

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° 179

21 janvier 2012

SOMMAIRE

Corporate Investment Partners SA	8560	Mianel S.A., SPF	8575
D & A S.à r.l.	8560	Mini Movie International Channel S.à r.l.	8589
Domaines Vinsmoselle	8546	Morrison Express Luxembourg GmbH ...	8589
European Goldfields (Luxembourg) No. 1 S. à r. l.	8560	Morrison Holdings S.A.	8590
Global Access S.à r.l.	8574	Murs S.A.	8590
H.C.A. International Real Estate Participa- tions S.à r.l.	8574	NFC Luxembourg S.A.	8590
Kubsys S.A.	8574	Nouvelle Luxlait Produits S.à r.l.	8590
La Casertana S.à r.l.	8579	OffCo 1 S.à r.l.	8592
L'Armathan S.A.	8575	OffCo 2 S.à r.l.	8592
Lennox Home S.A.	8576	Office Properties Investment Trust S.à r.l.	8592
Les Domaines de VINSMOSELLE	8546	Office Properties Investment Trust S.à r.l.	8592
Lima S. à r.l.	8579	Office Properties Investment Trust S.à r.l.	8592
Lion/Katsu Investments S.à r.l.	8576	ProLogis Czech Republic XXIV S.à r.l. ...	8577
Little Italy S.A.	8579	ProLogis Czech Republic XXVI S.à r.l. ...	8582
Lomair S.A.	8581	ProLogis Czech Republic XXV S.à r.l.	8579
Lux City Projects S.A.	8582	ProLogis Russia Holdings S.à.r.l.	8585
Luxembourg Parkview Group S.A.	8582	ProLogis UK X S.à.r.l.	8587
Luxemreal Holdings S.A.	8582	Promat Europe S.A.	8591
Luxlait Développement S.A.	8585	WP FlexPack Holdings	8546
LUXLAIT Distribution S.A.	8584	WP III Investments S.à r.l.	8557
Luxlait-Expansion S.A.	8587	WP II Investments S.à r.l.	8546
Luxlait-Expansion S.A.	8587	WP IV Investments S.à r.l.	8557
LuxMultiservices S.A.	8576	WP LuxCo II S.à r.l.	8557
Lux-Négoce S.à r.l.	8581	WP V Investments S.à r.l.	8558
Marcol European Services S.à r.l.	8584	Xella International S.A.	8560
Mare Liberum S.à r.l.	8558	Xella International S.à r.l.	8560
MC-MAS S.à r.l.	8584		
Medtech S.A.	8585		

WP FlexPack Holdings, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 3.655.300,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.442.

Le gérant de catégorie B de la Société, Monsieur Michel RAFFOUL, a transféré son adresse professionnelle au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

WP FlexPack Holdings

Signature

Référence de publication: 2011173570/14.

(110201427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

WP II Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 117.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.292.

Le gérant de classe B de la Société, Monsieur Michel RAFFOUL, a transféré son adresse professionnelle au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

WP II Investments S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011173572/14.

(110201572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Domaines Vinsmoselle, Société Coopérative,**(anc. Les Domaines de VINSMOSELLE).**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, Château de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 7.274.

Im Jahre zweitausendelf,

Den dreiundzwanzigsten November,

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit Amtssitz in Grevenmacher,

Tagt die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Genossenschaft LES DOMAINES DE VINSMOSELLE, société coopérative, mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, Château de Stadtbredimus, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 7.274.

Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den damals zu Bad-Mondorf residierenden Notar Albert Stremmer, am 16. April 1966, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 72 vom 08. Juni 1966, welche Statuten abgeändert wurden, gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Albert Stremmer, am 04. Februar 1974, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 75 vom 05. April 1974, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den damals zu Bad-Mondorf residierenden Notar Frank Molitor, am 31. März 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 231 vom 29. August 1988, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 16. April 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 427 vom 25. September 1992, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 27. Mai 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 404 vom 06. September 1993, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 30. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 503 vom 3. Oktober 1995, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 08. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 545 vom 24. Oktober 1996, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, mit Amtswohnsitz zu Düdelingen, am 29. Juni 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 844 vom 19. November 1998, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten

Notar Frank Molitor, am 28. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 865 vom 18. November 1999, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 27. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 5 vom 03. Januar 2003, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 29. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2398 vom 23. Dezember 2006, abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Molitor, am 17. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 790 vom 11. April 2009.

Die Versammlung wird laut Artikel 48 der Statuten, eröffnet und geleitet durch den Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Henri STRENG, Winzer, wohnhaft zu Grevenmacher,

Der Verwaltungsrat bezeichnet als Mitglieder des Büros Herrn Paul FUNCK und Herrn René CIGRANG.

Die Versammlung bezeichnet als Mitglieder des Büros Herrn Armand MANNES und Herrn Romain KERTZ.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Constant INFALT.

Die Versammlung wählt einstimmig als Stimmzähler Herrn Nico LEGILL und Herrn Guy GREIVELDINGER.

Nachdem das Versammlungsbüro zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar zu beurkunden:

I) Dass nachfolgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:

- 1) Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates.
- 2) Erledigung der Formalitäten, die in Art. 51 der Statuten unter Punkt 1-5 festgehalten sind.
- 3) Vorstellung der neuen Gesellschaftsstatuten und Genehmigung (laut beigefügter Anlage 1).
- 4) Bilanzen der angeschlossenen Genossenschaftskellereien zum 31. August 2011 (laut beigefügter Anlage 2).
- 5) Genehmigung zur Übernahme aller Aktiva und Passiva- Bilanzwerte – der angeschlossenen Genossenschaftskellereien zum 31. August 2011 (laut beigefügter Anlage 3).
- 6) Genehmigung zur Übernahme der Mitglieder der angeschlossenen Genossenschaftskellereien.
- 7) Verschiedenes.

II) Das so gebildete Büro stellt die Anwesenheitsliste auf und schließt dieselbe Liste, nachdem es die nötigen Nachprüfungen vorgenommen hat.

Dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, welche durch die Mitglieder des Büros aufgestellt und als richtig bescheinigt und außerdem durch die rechtlich bestellten Vollmachtnehmer beziehungsweise die hierzu ausdrücklich bevollmächtigten Vertreter der Gesellschaft unterzeichnet wird, dass die Gesamtzahl der Geschäftsanteile, achthundertvierzig (840) an der Zahl, vertreten sind.

Die oben erwähnte Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtigem Protokoll beigegeben, um mit demselben formalisiert zu werden.

III) Dass die Gesellschafterversammlung, in Gemässheit des Artikels 47 der Statuten, in der statutarischen Frist und Form einberufen wurde.

