées à modifier les droits des Parts Bénéficiaires.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la décision de créer des Parts Bénéficiaires, il est décidé d'introduire une nouvelle section III dans les Statuts, après l'article 6 des Statuts, concernant les Parts Bénéficiaires et leurs droits tels qu'ils ont été définis dans la première résolution qui sera insérée après l'article 6 des Statuts.

En conséquence, les Actionnaires décident de renuméroter les articles suivants des Statuts.

#### *Troisième résolution*

Les Actionnaires décident d'émettre dix mille (10.000) Parts Bénéficiaires comme suit:

- Quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (4.898) Parts Bénéficiaires à Bernard Weber, précité, en échange de son versement à la Société d'une somme de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit Euros (4.898,- EUR);
- Trois mille huit cent soixante-dix-huit (3.878) Parts Bénéficiaires à Udo Margraff, précité, en échange de son versement à la Société d'une somme de trois mille huit cent soixante-dix-huit Euros (3.878,- EUR);
- Mille deux cent vingt-quatre (1.224) Parts Bénéficiaires à Miriam Steimer-Denne, précitée, en échange de son versement à la Société d'une somme de mille deux cent vingt-quatre Euros (1.224,- EUR).

#### *Quatrième résolution*

Les Actionnaires décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois mille cents Euros (3.100,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à trente-quatre mille cents Euros

(34.100,- EUR) par l'émission de trois mille cent (3.100) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les «Nouvelles Actions»).

#### *Cinquième résolution*

Il est décidé d'accepter la souscription par les Actionnaires à l'augmentation de capital par apport en numéraire d'une somme de trois mille cents Euros (3.100,- EUR).

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

William F. Carman, précité, déclare, par l'intermédiaire de son mandataire, souscrire à six cent quatre-vingt-dix-huit (698) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et de les libérer par le versement en numéraire de la somme de six cent quatre-vingt-dix-huit Euros (698,- EUR).

Bernard Weber, précité, déclare, par l'intermédiaire de son mandataire, souscrire i) à neuf (9) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR) chacune et ii) à quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (4.898) Parts Bénéficiaires ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et de les libérer par le versement en numéraire de la somme totale de quatre mille neuf cent sept Euros (4.907,- EUR).

Udo Margraff, précité, déclare, par l'intermédiaire de son mandataire, souscrire i) à mille sept cent onze (1.711) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et ii) à trois mille huit cent soixante-dix-huit (3.878) Parts Bénéficiaires ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et de les libérer par le versement en numéraire de la somme totale de cinq mille cinq cent quatre-vingt-neuf Euros (5.589,- EUR).

Miriam Steimer-Denne, précitée, déclare, par l'intermédiaire de son mandataire, souscrire i) à six cent quatre-vingt-deux (682) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et ii) à mille cent vingt-quatre (1.224) Parts Bénéficiaires ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et de les libérer par le versement en numéraire de la somme totale de mille neuf cent six Euros (1.906,- EUR).

La preuve du versement des sommes i) par les détenteurs des Parts Bénéficiaires et ii) par les Actionnaires a été donnée au notaire soussigné par la production d'une copie du certificat de blocage des fonds émis par la banque dans laquelle la Société possède son compte attestant que la somme totale de treize mille cents Euros (EUR 13.100,-) est à la disposition de la Société.

Le notaire soussigné a accepté cette preuve et l'a considéré comme suffisante pour prouver que i) les fonds des détenteurs des Parts Bénéficiaires et ii) les fonds des Actionnaires ont bien été virés sur le compte bancaire de la Société.

#### *Sixième résolution*

Suite à la décision d'augmenter le capital social, il est décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des Statuts afin qu'ils prennent en considération l'augmentation du capital social de la Société.

#### *Septième résolution*

Les Actionnaires enfin décident de refondre totalement les Statuts afin qu'ils prennent en compte les résolutions précédentes. Les Statuts se rédigent désormais de la façon suivante:

### **«I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "Fast Track Diagnostics International S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée la de Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

L'objet de la Société est en outre l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.



La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-quatre mille cent Euros (34.100,-EUR), représenté par trente-quatre mille cent actions (34.100), chacune ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Une société sera considérée comme appartenant au même Groupe que la Société si cette autre société, d'une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlé par, ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé ou un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Le prix de rachat payable par la Société pour chaque action rachetée (le «Prix de Rachat») sera égal à la somme de (i) la valeur nominale de chacune de ces actions (ii) le montant de la prime d'émission attachée aux actions considérées.

L'assemblée générale de la Société pourra accepter de percevoir des apports alloués à un compte de prime d'émission ou à tout autre compte d'apport en capitaux sans l'émission de nouvelles actions par la Société. La prime d'émission payée en relation avec les actions ordinaires doit être comptabilisée dans un compte de prime d'émission des actions ordinaires et une telle prime doit demeurer attachée aux actions ordinaires.

Tout apport en capitaux non rémunérés par des titres payé en relation avec les actions ordinaires doit être comptabilisé dans un compte d'apport en capitaux non rémunérés par des titres d'actions ordinaires et un tel apport doit demeurer attaché aux actions ordinaires.

Un tel apport sera traité comme prime d'émission pour les besoins de la détermination du Prix de Rachat décrit dans le présent article.

### Cession d'actions

#### a) Pour cause de mort

Les actions sont librement transmissibles par voie de succession pour cause de mort dans le cas d'un transfert en faveur d'enfants ou du conjoint.

#### b) Droit de préemption

- Hormis pour les Transferts Autorisés (tel que défini ci-après), l'actionnaire qui a l'intention de céder toutes ou une partie de ses actions doit en informer, au préalable, les autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires, dans les conditions mentionnées ci-dessous, auxquelles il peut être dérogé par des conventions sous seing privé, à la condition toutefois que tous les actionnaires aient donné leur accord sur ces conventions.

L'offre du cédant, qui devra mentionner les nom, prénom, profession et domicile de l'acquéreur proposé, le prix offert et les conditions de paiement, devra être notifiée par le cédant au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au cas où la nature même du négoce de transfert ne prévoit pas le paiement d'un prix de cession ou que le paiement du prix de cession intervienne autrement qu'en numéraire, les autres actionnaires pourront acquérir les actions proposées en versant au cédant, la somme qui sera déterminée d'un commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), ou à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné d'un commun accord par l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

- Dans les 7 (sept) jours suivant la notification de l'actionnaire cédant, le conseil d'administration notifiera aux autres actionnaires le contenu de la lettre.

- Dans le mois qui suit la notification par le conseil d'administration de l'offre, le timbre de la poste faisant foi, chacun des autres actionnaires a le droit d'exercer son droit de préemption et de communiquer sa décision au conseil d'administration par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les actions ne seront fractionnées. Si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort.

Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire d'1 (un) mois commençant à courir à l'expiration du délai d'1 (un) mois imparti aux actionnaires pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

- Passé ce délai maximum de 2 (deux) mois suivant la notification par le conseil d'administration de l'offre, celui-ci notifiera au cédant la décision des autres actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le droit de préemption n'est pas exercé, dans les conditions susmentionnées, les actions seront librement transmissibles, aux conditions telles que mentionnées dans l'offre, pendant une période de 6 (six) mois à compter de la date d'expiration du délai prévu pour l'exercice du droit de préemption. Au terme de ces 6 (six) mois les actions offertes seront de nouveau soumises au droit de préemption.

#### c) Transferts autorisés

Le transfert des actions de la Société par un actionnaire initial (l'«Actionnaire Initial») à une filiale directe ou indirecte ou à une société parent de l'Actionnaire Initial ou à une autre filiale d'une telle société parent est libre et n'est pas soumis au droit de préemption exposé au paragraphe b) de l'article 6, sauf si le cessionnaire n'est plus dans une telle relation avec l'Actionnaire Initial, auquel cas les actions devront être re-transférées à l'Actionnaire Initial.

Le transfert des actions de la Société par un Actionnaire Initial à son / sa époux(se) et / ou à ses enfants directs n'est pas soumis au droit de préemption exposé au paragraphe b) de l'article 6.

### III. Parts Bénéficiaires

**Art. 7.** La Société a émis dix mille (10.000) parts bénéficiaires avec une valeur de souscription de un Euro (1 EUR).

Les parts bénéficiaires attribueront les droits suivants:

- Les parts bénéficiaires ne font pas partie du capital social de la Société;
- Les parts bénéficiaires sont toujours des parts nominatives et sont enregistrées dans un registre de parts bénéficiaires;
- Chaque part bénéficiaire a une valeur de souscription d'un Euro (1,- EUR);
- La rémunération des parts bénéficiaires sera de 47,43 % du bénéfice net annuel, le cas échéant, après le prélèvement destiné à la formation de la réserve légale (la «Rénumération»). La Rénumération sera allouée par une résolution spéciale des actionnaires de la Société, décidant de la distribuer aux porteurs des Parts Bénéficiaires ou de la transférer à une réserve distribuable attachée aux Parts Bénéficiaires;
- Sauf en cas de détermination de la rémunération attribuable des parts bénéficiaires ou de modification des Statuts qui aurait un impact sur les droits des détenteurs des parts bénéficiaires, les parts bénéficiaires ne confèrent aucun droit de vote dans la Société;
- Le nombre de parts bénéficiaires peut être augmenté ou diminué selon les règles applicables en cas d'augmentation ou de diminution du capital social;
- Les Parts bénéficiaires ne peuvent pas être transmises;
- Les Parts bénéficiaires ne seront pas rachetables par la Société;
- Les Parts bénéficiaires ne sont pas rachetables par leur détenteur;
- En cas de décès du détenteur de parts bénéficiaires, les parts bénéficiaires ne pourront pas être transmises à des personnes qui ne sont pas déjà actionnaires sans l'accord exprès des autres actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions encore détenues par les actionnaires survivants, sauf si elles sont transmises à l'époux/épouse survivant

(e) ou à ses/leurs ayant droits. Ces conditions relatives à l'agrément s'appliquent également dans les cas où le transfert fait suite à une donation, vente forcée ou une toute autre manière;

- En cas de liquidation de la Société, les détenteurs des parts bénéficiaires pourront obtenir le remboursement du prix de souscription des parts bénéficiaires en priorité par rapport au remboursement des Actionnaires;

- Les décisions relatives au changement des droits des parts bénéficiaires seront prises par les détenteurs des parts bénéficiaires et les Actionnaires. Les règles et majorités prévues pour les assemblées générales des actionnaires statuant sur la modification des statuts sont applicables aux assemblées appelées à modifier les droits des parts bénéficiaires.

#### **IV. Assemblées générales des actionnaires** **Décisions de l'actionnaire unique**

**Art. 8.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mercredi du mois de juin à 15.30 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.

L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommunication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue anglaise et française:

- a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) le nombre d'actions qu'il détient;
- c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de a/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) une case pour chaque résolution à considérer;
- f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;
- g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
- h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
- i) la déclaration suivante:

"A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

## V. Conseil d'administration

**Art. 10.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins un (1) administrateur ayant le pouvoir de signature A et au moins deux (2) administrateurs ayant le pouvoir de signature B, actionnaires ou non.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 11.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion à condition que toutes décisions soient prises par au moins un administrateur ayant un pouvoir de signature A. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Dans le cas où des décisions urgentes devront être prises, le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 12.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 13.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 14.** La Société sera engagée (i) par la signature conjointe d'un administrateur ayant le pouvoir de signature A et d'un administrateur ayant le pouvoir de signature B ou (ii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (aux-elles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

## **VI. Surveillance de la société**

**Art. 15.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## **VII. Exercice social - Bilan**

**Art. 16.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 17.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.

Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.

## **VIII. Liquidation**

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## **IX. Modification des statuts**

**Art. 19.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## **X. Dispositions finales - Loi applicable**

**Art. 20.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront mis à la charge de la Société à raison du présent acte sont estimés à environ mille sept cents Euros (1.700.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi

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

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 septembre 2013. Relation: LAC/2013/40995. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134769/894.

(130164220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 247.384.442,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.467.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty second day of August,

before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.467 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on April 20, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1603 on June 26, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on January 7, 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1012 on April 27, 2013.

**THERE APPEARED:**

1. The Energy & Minerals Group Fund II, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4788643;

2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4985797;

3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4942931;

4. Jaap Meijer, born September 24, 1965 in Laren, the Netherlands, with address at 6, Op der Dresch, Bridel, L-8127, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4767471;

6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4914794;

7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4527938;

8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5084600;

9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4474856;



10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4636706;

11. John T. Raymond, born on August 15, 1970 in Norwalk, Connecticut, United States of America, with address at 3006 Locke Lane, Houston, Texas 77019, United States of America;

12. John G. Calvert, born on November 17, 1964 in Chinchilla, Australia, with address at 6107 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, United States of America;

13. Stuart F. Feiner, born on August 19, 1948 in New York City, New York, United States of America, with address at 160 Riverside Boulevard, Apartment 4S, New York, New York 10069, United States of America;

14. Jeff Ball, born on November 15, 1974 in Clifton Springs, New York, United States of America, with address at 3317 Rice Boulevard, Houston, Texas 77005, United States of America;

15. MCP Baffin Lux 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 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.186 and having a share capital of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-);

16. The Richmond Fund, Ltd, a limited partnership organized under the laws of the State of Virginia, having its registered office at 6802 Paragon Place, Suite 205, Richmond, Virginia 23230, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Virginia under file number L019709-7;

17. Elk Mountain, Ltd, a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its registered office at 100 Waugh Drive, Suite 400, Houston, Texas 77007, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Texas under file number 00133974-10;

18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its registered office at 2001 Kirby Drive, Suite 1313, Houston, Texas 77019, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Texas under file number 801524496;

19. LRMRFOF LLC, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4763024;

20. EMG Baffin CI, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 5136696; and

21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 132.723;

all here represented by Mrs. Sophie Henryon, employee, with professional address at Esch-sur-Alzette, by virtue of twenty-one (21) powers of attorney given under private seal.

