

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code) 242

Nom (Name) MAITRE HELLINCKX HENRI

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B85135

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

VILLAPPOOL S.A.

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) Oui (Ja) Non (nein)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | <input checked="" type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue (sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée : - dans tous les cas par la signature individuelle de l'administrateur de catégorie " A ", - pour les transactions financières jusqu'à un montant de EUR 10.000,- par la signature individuelle d'un administrateur de catégorie " A " ou bien d'un administrateur de catégorie " B ", et - pour les transactions financières excédant le montant de EUR 10.000,- soit par la signature individuelle d'un administrateur de catégorie " A " ou bien par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie " A " avec un administrateur de catégorie " B ".

11.1 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

 modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

 rayer
(streichen)

 Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	Albuger Madrona		
Prénom(s) (Vorname(n))	Pedro		
Date de naissance (Geburtsdatum)	11/09/1967	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Chinchilla De Monte-Aragon		
Pays de naissance (Geburtsland)	Espagne		

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Calle del Escultor Fernandez Marquez		
Numéro (Hausnummer)	135	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	14012		
Localité (Ortschaft)	Cordoue		
Pays (Land)	Espagne		

 Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	29/06/2011 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2017 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

 1 Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

15 a Liquidation volontaire (*freiwillige Liquidation*)Date de prise d'effet de la mise en liquidation (*Datum der Inkrafttretung der Liquidation*):

07/07/2011 (JJ/MM/AAAA)

Liquidateur(s) (*Liquidator(en)*)Pouvoir général (indication) (*allgemeine Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

En conséquence des résolutions sus mentionnées, l'Actionnaire Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs tels qu'établis par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés Commerciales telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur aura pour mission de passer tous les actes et effectuer toutes les opérations, y compris celles référencées à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Actionnaire Unique. Le Liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs, pour des missions ou tâches spécialement définies, à un ou plusieurs personnes ou entités.

L'Actionnaire Unique décide d'ordonner au Liquidateur de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société aux conditions les plus avantageuses possibles pour la Société.

15.1 Liquidateur (*Liquidator*)
 inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)
Personne physique:
(*Privatperson*)Nom (*Name*)Prénom(s) (*Vorname(n)*)Date de naissance (*Geburtsdatum*)

(JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (*Geburtsort*)Pays de naissance (*Geburtsland*)OU (*oder*)Personne morale
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

Lavinia Desarrollo S.L.

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)
 1 Ajouter une ou plusieurs sections 15a - Liquidation volontaire au formulaire
(*Abschnitt(e) 15a - freiwillige Liquidation zum Formular hinzufügen*)

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B85135

Référence de dépôt : L110135016

Déposé le 18/08/2011

VILLAPOOL SA*Société anonyme*

Siège Social: 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 85.135

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUILLET 2011	NUMERO 2204/2011
--	-------------------------

In the year two thousand and eleven, on the seventh day of July,

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

Was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder (the **Sole Shareholder**) of **Villapool S.A.**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 85.135, incorporated by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on December 21, 2001, published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of April 11, 2002 under number 566 (the **Company**).

The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated May 10, 2002, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of July 24, 2002 under number 1123.

The Meeting is chaired by Armony Allamanno, lawyer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The board formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The Sole Shareholder represented and the number of shares held by it, is indicated on an attendance list. This attendance list and the proxy of the represented shareholder, after having been signed *ne variatur* by the Sole Shareholder, the proxyholder of the represented shareholder, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that one thousand two hundred forty (1,240) shares representing the entire share capital of the Company, are represented at the present Meeting, so that

the Meeting can validly decide on all the issues of the agenda which has previously been communicated to the Sole Shareholder represented, the Sole Shareholder expressly declaring to acknowledge it.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. Dissolution and decision to put the Company into liquidation (*liquidation volontaire*);
2. Appointment of the liquidator of the Company (*liquidateur*) and determination of the liquidator's mission (the **Liquidator**);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision to grant full and complete discharge to the director and the statutory auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company for the performance of their respective mandates; and
6. Miscellaneous.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Sole Shareholder represented by its proxyholder, then decides on the following:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary liquidation.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint **Lavinia Desarrollo S.L.**, a company incorporated and organized under the laws of the Kingdom of Spain, having its registered office at Calle Tartesos 10, 2b, 14011 Cordoba, Spain, as the liquidator of the Company (the **Liquidator**).

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to Pedro Albuger Madrona with professional address at Calle del Escultor Fernandez Marquez 1 3 5, 14012 Cordoba, Spain, as managing director of the Company and to grant full and complete discharge to Alphonse Mangen, having his professional address at 147, rue de Warken, L-9088 Ettel-

brück, Grand Duchy of Luxembourg, as statutory auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company, for the performance of their respective mandates.

FOURTH RESOLUTION

As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

There being no further business on the agenda, the Meeting is closed.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille onze, le septième jour du mois de juillet,

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire (**l'Assemblée**) de l'actionnaire unique (**l'Actionnaire Unique**) de **Villapool S.A.**, une société anonyme, ayant son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.135, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2001 et publié au *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* du 11 avril 2002 sous le numéro 566 (la **Société**).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte authentique de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 2002 et publié au *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* du 24 juillet 2002 sous le numéro 1123.

L'Assemblée est présidée par Armony Allamanno, *avocat*, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (« le Président »).

Le Président désigne comme Secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau étant constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. L'Actionnaire Unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient est indiqué sur une liste de présence. Cette liste de présence et la procuration de l'actionnaire représenté, une fois signées *ne varietur* par l'Actionnaire Unique, le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Cette liste de présence fait apparaître que les mille deux cent quarante (1.240) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire représenté a été préalablement informé, l'Actionnaire Unique déclarant expressément en avoir pris connaissance.

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

1. Dissolution et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination du liquidateur de la Société et détermination de sa mission (le **Liquidateur**);
3. Décision d'accorder la décharge pleine et entière au directeur de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat pour l'exercice de leur Mandat ;
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et décision d'ordonner au Liquidateur de procéder à la réalisation de tous les actifs de la Société et au paiement de l'ensemble des dettes de la Société aux conditions les plus avantageuses possibles pour la Société; et
5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'actionnaire représenté par son mandataire, décide ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation volontaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide de nommer **Lavinia Desarrollo S.L.**, une société constituée et existante selon les lois du Royaume d'Espagne, ayant son siège social à Calle Tartesos 10, 2b, 14011 Cordoba, Espagne, comme liquidateur de la Société (le **Liquidateur**).

TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide d'accorder la décharge pleine et entière des fonctions de directeur gérant de la société à Pedro Albuger Madrona, ayant son adresse professionnelle à Calle del Escultor Fernandez Marquez 1 3 5, 14012 Cordoba, Espagne ainsi que la décharge pleine et entière des fonctions de commissaire aux comptes de la Société à Alphonse Mangen, ayant son adresse professionnelle au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbrück, Grand-Duché de Luxembourg, pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions sus mentionnées, l'Actionnaire Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs tels qu'établis par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés Commerciales telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur aura pour mission de passer tous les actes et effectuer toutes les opérations, y compris celles référencées à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Actionnaire Unique. Le Liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs, pour des missions ou tâches spécialement définies, à un ou plusieurs personnes ou entités.

L'Actionnaire Unique décide d'ordonner au Liquidateur de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société aux conditions les plus avantageuses possibles pour la Société.

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

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

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.

signé : A. ALLAMANNO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2011.
Relation: LAC/2011/32569
Reçu douze euros
(12.- EUR)

Le Receveur, (s) F. SANDT.

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

Luxembourg, le 17 août 2011.