IV) Dass die Gesellschafterversammlung, in Gemässheit des Artikels 50 der Statuten beschlussfähig ist und die Punkte der Tagesordnung verhandeln kann.

V) Dass der Präsident zusammen mit den übrigen Büromitgliedern das gegenwärtige Protokoll unterzeichnen wird.

Die Gesellschafterversammlung, nachdem sie Kenntnis von den Erklärungen des Versammlungspräsidenten genommen hat, im besonderen von der Einberufungsprozedur und von der Tagesordnung, beschließt diese Prozedur in ihrem vollen Umfange zu genehmigen, gutzuheißen sowie, außerdem, sich rechtskräftig als zusammengerufen und als beschlussfähig zu betrachten und zur Tagesordnung überzugehen.

Sodann haben die Gesellschafter, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt die gesamte Gesellschaftssatzung wie folgt neu zu fassen, mit Wirkung zum 1. Januar 2012:

Kapitel I. Gesellschaftsform

Art. 1. Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer handelsrechtlichen Genossenschaft (société coopérative) und unterliegt den nachstehenden Statuten, sowie den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Kapitel II. Name, Sitz, Dauer

Art. 2. Die Gesellschaft führt die Benennung „Domaines Vinsmoselle“, société coopérative.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Stadtbredimus. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Kapitel III. Gesellschaftszweck

Art. 5. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, die wirtschaftlichen Interessen der Gesellschafter auf der Grundlage der Gleichstellung der ökonomischen Rechte und Pflichten, unter Ausschluss jeder ökonomischen Diskriminierung zwischen ihnen zu fördern, indem sie:

- a) zur Wertsteigerung der von den Gesellschaftern erzeugten Traubenernten den Verhältnissen angepasste kellerwirtschaftliche und weiterverarbeitende Aktivitäten, bzw. Unternehmen, sowie andere ergänzende und verwandte Tätigkeiten betreibt;
- b) in dem Ausmaß, wie es für zweckdienlich erachtet wird, technische Assistenz für die weinbauliche Tätigkeit und Erzeugung der Gesellschafter bereitstellt;
- c) die technische und wirtschaftliche Entwicklung der weinbaulichen Erzeugung bei den Gesellschaftern zu fördern sucht;
- d) die Genossenschaftsbewegung im Weinbau fördert und die berufsorganisatorischen Belangen der Winzerschaft unterstützt.

Kapitel IV. Gegenstand des Unternehmens

Art. 6. Der Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erfassung der von den Gesellschaftern erzeugten Traubenernte sowie der Kauf von Weintrauben und anderer Weinprodukte;
- die gemeinsame Kelterung der Traubenernte und Verwertung in jeder Form, unter möglichst sorgfältiger Auslese nach Lage, Sorte und Güte, gemäß den vom Verwaltungsrat beschlossenen Richtlinien;
- durch qualitätsorientierte Behandlung qualitativ hochwertige Weinprodukte zu gewinnen und auf gemeinsame Rechnung und Gefahr best möglichst zu verwerten, ebenso wie andere, aus den Trauben oder Weinrestbeständen, Erzeugnisse herzustellen;
- die wirtschaftliche Betreibung, sowie die Schaffung aller Einrichtungen und Anlagen, welche für die Verwertung von Trauben, Wein und aus ihnen gewonnenen Produkten erforderlich sein können;
- der Absatz dieser Erzeugnisse sowie deren Lagerung zwecks Marktregulierung;
- die Ausübung aller kellerwirtschaftlichen, weinbereitungstechnischen, weiterverarbeitenden sowie ergänzenden und verwandten Tätigkeiten, welche die Weinbergswirtschaft und den Weinabsatz interessieren und fördern, sowie der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen;
- die Hebung des Weinbaus durch alle hierzu geeigneten Maßnahmen, insbesondere auch durch die Förderung der gemeinsamen Bekämpfung der Rebenkrankheiten und Schädlinge, sowie der gemeinsame Bezug der für den Weinbau und die Kellerwirtschaft erforderlichen Bedarfsstoffe.

Art. 7. Die Gesellschaft soll den Zusammenschluss sämtlicher Erzeuger von Weintrauben des Luxemburger Moselgebietes zu erreichen suchen.

Kapitel V. Gesellschaftskapital, Arealtaxen

Art. 8. Das Gesellschaftskapital wird gebildet durch den Betrag der von den Gesellschaftern gezeichneten Gesellschaftsanteilen. Das Gesellschaftskapital ist nicht nach oben begrenzt.

Jeder Gesellschafter muss gemäß nachstehender Regelung Gesellschaftsanteile zeichnen.

- a) Der Wert der Gesellschaftsanteile beträgt 0,25 EURO pro Ar. Dieser Wert kann durch die jährliche ordentliche Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates abgeändert werden.
- b) Jeder Gesellschafter ist verpflichtet pro Ar in Eigentum und/oder in Pacht bewirtschaftetem Weinbergareal einen Gesellschaftsanteil zu zeichnen, wobei jedes angefangene Ar als Ganzes gilt.
- c) Bei neu eintretenden Gesellschaftern wird die Zahl der zu zeichnenden Gesellschaftsanteilen auf Grund der Aufstellung des bewirtschafteten Weinbergareals festgelegt, die der Beitrittserklärung beigefügt ist.
- d) Die Zahl der Gesellschaftsanteile der Gesellschafter wird jährlich zum Ende des Geschäftsjahres auf Grund der Arealerhebung neu festgesetzt.

Bei Erhöhung des bewirtschafteten Weinbergareals erhält der Gesellschafter eine entsprechende höhere Anzahl von Gesellschaftsanteilen. Der Wertbetrag dieser zusätzlichen Gesellschaftsanteile wird von den periodischen Zahlungen des Traubengeldes abgerechnet.

Bei Verringerung des Weinbergareals oder Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt eine entsprechende Herabsetzung der Gesellschaftsanteile; die Rückzahlung erfolgt nach Maßgabe der Bilanz im Laufe des darauf folgenden Geschäftsjahres, maximal zum Nominalwert der eingezahlten Anteilscheine und gemäß den Bestimmungen von Art. 21.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind nominativ und sind weder an einen Dritten noch an einen anderen Gesellschafter abtretbar.