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

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

- I. that they are the current shareholders of the Company (the Shareholders);
- II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

#### *Agenda*

1 Waiver of the convening notices;

2 Increase of the share capital of the Company by an amount of sixty-five million four hundred sixty-one thousand seven hundred seven United States Dollars (USD 65,461,707) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred eighty-one million nine hundred twenty-two thousand seven hundred thirty-five United States Dollars (USD 181,922,735) represented by thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class A Shares, thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class B Shares, thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class C Shares, thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class D Shares and thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, to two hundred forty-seven million three hundred eighty-four thousand four hundred forty-two United States Dollars (USD 247,384,442) by way of the issuance of thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-two (13,092,342) Class A Shares, thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-two (13,092,342) Class B Shares, thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-one (13,092,341) Class C Shares, thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-one (13,092,341) Class D Shares

and thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-one (13,092,341) Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form;

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

4 Amendment to article 2.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase specified in item 2. above; and

5 Miscellaneous.

III. Then the Shareholders, after deliberation, unanimously have taken the following resolutions:

*First resolution*

The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive the convening notices, as they consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Shareholders RESOLVE to increase the share capital of the Company by an amount of sixty-five million four hundred sixty-one thousand seven hundred seven United States Dollars (USD 65,461,707) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred eighty-one million nine hundred twenty-two thousand seven hundred thirty-five United States Dollars (USD 181,922,735) represented by thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class A Shares, thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class B Shares, thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class C Shares, thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class D Shares and thirty-six million three hundred eighty-four thousand five hundred forty-seven (36,384,547) Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, to two hundred forty-seven million three hundred eighty-four thousand four hundred forty-two United States Dollars (USD 247,384,442) by way of the issuance of thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-two (13,092,342) Class A Shares, thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-two (13,092,342) Class B Shares, thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-one (13,092,341) Class C Shares, thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-one (13,092,341) Class D Shares and thirteen million ninety-two thousand three hundred forty-one (13,092,341) Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form.

*Third resolution*

The Shareholders RESOLVE to approve and accept the following subscriptions and payments for the newly issued shares as set out below:

*Intervention - Subscription - Payment*

1. The Energy & Minerals Group Fund II, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Six million seven hundred sixteen thousand two hundred thirty (6,716,230) Class A Shares;
- (ii) Six million seven hundred sixteen thousand two hundred thirty (6,716,230) Class B Shares;
- (iii) Six million seven hundred sixteen thousand two hundred twenty-eight (6,716,228) Class C Shares;
- (iv) Six million seven hundred sixteen thousand two hundred twenty-eight (6,716,228) Class D Shares; and
- (v) Six million seven hundred sixteen thousand two hundred twenty-eight (6,716,228) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of thirty-three million five hundred eighty-one thousand one hundred forty-four United States Dollars (USD 33,581,144), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) One million two hundred thirteen thousand seven hundred fifty-one (1,213,751) Class A Shares;
- (ii) One million two hundred thirteen thousand seven hundred fifty-one (1,213,751) Class B Shares;
- (iii) One million two hundred thirteen thousand seven hundred fifty-one (1,213,751) Class C Shares;
- (iv) One million two hundred thirteen thousand seven hundred fifty (1,213,750) Class D Shares; and
- (v) One million two hundred thirteen thousand seven hundred fifty (1,213,750) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of six million sixty-eight thousand seven hundred fifty-three United States Dollars (USD 6,068,753), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) One million one hundred eighty thousand two hundred fifty-two (1,180,252) Class A Shares;
- (ii) One million one hundred eighty thousand two hundred fifty-two (1,180,252) Class B Shares;



- (iii) One million one hundred eighty thousand two hundred fifty-one (1,180,251) Class C Shares;
- (iv) One million one hundred eighty thousand two hundred fifty (1,180,250) Class D Shares; and
- (v) One million one hundred eighty thousand two hundred fifty (1,180,250) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of five million nine hundred one thousand two hundred fifty-five United States Dollars (USD 5,901,255), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

4. Jaap Meijer, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Sixteen thousand five hundred sixty-nine (16,569) Class A Shares;
- (ii) Sixteen thousand five hundred sixty-nine (16,569) Class B Shares;
- (iii) Sixteen thousand five hundred sixty-eight (16,568) Class C Shares;
- (iv) Sixteen thousand five hundred sixty-eight (16,568) Class D Shares; and
- (v) Sixteen thousand five hundred sixty-eight (16,568) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of eighty-two thousand eight hundred forty-two United States Dollars (USD 82,842), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Twenty-six thousand six hundred thirty-two (26,632) Class A Shares;
- (ii) Twenty-six thousand six hundred thirty-two (26,632) Class B Shares;
- (iii) Twenty-six thousand six hundred thirty- three (26,633) Class C Shares;
- (iv) Twenty-six thousand six hundred thirty-two (26,632) Class D Shares; and
- (v) Twenty-six thousand six hundred thirty-two (26,632) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one hundred thirty-three thousand one hundred sixty-one United States Dollars (USD 133,161), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Twenty-one thousand three hundred ninety-seven (21,397) Class A Shares;
- (ii) Twenty-one thousand three hundred ninety-six (21,396) Class B Shares;
- (iii) Twenty-one thousand three hundred ninety-six (21,396) Class C Shares;
- (iv) Twenty-one thousand three hundred ninety-six (21,396) Class D Shares; and
- (v) Twenty-one thousand three hundred ninety-six (21,396) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one hundred six thousand nine hundred eighty-one United States Dollars (USD 106,981), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Four hundred thirty-four thousand ninety- three (434,093) Class A Shares;
- (ii) Four hundred thirty-four thousand ninety-three (434,093) Class B Shares;
- (iii) Four hundred thirty-four thousand ninety-four (434,094) Class C Shares;
- (iv) Four hundred thirty-four thousand ninety- four (434,094) Class D Shares; and
- (v) Four hundred thirty-four thousand ninety- four (434,094) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of two million one hundred seventy thousand four hundred sixty-eight United States Dollars (USD 2,170,468), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Seventy-nine thousand five hundred twenty-nine (79,529) Class A Shares;
- (ii) Seventy-nine thousand five hundred twenty- eight (79,528) Class B Shares;
- (iii) Seventy-nine thousand five hundred twenty- eight (79,528) Class C Shares;
- (iv) Seventy-nine thousand five hundred twenty-nine (79,529) Class D Shares; and
- (v) Seventy-nine thousand five hundred twenty-eight nine (79,529) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of three hundred ninety-seven thousand six hundred forty-three United States Dollars (USD 397,643), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Fifty-four thousand two hundred four (54,204) Class A Shares;
- (ii) Fifty-four thousand two hundred four (54,204) Class B Shares;