Art. 10. Jeder Gesellschafter muss eine Arealtaxe zahlen, insofern das anzumeldende Weinbergareal noch nicht im Gesellschaftsregister eingetragen ist. In diesem Fall gelten nachstehende Regelungen:

- a) Die Arealtaxe beträgt 6,50 EURO pro in Eigentum und/oder in Pacht bewirtschaftetem Ar Weinbergareal. Dieser Betrag kann durch die jährliche ordentliche Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates abgeändert werden.
- b) Beträgt die Nutzung von gepachtetem Weinbergareal weniger als 9 Jahre, so kann die Arealtaxe während der bis Ende des neunten Jahres verbleibenden Zeit auf neu anzumeldende Parzellen überschrieben werden.
- c) Die Arealtaxen verbleiben der Gesellschaft. Ausgeschiedene, ausscheidende oder ausgeschlossene Gesellschafter sowie deren Erben oder Rechtsnachfolger können keinen Anspruch auf Rückerstattung dieses Geldes erheben.

Kapitel VI. Mitgliedschaft

Art. 11. Die Mitgliedschaft können erwerben:

1. natürliche Personen,
2. Erbengemeinschaften,
3. juristische Personen,

die auf eigene Rechnung Weinbau betreiben, den Genossenschaftsgedanken befürworten sowie rechtsfähig und geschäftsfähig sind.

Der aufzunehmende Gesellschafter wird aufgrund seines Wohnsitzes bzw. Gesellschaftssitzes einer regionalen Sektion gemäß Art. 50 zugeteilt. Befindet sich der Wohnsitz bzw. der Gesellschaftssitz außerhalb der in Art. 50 genannten Ortschaften, so wird der neue Gesellschafter der regionalen Sektion zugeteilt, wo er den Großteil seiner angemeldeten Weinbergflächen bewirtschaftet.

Ausnahmsweise können rechtsfähige Personen unter achtzehn Jahren die Mitgliedschaft erwerben unter der Bedingung, dass sie durch ihren Vermögensverwalter oder Vormund vertreten werden. Gleiches gilt für volljährige geschäftsunfähige Personen.

Falls ein Mitgliedsbewerber aus familiären oder betriebswirtschaftlichen Gründen Weinberge mit einer oder mehreren anderen natürlichen oder juristischen Personen bewirtschaftet, verpflichtet er sich gemäß Artikel 25.3 und unter Strafe des Ausschlusses gemäß Artikel 18, dass sämtliche Trauben aus dem gemeinsam bewirtschafteten Areal an die Gesellschaft abgeliefert werden. Bei wichtigen Gründen, die dem Verwaltungsrat schriftlich mitzuteilen sind, ist dieser befugt eine zeitlich befristete Ausnahme zu gewähren.

Art. 12. Der schriftlich an den Verwaltungsrat der Gesellschaft einzureichende Antrag zur Erlangung der Mitgliedschaft wird innerhalb von zwei Monaten vom Verwaltungsrat geprüft, der über Aufnahme oder Ablehnung entscheidet.

Dem Antrag zum Erwerb der Mitgliedschaft ist eine Aufstellung der bewirtschafteten Weinbergareale beizufügen. Hierzu hält die Gesellschaft eigene Arealanmeldeformulare zur Verfügung.

Bei Aufnahme wird dem Antragsteller innerhalb von vierzehn Tagen eine entsprechende schriftliche Mitteilung mit Statuten zugestellt, mit der Aufforderung, auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck eine Beitrittserklärung mit ausdrücklicher Zustimmung und Anerkennung der Statuten, sowie der Geschäftsreglemente zu unterschreiben und diese binnen Monatsfrist an die Gesellschaft zurückzusenden, da andernfalls die Aufnahme hinfällig ist. Im Vertretungsfall sind die betreffenden Vollmachten beizufügen, bei juristischen Personen der Gründungsakt. Auf Verlangen des Verwaltungsrates ist eine Erklärung abzugeben, welchen anderen Erwerbs- und Wirtschaftsgesellschaften der beitretende Gesellschafter angehört und welche Haftungen und Verpflichtungen er diesen gegenüber übernommen hat.

Bei Erbengemeinschaften wird eine für sie handelnde, im Betrieb tätige Person bezeichnet, die persönlicher Titular der Gesellschafterrechte und -pflichten wird und die bei Todesfall zu ersetzen ist.

Bei juristischen Personen ist in Ermangelung eines alleinigen Geschäftsführers ein Spezialbevollmächtigter für die Ausübung der Gesellschafterrechte zu bezeichnen.

Die Mitgliedschaft wird effektiv zum Zeitpunkt, zu dem die Beitrittserklärung bei der Gesellschaft vorliegt.

Die Ablehnung des Aufnahmeantrags muss begründet werden und dem Antragsteller innerhalb von acht Tagen durch Einschreibebrief zugestellt werden. Gegen einen Ablehnungsentscheid kann der Antragsteller innerhalb Monatsfrist durch Einschreibebrief Berufung einlegen, über die die nächste ordentliche Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig entscheidet. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Datum des Poststempels sowohl bei der Absendung des Entscheids als auch bei der Einsendung der Berufung ist maßgebend für die Berechnung dieser Frist.

Art. 13. Bei der Übernahme des gesamten Winzerbetriebs kann der neue Betriebsinhaber die Mitgliedschaft beantragen, wenn er die in Artikel 11 vorgesehenen Bedingungen erfüllt. Wird der Antrag angenommen, so tritt der Antragsteller in die vollen Rechte des ausscheidenden Gesellschafters ein, bleibt jedoch allen Bestimmungen der Artikel 12 und 17 unterworfen.

Art. 14. Ausnahmsweise werden Anträge zum Erwerb der Mitgliedschaft, die in den Monaten September bis einschließlich November des Geschäftsjahres eingereicht werden, erst nach Ablauf dieser Zeitspanne vom Verwaltungsrat begutachtet.

Wird der Antrag positiv begutachtet, ist die Beitrittsprozedur gemäß Artikel 12 einzuhalten, mit der Maßgabe, dass die Mitgliedschaft ausnahmsweise ab Antragsdatum gilt.

Bei Ablehnung des Antrags gelten etwaige vom Antragsteller abgelieferte Trauben als von der Gesellschaft gekauft und werden zum Preis für Nicht-Gesellschafter bezahlt.

Art. 15. Die Mitgliedschaft endet durch

- a) Aufgabe der Winzertätigkeit (Artikel 16)
- b) freiwilligen Austritt (Artikel 17)
- c) Ausschluss (Artikel 18)
- d) Tod (Artikel 19)
- e) Auflösung der Erbengemeinschaft oder der juristischen Person (Artikel 20).
- a) Aufgabe der Winzertätigkeit

Art. 16. Gesellschafter die keine Weinberge mehr bewirtschaften und somit keine Trauben mehr auf eigenen Namen abliefern, verlieren hierdurch ihre Mitgliedschaft, es sei denn, die in Artikel 24 vorgesehene schlummernde Mitgliedschaft sei auf schriftlichen Antrag hin durch den Verwaltungsrat zuerkannt worden.

Die Kündigung der Mitgliedschaft muss innerhalb von drei Monaten nach Aufgabe der Winzertätigkeit durch Einschreibebrief an den Verwaltungsrat der Gesellschaft erfolgen. Unterlässt der Gesellschafter die-se Kündigung, so kann der Verwaltungsrat ihn auffordern, die Kündigung der Mitgliedschaft einzureichen, sowie, falls er dieser Aufforderung innerhalb von drei Monaten nicht nachkommt, ihn ausschließen.

- b) Freiwilliger Austritt

Art. 17. Jeder Gesellschafter hat das Recht, seine Mitgliedschaft innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres zu kündigen; eine solche Kündigung ist jedoch erstmals nach Ablauf von fünf vollen Geschäftsjahren nach dem Beitritt zulässig.

Gesellschafter, die laut Artikel 13 einen bestehenden Winzerbetrieb übernehmen und so in die vollen Rechte eines ausscheidenden Gesellschafters treten, bleiben im Falle eines freiwilligen Austritts den vorgenannten Kündigungsfristen voll unterworfen.

Die Kündigung muss durch Einschreibebrief an den Verwaltungsrat gerichtet werden. Die Mitgliedschaft endet mit Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Kündigung gültig erfolgt ist. Bis zum Ende der Mitgliedschaft bleibt der Gesellschafter der in Artikel 25.3 vorgesehenen Traubenablieferungspflicht unterworfen, darf jedoch nicht mehr ab Datum des Kündigungsschreibens an den Abstimmungen der Geschäftsorgane teilnehmen; er verliert automatisch ab diesem Datum das aktive und passive Wahlrecht und kann nicht mehr an den Leistungen der Gesellschaft teilnehmen.

- c) Ausschluss

Art. 18. Der Ausschluss eines Gesellschafters kann nur aus schwerwiegenden Gründen durch Beschluss des Verwaltungsrates erfolgen nach vorheriger Anhörung des Betroffenen. Schwerwiegende Gründe zum Ausschluss sind u.a. die Nichtbeachtung der Gesellschaftsstatuten, der Generalversammlungsbeschlüsse, der Reglemente und Vorschriften, die seitens der Geschäftsorgane erlassen wurden, die erwiesene Unredlichkeit gegenüber der Gesellschaft, sowie die in Artikel 25.3 erwähnte nicht restlose Ablieferung der Trauben.

Der Beschluss ist dem Gesellschafter innerhalb von acht Tagen nach Anhörung durch Einschreibebrief mitzuteilen. Gegen den Ausschlussentscheid kann der Betroffene innerhalb Monatsfrist durch Einschreibebrief Berufung einlegen, über die die nächste ordentliche Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig entscheidet. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Datum des Poststempels sowohl bei der Absendung des Entscheids als auch bei der Einsendung der Berufung ist maßgebend für die Berechnung dieser Frist.

Der ausgeschlossene Gesellschafter kann nicht mehr an den Abstimmungen der Geschäftsorgane teilnehmen, er verliert das aktive und passive Wahlrecht vom Tag der Zustellung des Ausschließungsbeschlusses des Vorstandes und kann nicht mehr an den Leistungen der Gesellschaft teilnehmen.

- d) Ausscheiden durch Tod

Art. 19. Beim Tod eines Gesellschafters können seine Rechtsnachfolger unter Berücksichtigung der Bedingungen von Artikel 11, 12 und 17 innerhalb von sechs Monaten nach dem Todestag einen Antrag zum Erwerb der Mitgliedschaft stellen.

- e) Auflösung einer Erbengemeinschaft oder einer juristischen Person

Art. 20. Wird eine Erbengemeinschaft oder eine juristische Person aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Tage, an dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist; allerdings haftet sie für die bis zum Tage der Auflösung oder des Erlöschens eingegangenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Falls ein Teilhaber der aufgelösten Gemeinschaft die Mitgliedschaft in der Gesellschaft persönlich beantragt oder behalten will, wird ihm die in der Gesellschaft verbrachte Zeit im Hinblick auf Artikel 17 persönlich angerechnet.

- f) Zusatzbestimmungen bei Beendigung der Mitgliedschaft

Art. 21. Sowohl der ausgetretene oder ausgeschlossene Gesellschafter, als auch die Rechtsnachfolger eines verstorbenen Gesellschafters bleiben haftbar für die bis zum Tage der Kündigung oder der Zustellung des Ausschließungsbeschlusses oder für die bis zum Todestag eingegangenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Die Rückzahlung der Geschäftsanteile erfolgt zu deren Nominalwert und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Sollte der Nominalwert auf Grund der Bilanz des betreffenden Geschäftsjahres unterschritten sein, verringert sich die Rückzahlung wertmäßig dementsprechend. So lange die Gesellschaft besteht hat der Gesellschafter bzw. dessen Rechtsnachfolger jedoch kein Anrecht auf einen Teil des Gesellschaftsvermögens, des Reservefonds oder der sonstigen Betriebsrücklagen. Auch können sie nicht die Liquidation der Gesellschaft verlangen.

Alle Bestimmungen dieses Artikels gelten uneingeschränkt für die in Artikel 20 genannten Erbengemeinschaften oder juristischen Personen.

Kapitel VII. Rechte und Pflichten der Gesellschafter

Art. 22. Die Gesellschafter haben das Recht:

- Geschäftsanteile am Gesellschaftskapital zu zeichnen bzw. die Rückzahlung der Geschäftsanteile zu beanspruchen, dies gemäß den Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten;
- sämtliche geerntete Erzeugnisse an die Gesellschaft abzuliefern, insofern diese Erzeugnisse den Bedingungen von Artikel 25.3 entsprechen;
- nach Maßgabe der Statuten, der Geschäftsbeschlüsse oder sonstiger Geschäftsreglemente an den Begünstigungen und Leistungen der Gesellschaft teilzunehmen;
- den Generalversammlungen oder sonstigen von der Gesellschaft einberufenen Versammlungen beizuwohnen, sowie an den Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen.

Art. 23. Die Gesellschafter genießen das aktive und passive Wahlrecht. Die Ausübung dieses Wahlrechtes entsteht, nachdem die zu zeichnenden Geschäftsanteile bezahlt und auch die anderen statutarischen Taxen beglichen bzw. deren Zahlungsmodalitäten vereinbart sind.

Bei Wahlen oder Abstimmungen, bzw. zur Festlegung der Stimmen nach Art. 33, gilt der Stand der Geschäftsanteile zum Ende des letzten Geschäftsjahres.