- (iii) Fifty-four thousand two hundred five (54,205) Class C Shares;
- (iv) Fifty-four thousand two hundred five (54,205) Class D Shares; and
- (v) Fifty-four thousand two hundred five (54,205) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of two hundred seventy-one thousand twenty-three United States Dollars (USD 271,023), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Forty-six thousand eight hundred eighty-four (46,884) Class A Shares;
- (ii) Forty-six thousand eight hundred eighty-three (46,883) Class B Shares;
- (iii) Forty-six thousand eight hundred eighty-three (46,883) Class C Shares;
- (iv) Forty-six thousand eight hundred eighty-three (46,883) Class D Shares; and
- (v) Forty-six thousand eight hundred eighty-three (46,883) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of two hundred thirty-four thousand four hundred sixteen United States Dollars (USD 234,416), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

11. John T. Raymond, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Four hundred seventy-seven thousand seven hundred forty (477,740) Class A Shares;
- (ii) Four hundred seventy-seven thousand seven hundred forty (477,740) Class B Shares;
- (iii) Four hundred seventy-seven thousand seven hundred forty (477,740) Class C Shares;
- (iv) Four hundred seventy-seven thousand seven hundred forty (477,740) Class D Shares; and
- (v) Four hundred seventy-seven thousand seven hundred forty (477,740) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of two million three hundred eighty-eight thousand seven hundred United States Dollars (USD 2,388,700), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

12. John G. Calvert, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Sixteen thousand five hundred forty-four (16,544) Class A Shares;
- (ii) Sixteen thousand five hundred forty-four (16,544) Class B Shares;
- (iii) Sixteen thousand five hundred forty-four (16,544) Class C Shares;
- (iv) Sixteen thousand five hundred forty-four (16,544) Class D Shares; and
- (v) Sixteen thousand five hundred forty-four (16,544) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of eighty-two thousand seven hundred twenty United States Dollars (USD 82,720), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

13. Stuart F. Feiner, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Eighteen thousand eight (18,008) Class A Shares;
- (ii) Eighteen thousand nine (18,009) Class B Shares;
- (iii) Eighteen thousand nine (18,009) Class C Shares;
- (iv) Eighteen thousand nine (18,009) Class D Shares; and
- (v) Eighteen thousand nine (18,009) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of ninety thousand forty-four United States Dollars (USD 90,044), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

14. Jeff Ball, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) Eighteen thousand eight (18,008) Class A Shares;
- (ii) Eighteen thousand nine (18,009) Class B Shares;
- (iii) Eighteen thousand nine (18,009) Class C Shares;
- (iv) Eighteen thousand nine (18,009) Class D Shares; and
- (v) Eighteen thousand nine (18,009) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of ninety thousand forty-four United States Dollars (USD 90,044), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

15. MCP Baffin Lux S.a r.l., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

- (i) One hundred sixty-five thousand six hundred eighty-five (165,685) Class A Shares;
- (ii) One hundred sixty-five thousand six hundred eighty- four (165,684) Class B Shares;
- (iii) One hundred sixty-five thousand six hundred eighty- four (165,684) Class C Shares;

(iv) One hundred sixty-five thousand six hundred eighty- five (165,685) Class D Shares; and

(v) One hundred sixty-five thousand six hundred eighty- five (165,685) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of eight hundred twenty-eight thousand four hundred twenty-three United States Dollars (USD 828,423), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

16. The Richmond Fund, Ltd, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

(i) Ninety thousand forty-four (90,044) Class A Shares;

(ii) Ninety thousand forty-four (90,044) Class B Shares;

(iii) Ninety thousand forty- three (90,043) Class C Shares;

(iv) Ninety thousand forty-four (90,044) Class D Shares; and

(v) Ninety thousand forty-four (90,044) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of four hundred fifty thousand two hundred nineteen United States Dollars (USD 450,219), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

17. Elk Mountain, Ltd, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

(i) Ninety-nine thousand four hundred ten (99,410) Class A Shares;

(ii) Ninety-nine thousand four hundred eleven (99,411) Class B Shares;

(iii) Ninety-nine thousand four hundred eleven (99,411) Class C Shares;

(iv) Ninety-nine thousand four hundred eleven (99,411) Class D Shares; and

(v) Ninety-nine thousand four hundred eleven (99,411) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of four hundred ninety-seven thousand fifty-four United States Dollars (USD 497,054), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

(i) Eighty-five thousand five hundred forty- one (85,541) Class A Shares;

(ii) Eighty-five thousand five hundred forty- one (85,541) Class B Shares;

(iii) Eighty-five thousand five hundred forty-two (85,542) Class C Shares;

(iv) Eighty-five thousand five hundred forty- two (85,542) Class D Shares; and

(v) Eighty-five thousand five hundred forty- two (85,542) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of four hundred twenty-seven thousand seven hundred eight United States Dollars (USD 427,708), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

19. LRMRF OF LLC, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

(i) Three hundred sixty thousand one hundred seventy- five (360,175) Class A Shares;

(ii) Three hundred sixty thousand one hundred seventy- five (360,175) Class B Shares;

(iii) Three hundred sixty thousand one hundred seventy-six (360,176) Class C Shares;

(iv) Three hundred sixty thousand one hundred seventy- six (360,176) Class D Shares; and

(v) Three hundred sixty thousand one hundred seventy- six (360,176) Class E Shares

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of one million eight hundred thousand eight hundred seventy-eight United States Dollars (USD 1,800,878), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

20. EMG Baffin CI, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

(i) One million one hundred forty-three thousand two hundred twenty-four (1,143,224) Class A Shares;

(ii) One million one hundred forty-three thousand two hundred twenty-four (1,143,224) Class B Shares;

(iii) One million one hundred forty-three thousand two hundred twenty-three (1,143,223) Class C Shares;

(iv) One million one hundred forty-three thousand two hundred twenty-three (1,143,223) Class D Shares; and

(v) One million one hundred forty-three thousand two hundred twenty-three (1,143,223) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of five million seven hundred sixteen thousand one hundred seventeen United States Dollars (USD 5,716,117), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:

(i) Eight hundred twenty-eight thousand four hundred twenty- two (828,422) Class A Shares;

(ii) Eight hundred twenty-eight thousand four hundred twenty-three (828,423) Class B Shares;

(iii) Eight hundred twenty-eight thousand four hundred twenty-three (828,423) Class C Shares;

(iv) Eight hundred twenty-eight thousand four hundred twenty-three (828,423) Class D Shares; and

(v) Eight hundred twenty-eight thousand four hundred twenty- three (828,423) Class E Shares,

having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution of four million one hundred forty-two thousand one hundred fourteen United States Dollars (USD 4,142,114), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The above cash contributions in an aggregate amount of sixty-five million four hundred sixty-one thousand seven hundred seven United States Dollars (USD 65,461,707) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution*

The Shareholders RESOLVE to amend article 2.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital specified above.