In der Ausübung ihrer Rechte bzw. ihres aktiven Stimmrechtes können sich die Gesellschafter mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen. Ausnahmsweise ist die Vertretung und die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Nicht-Gesellschafter gestattet, falls es sich um einen volljährigen Familienangehörigen bis zum dritten Grad handelt. Der Bevollmächtigte kann maximal zwei andere Gesellschafter vertreten.

Art. 24. Bei vorübergehendem totalem Ernteausfall bedingt z.B. durch Flurbereinigung, Krankheit oder Naturkatastrophe wird die Mitgliedschaft in vollem Umfange aufrechterhalten. Trifft dieser Fall zu, so wird dieser Zustand als „Schlummernde Mitgliedschaft“ bezeichnet.

Art. 25. Die Gesellschafter haben folgende Pflichten:

- 1) die Statuten, die Generalversammlungsbeschlüsse, die Geschäftsreglemente und die von den Gesellschaftsorganen erlassenen Vorschriften einzuhalten;
- 2) die Interessen der Gesellschaft zu wahren und zu fördern;
- 3) vorbehaltlich weiterer in der Geschäftsordnung festgehaltenen oder in Zukunft zu beschließenden Bestimmungen betreffend die Traubenernte:
 - a) der Gesellschaft zur festgesetzten Zeit und in dem dazu bestimmten Lokal sämtliche aus eigenen oder gepachteten Anbauflächen gewonnenen Erzeugnisse direkt vom Weinstock abzuliefern, es sei denn, eine entsprechende Abmeldung von Weinberg-Anbaufläche sei vor dem 1. Juli des laufenden Geschäftsjahres erfolgt. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der bestehenden Geschäftsreglemente Ausnahmen gewähren;
 - b) die Trauben in reinem, unverfälschtem Zustand und nach Sorten getrennt abzuliefern, deren Beschaffenheit den in den Lesegeschäftsreglementen und/oder Leseordnungen festzusetzenden Qualitätsgrundsätzen entspricht. Der Zusatz von fremden Stoffen ist, unbeschadet eventueller Schadenersatzansprüche, unter Strafe des Ausschlusses verboten;
- 4) sich weder mittelbar noch unmittelbar aktiv an einem anderen Winzerbetrieb zu beteiligen. Der Verwaltungsrat kann jedoch auf Antrag hin eine Ausnahme gewähren und die diesbezüglichen Bedingungen festlegen;
- 5) sich weder mittelbar noch unmittelbar an einer anderen Kellerei oder einem Weinhandel-Unternehmen zu beteiligen;
- 6) auf Verlangen der Gesellschaft jederzeit die Größe seiner eigenen und/oder gepachteten Anbauflächen anzugeben und spätere Veränderungen dieses Bestandes unverzüglich und unaufgefordert der Gesellschaft mitzuteilen;
- 7) die Einzahlungen der Geschäftsanteile oder anderer statutarischen Taxen fristgerecht zu leisten;
- 8) nur der Gesellschaft gegenüber, beschränkt bis zu 25 % des 5-jährigen Durchschnitts der abgelieferten Traubenwerte, zu haften. Dieser Durchschnitt wird berechnet auf den 5 letzten Geschäftsjahren vor Inanspruchnahme der Haftbarkeit des Gesellschafters, wenn die Verpflichtungen der Gesellschaft Dritten gegenüber solche Maßnahmen erforderlich machen. Den Gesellschaftern steht ein Rückforderungsrecht ohne Zinsen für die auf Grund voriger Bestimmung

geleisteten Zahlungen zu. Dieses Recht kann jedoch erst zu einem vom Verwaltungsrat festgesetzten Zeitpunkt ausgeübt werden, spätestens aber bei der Liquidation der Gesellschaft;

9) die von der Gesellschaft gegen sie verhängten und durch die Geschäftsordnung vorgesehenen Sanktionen oder Forderungen rechtsverbindlich verrechnen zu lassen oder zu zahlen.

Kapitel VIII. Anrechte der Gesellschaftsanteile

Art. 26. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf einen entsprechenden Teil am Gesellschaftskapital. Der erzielte jährliche Gewinn verbleibt in der Gesellschaft und wird den Reserve- und Provisionskonten zugeführt.

Kapitel IX. Organe der Gesellschaft

Art. 27. Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Generalversammlung
- der Verwaltungsrat
- der Engere Ausschuss
- die Direktion
- die regionalen Delegiertenräte.

Kapitel X. Die Generalversammlung

Art. 28. Die gemäß gegenwärtiger Statuten regelrecht konstituierte Generalversammlung der Gesellschafter vereinigt in sich alle Rechte der Gesellschafter und vertritt die Gesamtheit der Interessen der Gesellschaft.

Art. 29. Die Gesellschafter treten wenigstens einmal jährlich zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammen und zwar an einem durch den Verwaltungsrat zu bestimmenden Ort und Datum. Dieser Zusammentritt erfolgt innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat kann eine außerordentliche Generalversammlung einberufen, sei es auf eigene Initiative so oft er dies für zweckdienlich erachtet, sei es auf Antrag mehrerer Gesellschafter hin, welche mindestens ein Fünftel der Gesellschaftsanteile besitzen. Der Antrag ist schriftlich an den Verwaltungsrat zu stellen mit dem Tagesordnungsgegenstand.

Art. 30. Der Verwaltungsrat stellt die Tagesordnung der Generalversammlung auf. Nur Punkte, die auf der Tagesordnung stehen, können zu ordnungsgemäßen Beschlüssen Anlass geben.

Art. 31. Die Einberufung zur Generalversammlung mit Angabe der Tagesordnung hat spätestens vierzehn Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich zu geschehen. Für eine außerordentliche Generalversammlung ist im Dringlichkeitsfall eine dem Ermessen des Verwaltungsrates anheim gestellte kürzere Einberufungsfrist zulässig.

Art. 32. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten des Verwaltungsrates eröffnet und geleitet. In dessen Verhinderungsfall amtiert ein durch den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Verwaltungsratsmitglied.

Das Büro setzt sich zusammen aus:

- zwei vom Verwaltungsrat zu bezeichnenden Personen,
- einem vom Präsident zu bezeichnenden Sekretär.

Art. 33. Die Generalversammlung ist beschlussfähig unabhängig von der Zahl der anwesenden Gesellschafter. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

Jeder Gesellschafter verfügt, aufgrund der gezeichneten Gesellschaftsanteile laut den Bestimmungen von Artikel 23, über folgende Stimmrechte:

- 1 Stimme bis 299 Gesellschaftsanteile (< 3,00 Hektar)
- 3 Stimmen ab 300 bis 599 Gesellschaftsanteile (< 6,00 Hektar)
- 5 Stimmen ab 600 Gesellschaftsanteile (= > 6 Hektar).