Article 2.1 shall henceforth read as follows:

" **2.1. Capital Structure.** The capital of the Company is set at two hundred forty-seven million three hundred eighty-four thousand four hundred forty-two United States Dollars (USD 247,384,442) represented by forty-nine million four hundred seventy-six thousand eight hundred eighty-nine (49,476,889) class A shares (the "Class A Shares"), forty-nine million four hundred seventy-six thousand eight hundred eighty-nine (49,476,889) class B shares (the "Class B Shares"), forty-nine million four hundred seventy-six thousand eight hundred eighty-eight (49,476,888) class C shares (the "Class C Shares"), forty-nine million four hundred seventy-six thousand eight hundred eighty-eight (49,476,888) class D shares (the "Class D Shares") and forty-nine million four hundred seventy-six thousand eight hundred eighty-eight (49,476,888) class E shares (the "Class E Shares" and all together referred to as the "Shares"), all in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up. All Shares shall be identical with each other in every respect except as otherwise provided in these Articles or in the Shareholders Agreement."

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 7,000.-.

#### *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 in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the representative of the appearing parties, she sign together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du mois d'août,

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.467 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 20 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1603 le 26 juin 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 7 janvier 2013 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1012 le 27 avril 2013.

#### **ONT COMPARU:**

1. The Energy & Minerals Group Fund II, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4788643;

2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4985797;

3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., une société en commandite régie par lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4942931.

4. Jaap Meijer, né le 24 septembre 1965 à Laren, les Pays-Bas, dont l'adresse se situe au 6, Op der Dresch, Bridel, L-8127, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4767471;

6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4914794;

7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4527938;

8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5084600;

9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4474856;

10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4636706;

11. John T. Raymond, né le 15 août 1970, à Norwalk, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 3006 Locke Lane, Houston, Texas 77019, Etats-Unis d'Amérique;

12. John G. Calvert, né le 17 novembre 1964, à Chinchilla, Australie, résidant au 6107 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, Etats-Unis d'Amérique;

13. Stuart F. Feiner, né le 19 août 1948, à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 160 Riverside Boulevard, Apartment 4S, New York, New York 10069, Etats-Unis d'Amérique;

14. Jeff Ball, né le 15 novembre 1974, à Clifton Springs, New York City, New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 3317 Rice Boulevard, Houston, Texas 77005, Etats-Unis d'Amérique;

15. MCP Baffin Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.186 et disposant d'un capital social de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-);

16. The Richmond Fund, Ltd, une société en commandite régie par les lois de l'Etat de Virginie, dont le siège social est établi au 6802 Paragon Place, Suite 205, Richmond, Virginie 23230, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat de Virginie sous le numéro L019709-7;

17. Elk Mountain, Ltd, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Texas, dont le siège social est établi au 100 Waugh Drive, Suite 400, Houston, Texas 77007, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Texas sous le numéro 00133974-10;

18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Texas, dont le siège social est établi au 2001 Kirby Drive, Suite 1313, Houston, Texas 77019, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Texas sous le numéro 801524496;

19. LRMRF OF LLC, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4763024;

20. EMG Baffin CI, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5136696; et

21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.723.

Tous ici représentés par Mme. Sophie Henryon, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette en vertu de vingt et une (21) procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour la formalité d'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter:

I. qu'ils sont les actuels actionnaires de la Société (les Actionnaires);

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

#### Agenda

1. Renonciation aux formalités de convocation;



2. Augmentation du capital social de la société d'un montant de soixante-cinq millions quatre cent soixante et un mille sept cent sept dollars américains (USD 65.461.707) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cent quatre-vingt-un millions neuf cent vingt-deux mille sept cent trente-cinq dollars américains (USD 181.922.735) représenté par trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe A, trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe B, trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe C, trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe D et trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, à deux cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante-deux dollars américains (USD 247.384.442) par l'émission de treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-neuf (13.092.349) Actions de Classe A, treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-six (13.092.346) Actions de Classe B, treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-quatre (13.092.344) Actions de Classe C, treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent trente-sept (13.092.337) Actions de Classe D et treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent trente et une (13.092.331) Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative;

3. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en numéraire;

4. Modification de l'article 2.1 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus; et

5. Divers.

III. Ainsi, les Actionnaires, après délibération, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

Les Actionnaires DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-cinq millions quatre cent soixante et un mille sept cent sept dollars américains (USD 65.461.707) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de cent quatre-vingt-un millions neuf cent vingt-deux mille sept cent trente-cinq dollars américains (USD 181.922.735) représenté par trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe A, trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe B, trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe C, trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe D et trente-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-sept (36.384.547) Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, à deux cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante-deux dollars américains (USD 247,384,442) par l'émission de treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-neuf (13.092.349) Actions de Classe A, treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-six (13.092.346) Actions de Classe B, treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-quatre (13.092.344) Actions de Classe C, treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent trente-sept (13.092.337) Actions de Classe D et treize millions quatre-vingt-douze mille trois cent trente et une (13.092.331) Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative.

#### *Troisième résolution*

Les Actionnaires DECIDENT d'approuver et acceptent les souscriptions suivantes et les paiements des actions nouvellement émises comme suit:

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

1. The Energy & Minerais Group Fund II, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) six millions sept cent seize mille deux cent trente (6.716.230) Actions de Classe A;
- (ii) six millions sept cent seize mille deux cent trente (6.716.230) Actions de Classe B;
- (iii) six millions sept cent seize mille deux cent vingt-huit (6.716.228) Actions de Classe C;
- (iv) six millions sept cent seize mille deux cent vingt-huit (6.716.228) Actions de Classe D; et
- (v) six millions sept cent seize mille deux cent vingt-huit (6.716.228) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille cent quarante-quatre dollars américains (USD 33.581.144), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) un million deux cent treize mille sept cent cinquante et une (1.213.751) Actions de Classe A;
- (ii) un million deux cent treize mille sept cent cinquante et une (1.213.751) Actions de Classe B;
- (iii) un million deux cent treize mille sept cent cinquante (1.213.750) Actions de Classe C;
- (iv) un million deux cent treize mille sept cent cinquante (1.213.750) Actions de Classe D; et
- (v) un million deux cent treize mille sept cent cinquante (1.213.750) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et les libère intégralement par un apport en numéraire de six millions soixante-huit mille sept cent cinquante-trois dollars américains (USD 6.068.753), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) un million cent quatre-vingt mille deux cent cinquante-deux (1.180.252) Actions de Classe A;
- (ii) un million cent quatre-vingt mille deux cent cinquante-deux (1.180.252) Actions de Classe B;
- (iii) un million cent quatre-vingt mille deux cent cinquante et une (1.180.251) Actions de Classe C;
- (iv) un million cent quatre-vingt mille deux cent cinquante (1.180.250) Actions de Classe D; et
- (v) un million cent quatre-vingt mille deux cent cinquante (1.180.250) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et les libère intégralement par un apport en numéraire de cinq millions neuf cent un mille deux cent cinquante-cinq dollars américains (USD 5.901.255), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

4. Jaap Meijer, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) seize mille cinq cent soixante-neuf (16.569) Actions de Classe A;
- (ii) seize mille cinq cent soixante-neuf (16.569) Actions de Classe B;
- (iii) seize mille cinq cent soixante-huit (16.568) Actions de Classe C;
- (iv) seize mille cinq cent soixante-huit (16.568) Actions de Classe D; et
- (v) seize mille cinq cent soixante-huit (16.568) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre-vingt-deux mille huit cent quarante-deux dollars américains (USD 82.842), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) vingt-six mille six cent trente-deux (26.632) Actions de Classe A;
- (ii) vingt-six mille six cent trente-deux (26.632) Actions de Classe B;
- (iii) vingt-six mille six cent trente-trois (26.633) Actions de Classe C;
- (iv) vingt-six mille six cent trente-deux (26.632) Actions de Classe; et
- (v) vingt-six mille six cent trente-deux (26.632) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de cent trente-trois mille cent soixante et un dollars américains (USD 133.161), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) vingt et un mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (21.397) Actions de Classe A;
- (ii) vingt et un mille trois cent quatre-vingt-seize (21.396) Actions de Classe B;
- (iii) vingt et un mille trois cent quatre-vingt-seize (21.396) Actions de Classe C;
- (iv) vingt et un mille trois cent quatre-vingt-seize (21.396) Actions de Classe D; et
- (v) vingt et un mille trois cent quatre-vingt-seize (21.396) Actions de Classe E.

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de cent six mille neuf cent quatre-vingt-un dollars américains (USD 106.981), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) quatre cent trente-quatre mille quatre-vingt-treize (434.093) Actions de Classe A;
- (ii) quatre cent trente-quatre mille quatre-vingt-treize (434.093) Actions de Classe B;
- (iii) quatre cent trente-quatre mille quatre-vingt-quatorze (434.094) Actions de Classe C;
- (iv) quatre cent trente-quatre mille quatre-vingt-quatorze (434.094) Actions de Classe D; et
- (v) quatre cent trente-quatre mille quatre-vingt-quatorze (434.094) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de deux millions cent soixante-dix mille quatre cent soixante-huit dollars américains (USD 2.170.468), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-neuf (79.529) Actions de Classe A;

- (ii) soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (79.528) Actions de Classe B;
- (iii) soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (79.528) Actions de Classe C;
- (iv) soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-neuf (79.529) Actions de Classe D; et
- (v) soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-neuf (79.529) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante-trois dollars américains (USD 397.643), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) cinquante-quatre mille deux cent quatre (54.204) Actions de Classe A;
- (ii) cinquante-quatre mille deux cent quatre (54.204) Actions de Classe B;
- (iii) cinquante-quatre mille deux cent cinq (54.205) Actions de Classe C;
- (iv) cinquante-quatre mille deux cent cinq (54.205) Actions de Classe D; et
- (v) cinquante-quatre mille deux cent cinq (54.205) Actions de Classe E.

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de deux cent soixante et onze mille vingt-trois dollars américains (USD 271.023), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) quarante-six mille huit cent quatre-vingt-quatre (46.884) Actions de Classe A;
- (ii) quarante-six mille huit cent quatre-vingt-trois (46.883) Actions de Classe B;
- (iii) quarante-six mille huit cent quatre-vingt-trois (46.883) Actions de Classe C;
- (iv) quarante-six mille huit cent quatre-vingt-trois (46.883) Actions de Classe D; et
- (v) quarante-six mille huit cent quatre-vingt-trois (46.883) Actions de Classe E.

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de deux cent trente-quatre mille quatre cent seize dollars américains (USD 234.416), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

11. John T. Raymond, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante (477.740) Actions de Classe A;
- (ii) quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante (477.740) Actions de Classe B;
- (iii) quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante (477.740) Actions de Classe C;
- (iv) quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante (477.740) Actions de Classe D; et
- (v) quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante (477.740) Actions de Classe E.

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille sept cent dollars américains (USD 2.388.700), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

12. John G. Calvert, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) seize mille cinq cent quarante-quatre (16.544) Actions de Classe A;
- (ii) seize mille cinq cent quarante-quatre (16.544) Actions de Classe B;
- (iii) seize mille cinq cent quarante-quatre (16.544) Actions de Classe C;
- (iv) seize mille cinq cent quarante-quatre (16.544) Actions de Classe D; et
- (v) seize mille cinq cent quarante-quatre (16.544) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre-vingt-deux mille sept cent vingt dollars américains (USD 82.720), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

13. Stuart F. Feiner, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) dix-huit mille et huit (18.008) Actions de Classe A;
- (ii) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe B;
- (iii) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe C;
- (iv) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe D; et
- (v) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre-vingt-dix mille quarante-quatre dollars américains (USD 90.044), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

14. Jeff Ball, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) dix-huit mille et huit (18.008) Actions de Classe A;
- (ii) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe B;



- (iii) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe C;
- (iv) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe D; et
- (v) dix-huit mille et neuf (18.009) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre-vingt-dix mille quarante-quatre dollars américains (USD 90.044), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

15. MCP Baffin Lux S.à r.l., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq (165.685) Actions de Classe A;
- (ii) cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre (165.684) Actions de Classe B;
- (iii) cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre (165.684) Actions de Classe C;
- (iv) cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq (165.685) Actions de Classe D; et
- (v) cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq (165.685) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de huit cent vingt-huit mille quatre cent vingt-trois dollars américains (USD 828.423), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

16. The Richmond Fund, Ltd, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) quatre-vingt-dix mille quarante-quatre (90.044) Actions de Classe A;
- (ii) quatre-vingt-dix mille quarante-quatre (90.044) Actions de Classe B;
- (iii) quatre-vingt-dix mille quarante-trois (90.043) Actions de Classe C;
- (iv) quatre-vingt-dix mille quarante-quatre (90.044) Actions de Classe D; et
- (v) quatre-vingt-dix mille quarante-quatre (90.044) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire quatre cent cinquante mille deux cent dix-neuf dollars américains (USD 450.219), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