Art. 34. Eine Generalversammlung, die eine Statutenänderung vornehmen soll, ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Ist dieses Quorum nicht erreicht, muss eine zweite Generalversammlung binnen 14 Tagen einberufen werden, die dann beschlussfähig ist unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder. Statutenänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen angenommen werden. Jeder Gesellschafter verfügt über so viele Stimmen wie er Gesellschaftsanteile laut Artikel 23 gezeichnet hat. Jedes Mitglied kann maximal 2 andere Mitglieder vertreten.

Art. 35. Auf der ordentlichen Generalversammlung, deren Protokoll durch einen Notar aufzunehmen ist, sind folgende Punkte zu erledigen:

- 1) Feststellung der stimmberechtigten teilnehmenden Gesellschafter in der Präsenzliste;
- 2) Bekanntgabe der vom Verwaltungsrat bestimmten zwei Mitglieder des Büros und des vom Präsidenten bestimmten Sekretärs;
- 3) Bestimmung von zwei Stimmzählern durch die Versammlung;

- 4) Feststellung, ob die Generalversammlung ordnungsgemäß einberufen worden ist;
- 5) Rechenschaftsbericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr und Vortrag der Bilanz, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung;
- 6) Jahresbericht der externen Prüfungsinstanz;
- 7) Genehmigung der Bilanz, sowie der Gewinn- und Verlustrechnung;
- 8) Entlastung der Geschäftsorgane;
- 9) Beschluss hinsichtlich des Gewinns oder Verlusts gemäß der festgestellten Gewinn- und Verlustrechnung;
- 10) Festlegung des Wertes der Arealtaxen und der Geschäftsanteile.

Art. 36. Der Zuständigkeit der Generalversammlung sind darüber hinaus nachstehende Angelegenheiten vorbehalten:

- 1) Wahl, bzw. Bestätigung oder Abberufung der Mitglieder der regionalen Delegiertenräte;
- 2) Wahl, bzw. Bestätigung oder Abberufung der effektiven Mitglieder sowie der Ersatzmitglieder des Verwaltungsrates;
- 3) Ernennung und Abberufung der externen Rechnungsprüfer;
- 4) Beschluss über eingereichte Rekurse betreffend Aufnahmeverweigerung oder Ausschluss von Gesellschaftern;
- 5) Genehmigung von Anleihen und Immobilienkäufen und – verkäufen.

Art. 37. Für eine außerordentliche Generalversammlung gelten dieselben Formalitäten wie für eine ordentliche Generalversammlung.

Art. 38. Es bleibt dem Ermessen des Verwaltungsrates anheim gestellt, eine Versammlung der Gesellschafter einzuberufen, wenn er dies für die Beratung von weinbaulichen Fragen und Angelegenheiten der Gesellschaft für angebracht erachtet; für diese Versammlung gelten keine formellen Bestimmungen; jedoch wird durch den Verwaltungsrat ein Protokoll über die Beratungen erstellt.

Kapitel XI. Der Verwaltungsrat

Art. 39. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat verwaltet und vertreten. Er besteht aus maximal 16 Personen, die aus den in Artikel 50 vorgesehenen vier Regionen und gemäß den Wahlbestimmungen des Kapitels XV in der Generalversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt werden. Die Mitglieder bleiben nach Ablauf dieser Zeit solange im Amt, bis ihre Nachfolger die Geschäftsführung übernommen haben. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird die Restmandatsperiode durch das Ersatzmitglied der betreffenden Region weitergeführt.

Art. 40. In die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fallen alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch die gegenwärtigen Statuten anderen Organen vorbehalten sind.

Art. 41. Über die Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates wird ein Sitzungsbericht erstellt, welcher in der darauf folgenden Sitzung genehmigt und unterschrieben wird.

Jedes Mitglied hat das Recht, eine in den betreffenden Beratungen vertretene abweichende Stellungnahme als Nachtrag zum Protokoll aktieren zu lassen.

Art. 42. Der Verwaltungsrat wählt mit einfacher Stimmenmehrheit aus seiner Mitte einen Präsidenten, welcher hauptberuflich Weinbau betreiben soll und nicht gleichzeitig Präsident eines regionalen Delegiertenrates sein, bzw. bleiben kann. In letzterem Fall bestimmt die betreffende Sektion einen neuen Sektionspräsidenten unter den Verwaltungsratsmitgliedern dieser Sektion.

Zu Vizepräsidenten des Verwaltungsrates werden die jeweiligen Präsidenten der regionalen Delegiertenräte ernannt. Unter den Vize-Präsidenten wird ein erster und ein zweiter Stellvertreter des Präsidenten gewählt.

Die Beschlussfassungsregeln im Verwaltungsrat werden vom Verwaltungsrat durch internes Reglement geregelt.

Kapitel XII. Der Engere Ausschuss

Art. 43. Dem Engeren Ausschuss, der hierarchisch dem Verwaltungsrat untersteht, gehören an

- der Präsident des Verwaltungsrates
- die 4 Vize-Präsidenten
- der Generaldirektor der Gesellschaft
- der stellvertretende Generaldirektor der Gesellschaft.

Der Engere Ausschuss kann jederzeit Experten seiner Wahl zu seinen Beratungen heranziehen.

Art. 44. Die hauptsächlichen Zuständigkeiten des Engeren Ausschusses sind in Zusammenarbeit mit der Direktion:

- a) Begutachtung, Empfehlung und Beschlussfassung zu den vom Direktionsrat erstellten Projekten, Richtlinien und Plänen betreffend Organisationsfragen der im ISO-Qualitätsmanagement-System aufgezählten internen Betriebsprozesse;
- b) Begutachtungen, Empfehlungen und Maßnahmen zur Weinbaupolitik, zur Verkaufs-, und Marketingpolitik sowie zur Kommunikationspolitik der Gesellschaft;
- c) Erstellung von Vorschlägen zur Traubenbewertung;

- d) Personalpolitik, au er denen unter Art. 49 genannten Bestimmungen;
- e) Aufstellung des jährlichen Investitionsplans;
- f) Vorbereitung aller sonstigen Verwaltungsratsbeschlüsse.

Art. 45. Gutachten und Vorschläge des Engeren Ausschusses werden als Empfehlungen an den Verwaltungsrat überwiesen.

Kapitel XIII. Die Direktion

Art. 46. Der Direktion obliegt die Aufgabe der allgemeinen laufenden Geschäfts- und Betriebsführung.

Weiterhin vertritt die Direktion den Präsidenten und den Verwaltungsrat, sowie die Gesellschaft, soweit sie hierzu ausdrücklich beauftragt ist im Rahmen und Geist der ihr diesbezüglich erteilten Aufgaben und Zuständigkeiten.

Art. 47. Die unter Artikel 49 genannten Personen werden vom Verwaltungsrat mit absoluter Stimmenmehrheit ernannt beziehungsweise entlassen.

Art. 48. Der Generaldirektor, respektiv sein Stellvertreter, sollen den Verwaltungsratssitzungen beiwohnen, es sei denn, der Verwaltungsrat beschlie e, infolge besonderer Umstände, interne Beratungen zu führen.

Art. 49. Der Direktionsrat setzt sich aus folgenden Mitarbeitern zusammen:

- Der Generaldirektor (Präsident des Direktionsrates).
- Der Finanz- und Verwaltungsdirektor.
- Der Technische Direktor.
- Der Verkaufsdirektor.
- Der Sekretär des Direktionsrates.
- Weitere vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Personen.

Kapitel XIV. Die Regionalen Delegiertenräte

Art. 50. Der Aktionskreis der vormaligen 6 Genossenschaftskellereien wird in 4 regionale Sektionen aufgeteilt und zwar:

- die Sektion REMERSCHEN, mit den Ortschaften Schengen, Remerschen und Wintringen.
- die Sektion WELLENSTEIN, mit den Ortschaften Schwebsingen, Wellenstein, Bech-Kleinmacher, Erpeldingen und Remich.
- die Sektion GREIVELDINGEN-STADBREDIMUS-WORMELDINGEN, mit den Ortschaften Stadtbredimus, Greiveldingen, Bous, Gostingen, Lenningen, Ehnen, Wormeldingen und Oberwormeldingen, Ahn.
- die Sektion GREVENMACHER, mit den Ortschaften Machtum, Nieder-/Oberdonven, Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig und Rosport.

Art. 51. Den jeweiligen regionalen Delegiertenräten gehören maximal 15 Personen an.

Die Versammlungen der regionalen Delegiertenräte werden vom Verwaltungsrat oder vom Präsidenten des respektiven regionalen Delegiertenrates einberufen. Sie sind beschlussfähig unabhängig von der Zahl der anwesenden Gesellschafter.

Art. 52. Der Delegiertenrat hat insbesondere zur Aufgabe, die spezifischen Angelegenheiten der Region zu erörtern und die anfallenden Probleme oder Lösungsvorschläge an den Verwaltungsrat weiterzuleiten sowie die Leseordnung der respektiven Kellereien mit den Kellermeistern festzulegen.

Art. 53. Die Mitglieder des regionalen Delegiertenrates können vom Verwaltungsrat zu Vertretern von nachstehenden internen Kommissionen der Gesellschaft für die Dauer von 4 Jahren ernannt bzw. abberufen werden: Degustations-Kommission, Weinbau & Ernte-Kommission, Inventar-Kommission oder Gesellschafter-Kommission.

Ein internes Reglement, welches vom Verwaltungsrat zu erstellen ist, regelt die Mission, die Mitgliederzahl und die Dauer der Mandate der vorgenannten internen Kommissionen.

Kapitel XV. Wahlen

Art. 54. Alle vier Jahre werden die Verwaltungsratsmitglieder und die regionalen Delegiertenratsmitglieder in der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft gewählt, bzw. bestätigt.

Die in den Statuten der Gesellschaft genannten Wahlen müssen geheim abgehalten werden, es sei denn das betreffende Organ erteile hierzu eine formelle Ausnahme.

Art. 55. Die Gesellschafter jeder Sektion wählen ihre jeweiligen Vertreter zum regionalen Delegiertenrat auf einer Kandidatenliste ihrer Region, die womöglich wenigstens 15 Kandidaten aufweist. Falls die Zahl von 15 Kandidaten nicht überschritten ist gelten diese Kandidaten als gewählt und es finden keine Wahlen statt.

Art. 56. Nach dieser Wahl wird die Generalversammlung unterbrochen, um den gewählten Vertretern jeder Region zu ermöglichen sich getrennt zurückzuziehen, um einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten ihrer Region zu wählen.

Anschließend erstellen die gewählten Vertreter jeder Sektion eine Kandidatenliste für vier Effektivposten und einen Ersatzposten zum Verwaltungsrat der Gesellschaft, wobei der gewählte Präsident der Sektion ex officio als Kandidat für einen Effektivposten im Verwaltungsrat gilt.

Nach Wiederaufnahme der Generalversammlung werden die so erstellten vier regionalen Kandidatenlisten der Generalversammlung zwecks Bestätigung unterbreitet.

Art. 57. Kann eine Sektion sich nicht auf eine diesbezügliche>Listenerstellung einigen, werden die Verwaltungsratskandidaten dieser Sektion von der Generalversammlung gewählt und gemäß erhaltener Stimmzahl in vier Effektiv- und ein Ersatzverwaltungsratsmitglied aufgegliedert. Der amtierende Sektionspräsident oder Verwaltungsratspräsident legt der Generalversammlung diese Liste vor.

Art. 58. Die Kandidaturerklärungen zu den regionalen Delegiertenräten müssen zu einem vom Verwaltungsrat festzusetzenden Datum, mindestens 8 Tage vor der Generalversammlung, sei es durch schriftliche Hinterlegung, sei es durch Einschreibebrief, bei einer vom Verwaltungsrat zu bezeichnenden Instanz oder Person, welche eine diesbezügliche Empfangsbescheinigung ausstellt, eingegangen sein.

Art. 59. Eine Kandidatur zum Verwaltungsrat und/oder zum Delegiertenrat ist nur zulässig, wenn der Kandidat am Stichtag der Wahl großjährig ist und im Genuss seiner Zivilrechte ist, die Mitgliedschaft gemäß Artikel 11 und 12 besitzt, bzw. das Alter von 65 Jahren noch nicht erreicht hat und die Bedingungen von Art. 23 erfüllt. Sofern ein Mitglied die vorstehende Altersgrenze während seiner Mandatsdauer erreicht, kann es sein Mandat für die volle Dauer beibehalten, sofern sein Winzerbetrieb eigenständig weitergeführt wird; wenn letztere Bedingung nicht mehr erfüllt ist, endet sein Mandat mit der Betriebsaufgabe. Ein so freigewordenes Mandat im Verwaltungsrat wird vom Ersatzkandidaten des jeweiligen regionalen Delegiertenrates für die Restmandatsdauer ergänzend ausgeübt.

Eheleute, oder die in einer Ehe ähnlichen Gemeinschaft lebenden Gesellschafter, können nicht gleichzeitig Mitglied eines regionalen Delegiertenrates oder des Verwaltungsrates sein.