17. Elk Mountain, Ltd, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent dix (99.410) Actions de Classe A;
- (ii) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent onze (99.411) Actions de Classe B;
- (iii) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent onze (99.411) Actions de Classe C;
- (iv) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent onze (99.411) Actions de Classe D; et
- (v) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent onze (99.411) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinquante-quatre dollars américains (USD 497.054), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante et une (85.541) Actions de Classe A;
- (ii) quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante et une (85.541) Actions de Classe B;
- (iii) quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux (85.542) Actions de Classe C;
- (iv) quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux (85.542) Actions de Classe D; et
- (v) quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux (85.542) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre cent vingt-sept mille sept cent huit dollars américains (USD 427.708), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

19. LRMRF OF LLC, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) trois cent soixante mille cent soixante-quinze (360.175) Actions de Classe A;
- (ii) trois cent soixante mille cent soixante-quinze (360.175) Actions de Classe B;
- (iii) trois cent soixante mille cent soixante-seize (360.176) Actions de Classe C;
- (iv) trois cent soixante mille cent soixante-seize (360.176) Actions de Classe D; et
- (v) trois cent soixante mille cent soixante-seize (360.176) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de un million huit cent mille huit cent soixante-dix-huit dollars américains (USD 1.800.878), qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

20. EMG Baffin CI, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) un million cent quarante-trois mille deux cent vingt-quatre (1.143.224) Actions de Classe A;
- (ii) un million cent quarante-trois mille deux cent vingt-quatre (1.143.224) Actions de Classe B;
- (iii) un million cent quarante-trois mille deux cent vingt-trois (1.143.223) Actions de Classe C;

(iv) un million cent quarante-trois mille deux cent vingt-trois (1.143.223) Actions de Classe D; et  
(v) un million cent quarante-trois mille deux cent vingt-trois (1.143.223) Actions de Classe E,  
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de cinq millions sept cent seize mille cent dix-sept dollars américains (USD 5.716.117) qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- (i) huit cent vingt-huit mille quatre cent vingt-deux (828.422) Actions de Classe A;
- (ii) huit cent vingt-huit mille quatre cent vingt-trois (828.423) Actions de Classe B;
- (iii) huit cent vingt-huit mille quatre cent vingt-trois (828.423) Actions de Classe C;
- (iv) huit cent vingt-huit mille quatre cent vingt-trois (828.423) Actions de Classe D; et
- (v) huit cent vingt-huit mille quatre cent vingt-trois (828.423) Actions de Classe E,

ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire de quatre millions cent quarante-deux mille cent quatorze dollars américains (USD 4.142.114) qui sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.

Les apports en numéraire ci-dessus d'un montant total de soixante-cinq millions quatre cent soixante et un mille sept cent sept dollars américains (USD 65.461.707) sont immédiatement à la libre disposition de la Société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Quatrième résolution*

Les Actionnaires DECIDENT de modifier l'article 2.1 des Statuts, afin de refléter l'augmentation de capital social mentionné ci-dessus.

L'article 2.1 aura désormais la teneur suivante:

**2.1. Structure financière.** Le capital de la Société est fixé à deux cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante-deux dollars américains (USD 247.384.442) représenté par quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-neuf (49.476.889) actions de classe A (les «Actions de Classe A»), quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-neuf (49.476.889) actions de classe B (les «Actions de Classe B»), quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-huit (49.476.888) actions de classe C (les «Actions de Classe C»), quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-huit (49.476.888) actions de classe D (les «Actions de Classe D») et quarante-neuf millions quatre cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-huit (49.476.888) actions de classe E (les «Actions de Classe E»), qui de manière conjointe sont désignées comme les «Actions», toutes sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Toutes les Actions seront identiques les unes aux autres en tous aspects sauf s'il en est autrement stipulé dans ces Statuts ou dans le Pacte d'Actionnaires."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 7.000,-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare ici qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, elle signe avec le notaire le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 août 2013. Relation: EAC/2013/11110. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013134740/699.

(130163968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**FT Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.226.

1 Il résulte des résolutions de l'Actionnaire unique de la société en date du 16 octobre 2012, les décisions suivantes:

2 Démission des gérant suivants:

M. Pascal Yvon F. Bouvy, gérant, employé privé, demeurant professionnellement à 14, Montée du Grund, L-1645, Grand Duché du Luxembourg.

3. Nomination de gérant de catégorie B suivant pour une durée indéterminée:

M. Bernard Bronckart, employé privé, né à Ougrée, Belgique le 21 octobre 1966 et demeurant professionnellement à 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché du Luxembourg.

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

Senningerberg, le 26 Septembre 2013.

Référence de publication: 2013135383/16.

(130165324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**RANCOIS Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 39.096.

L'an deux mille treize, le vingt et un août.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RANCOIS Holding S.A., société de gestion de patrimoine familial avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 39096 (la "Société"), constituée par-devant Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n° 253 du 11 juin 1992 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 13 août 2010, publié au Mémorial C numéro 2215 du 19 octobre 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme. Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire Mme. Brigitte Martin, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

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

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

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 500.000,- pour le réduire de son montant actuel de EUR 992.266,- à EUR 492.266,- sans suppression d'actions et affectation de EUR 500.000,- au crédit du compte-courant existant entre l'actionnaire unique et la Société.

2. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-six Euros (EUR 492.266,-) représenté par soixante-cinq mille (65.000) actions sans désignation de valeur nominale".

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec lui.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec lui.

III.- Qu'il résulte de cette liste de présence que la présente assemblée réunit l'intégralité du capital social et est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) pour le réduire de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-six Euros (EUR 992.266,-) à quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-six Euros (EUR 492.266,-) sans annulation d'actions existantes et par l'affectation de cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-) au crédit du compte-courant existant entre l'actionnaire unique et la société.

Cette affectation ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. (Alinéa 1<sup>er</sup>).** Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-six Euros (EUR 492.266,-) représenté par soixante-cinq mille (65.000) actions sans désignation de valeur nominale".

132044

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ mille trois cents euros.

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henryon, Martin, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 août 2013. Relation: EAC/2013/11082. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013135002/60.

(130163950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**Salida Wealth Preservation Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 38.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.386.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of August, before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Salida Wealth Preservation Fund (International) Limited, an exempted limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, CAYMAN ISLANDS, registered with the Registrar of Companies Cayman Islands under number OG-0233343 (the Parent),

duly represented by Sophie HENRYON, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- the Parent holds all the shares in the Luxembourg société à responsabilité limitée existing under the name of Salida Wealth Preservation S.à.r.l., having its registered office at 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 159.386 (the Company);

- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on March 7, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 1193 of June 6, 2011. The articles of association of the Company have been amended for the last time on October 25, 2011, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 289 of February 2, 2012.

- the Company's capital is set at CAD 38,000 (thirty-eight thousand Canadian dollars), represented by thirty-eight thousand (38,000) shares in registered form having a par value of one Canadian Dollar (CAD 1) each;

- the Parent then assumes the role of liquidator of the Company;

- the Parent has full knowledge of the Articles of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

- the Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the operation, hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;

- the Parent grants full discharge to the managers of the Company for their respective mandates from the date of their respective appointment up to the date of the present meeting;

- the Parent as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Parent is vested with all the assets (i.e. all rights, title and obligations in such assets) and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting at 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingtième jour du mois d'août, par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Salida Wealth Preservation Fund (International) Limited, une société, constituée conformément au droit des Iles Cayman, ayant son siège social au c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, ILES CAYMAN, immatriculée auprès du registre des sociétés des Iles Cayman sous le numéro OG-0233343 (la Société Mère),

dûment représentée par Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration émise sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- la Société Mère détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination Salida Wealth Preservation S.à.r.l., constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.386 (la Société);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1193 du 6 juin 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 25 octobre 2011, en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 289 du 2 février 2012;

- le capital social de la Société est fixé à CAD 38.000 (trente-huit mille dollars canadiens), représentés par 38.000 (trente-huit mille) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de CAD 1 (un dollar canadien) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;

- la Société Mère assume le rôle de liquidateur de la Société;

- la Société Mère a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;

- la Société Mère, en sa qualité d'associé unique de la Société et bénéficiaire économique final de l'opération, décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;

- la Société Mère, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que la Société Mère est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 août 2013. Relation: EAC/2013/11072.

Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013135018/97.

(130163923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

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

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

Siège social: L-1465 Luxembourg, 2, rue Michel Engels.

R.C.S. Luxembourg B 170.842.

L'an deux mille treize, le deux juillet.

se tient l'assemblée générale ordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Skilltie S.à r.l. avec siège social à L-1465 Luxembourg, 2, rue Michel Engels, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170 842, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2294 du 14 septembre 2012 (la «Société»).

L'Assemblée est présidée par Mr Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, demeurant à 7A, rue des jardins, L-5963 Itzig, qui nomme comme secrétaire Mr Yannick OSWALD, demeurant à 2, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend avec l'accord unanime des associés présents ou représentés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Lors du conseil de gérance datant du premier juillet 2013, il a été comparu comme suit:

*Exposé préliminaire*

Suivant cessions de parts datés du 12 février 2013, Monsieur Michail TOLKAS cède 100 parts au profit des sieurs Yannick OSWALD et Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, prénommés, de sorte qu'à ce moment les parts sociales sont réparties comme suit:

- Yannick OSWALD .....	500 parts sociales
- Georges ZAHLEN-KARANATSIOS .....	500 parts sociales
Total: .....	1000 parts sociales

Copie desdites cessions de parts, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants resteront annexées au présent procès verbal. Le prix de ces cessions de parts, de valeur nominale de € 12,50 chacune, a fait l'objet d'un règlement séparé entre parties, sous seing privé.

Cet exposé terminé, le Conseil de Gérance se réunit afin de prendre les résolutions suivantes:

*Acceptation de cession de part*

Les sieurs Yannick OSWALD et Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, prénommés, agissant en leur qualité de gérants de la société, déclarent accepter lesdites cessions, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil et l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales. Ils déclarent qu'ils n'ont entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

*Nomination à la gestion du registre des actionnaires*

Les sieurs Yannick OSWALD et Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, prénommés, agissant en leur qualité de gérants de la société, nomment Georges ZAHLEN-KARANATSIOS comme responsable pour gérer, mettre à jour et veiller sur le registre des actionnaires de la Société Skilltie S.à r.l.. Ainsi, ils lui confèrent le pouvoir de signature unique afin de pouvoir prendre les démarches nécessaires pour tenir à jour et déposer ce registre auprès du siège social de la Société.

L'assemblée approuve les décisions prises par le conseil de gérance. L'assemblée décide de donner pouvoir à Monsieur Georges ZAHLEN-KARANATSIOS afin de mettre à jour le registre des associés de la Société pour refléter la présente résolution.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le conseil de gérance comme suit:

- L'assemblée accepte, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Georges ZAHLEN-KARANATSIOS, gérant de classe A, demeurant à 7A, rue des jardins, L-5963 Itzig
- L'assemblée confirme Monsieur Yannick OSWALD, demeurant à 2, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg, comme gérant de classe A. Son mandat est illimité dans le temps.
- L'assemblée révoque avec effet immédiat, le gérant de classe B, Michail TOLKAS, demeurant à Kouli 11, GR-59200 Naoussa (Greece)



Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix. L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Oswald Y./ Zahlen-Karanatsios G..

Référence de publication: 2013135022/55.

(130163981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

**EPF Dundee Retail Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.470.

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.

Belvaux, le 26 septembre 2013.

Référence de publication: 2013135342/10.

(130164957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

**Europe Transport Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 79.884.

**DISSOLUTION**

L'an deux mil treize.

Le cinq septembre.

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Corinne RICHER, salarié, née à Boulange (France) le 30 mai 1969 (No. Matricule 19690530085), demeurant à F-57710 Aumetz, 1 route d'Audun-le-Tiche.

2.- Monsieur Jean-Marc PICHA, salarié, né à Metz (France) le 27 avril 1962 (No. Matricule 19620427295), demeurant à F-57710 Aumetz, 1 route d'Audun-le-Tiche;

ici représentée par Madame Corinne RICHER, prédictes;

agissant en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé en date du 07 septembre 2013, laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «EUROPE TRANSPORT LUXEMBOURG S.à.r.l.» (Matricule 20002420237), avec siège social à L-4702 Pétange, 23 rue Robert Krieps;

inscrite au registre des firmes sous le numéro B79.884;

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 29.276.

b) Que d'un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée «EUROPE TRANSPORT LUXEMBOURG S.à.r.l.» ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de CINQ (5) années à L-4702 Pétange, 23 rue Robert Krieps.

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Richer, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 11 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11728.

Reçu soixante-quinze euros. 75,00.- EUROS.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés.

Bettembourg, le 20 septembre 2013.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2013135346/41.

(130164894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 142.856.

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

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

Référence de publication: 2013135320/9.

(130165108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Danube JointCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 139.926.

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

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

Référence de publication: 2013135307/9.

(130164850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

**Breiteck SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.238.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 2 septembre 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur A, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Manuel HACK, Administrateur B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur B, Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale du 2 septembre 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 2 septembre 2013.

Pour BREITECK S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2013135259/22.

(130164873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.975.

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

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

Signatures.

Référence de publication: 2013135381/10.

(130165052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

---