Die Funktion eines Mitgliedes des Delegiertenrates, sowie die Funktion eines effektiven oder eines Ersatzmitgliedes des Verwaltungsrates sind unvereinbar mit der Funktion eines Arbeitnehmers oder eines Großlieferanten der Gesellschaft. Gleiches gilt bei Bluts- oder Schwägerverwandschaft, in gerader und Seitenlinie, bis zum zweiten Grad einschließlich, unter sich sowie diese mit einem Direktionsmitglied der Gesellschaft. Die Generalversammlung kann Ausnahmen gewähren.

Die Funktion des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ist unvereinbar mit dem Mandat eines Abgeordneten. Nach der Übernahme eines Abgeordnetenmandates, erfolgt in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates, bzw. des betreffenden regionalen Delegiertenrates, die Neuwahl des Präsidenten, und/oder des Vizepräsidenten.

Kapitel XVI. Entschädigungen

Art. 60. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder der regionalen Delegiertenräte und die Mitglieder der internen Kommissionen können eine ihrer Funktion angemessene Entschädigung, sowie eine Erstattung ihrer Reisekosten erhalten.

Der Verwaltungsrat legt die Höhe dieser Entschädigungen fest.

Kapitel XVII. Aussergesellschaftliche Prüfung

Art. 61. Die geschäftlichen Tätigkeiten der Gesellschaft sind in buchhalterischer und ökonomischer Hinsicht einmal pro Jahr, obligatorischerweise durch eine Treuhandgesellschaft zu kontrollieren. Diese wird für die Dauer von drei Jahren von der Generalversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluss ernannt.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, dem beauftragten Revisionsorgan auf dessen Verlangen alle Unterlagen, Schriftwechsel, Karteien, Aufzeichnungen und Dokumente der Buchhaltung zur Einsicht vorzulegen.

Das Revisionsorgan unterbreitet der Generalversammlung seinen Bericht, nachdem er vorab dem Verwaltungsrat zugestellt worden ist.

Kapitel XVIII. Unterschriften

Art. 62. Der Präsident oder einer der Vize-Präsidenten sowie der Generaldirektor können die Gesellschaft gemeinsam Dritten gegenüber durch ihre Unterschrift verpflichten. Der Verwaltungsrat kann auch kollektive oder individuelle Prokurationen für die Unterschrift erteilen.

Die Direktion vertritt die Gesellschaft in Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung und verpflichtet die Gesellschaft im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit und der ihr hierfür erteilten schriftlichen Vollmachten.

Kapitel XIX. Geschäftsjahr

Art. 63. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Januar und endet mit dem einunddreißigsten Dezember.

Kapitel XX. Buchhaltung

Art. 64. Die Gesellschaft hat die durch Gesetz und Geschäftsgepflogenheiten üblichen Geschäftsbücher zu führen. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres hat die Gesellschaft ein Inventar, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-

nung durch den Verwaltungsrat aufzustellen. Inventar und Bilanz, ebenso wie Gewinn- und Verlustrechnung, müssen binnen sechs Monaten nach Jahresabschluss fertiggestellt werden.

Art. 65. Der Verwaltungsrat hat weitestgehendes Einschätzungsrecht für die Bewertung der Forderungen, Produkte, Immobilien- und Mobilienwerte, welche die Aktiva ausmachen. Er erstellt die Bewertung in einer Art, die er am nützlichsten für die Gewährleistung einer guten Führung der Geschäfte, die Stabilität und die Zukunft der Gesellschaft erachtet.

Mindestens ein Monat vor der Generalversammlung hält der Verwaltungsrat am Sitz der Gesellschaft den Rechnungsprüfern alle für die Prüfung der Eintragungen erforderlichen Schriftstücke zur Verfügung.

Art. 66. Der durch die jährliche Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Gewinn steht, nach Abzug der Generalunkosten und sozialen Lasten, der notwendigen Abschreibungen und der Provisionen für jedwede betriebswirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen und produktbedingten Risiken zur Verfügung der Gesellschaft.

Auf dem ausgewiesenen Gewinn werden zwanzig Prozent vorweggenommen zur Speisung der gesetzlichen Reserve. Diese Vorwegnahme ist nicht mehr notwendig, wenn die gesetzliche Reserve die Hälfte des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Verpflichtung, die gesetzliche Reserve zu speisen, lebt wieder auf, wenn diese Reserve zurückgegangen ist und die Hälfte des Gesellschaftskapitals nicht mehr erreicht.

Der restliche Gewinn wird dazu verwandt, Spezialreserven zu bilden und Provisionen zu speisen, ebenso wie jeden Übertrag vorzunehmen.

Kapitel XXI. Traubengeld - Ausgleichstock

Art. 67. Zum Zwecke der Traubenpreis-Berichtigung, welche infolge Auszahlung zu hoher vorläufiger Traubenpreise oder durch Rückgang der Weinpreise notwendig ist, wird ein unverzinslicher Traubengeld-Ausgleichstock gebildet. Zur Bildung dieses Fonds werden jedem Gesellschafter fünf Prozent des ihm zustehenden Traubengeldes als Stockanteil einbehalten. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, lediglich für den oben genannten Zweck vor Aufstellung der Bilanz über die angesammelten Mittel zu verfügen.

Sofern die Inanspruchnahme der Traubengeld-Stockanteile für den oben genannten Zweck nicht erforderlich geworden ist, wird der Stockanteil der Gesellschafter aus dem ersten Jahr im sechsten Geschäftsjahr, der aus dem zweiten Jahr im siebenten Geschäftsjahr, usw. an die Gesellschafter zurückgezahlt. Diese Bestimmung gilt auch für die ausscheidenden Gesellschafter.

Kapitel XXII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 68. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft regelt die Generalversammlung, auf Grund der Vorschläge des Verwaltungsrates, den Modus der Liquidation und ernennt einen oder mehrere Liquidatoren und bestimmt deren Zuständigkeiten.

Nach Regelung aller Verpflichtungen der Gesellschaft wird das übrig gebliebene Liquidationssaldo wir unter die Gesellschafter gemäß ihren Geschäftsanteilen verteilt, die bei der Liquidation Gesellschafter sind bzw. während der letzten 5 Jahre Gesellschafter waren und seit deren Austritt aus der Gesellschaft keine Winzeraktivität mehr ausüben.

Bis zur Beendigung der Liquidation besitzt die Generalversammlung die Befugnisse, wie sie in Artikel 28 bis 38 einschließlich gegenwärtiger Statuten festgelegt sind.

Kapitel XXIII. Diverse Bestimmungen

Art. 69. Falls innerhalb von 5 Jahren nach Verabschiedung vorliegender Statuten eine Immobilie verkauft werden sollte, welche vor dieser Verabschiedung in einer Kellereibilanz aufgeführt war, bedarf es vorab der Zustimmung der Mehrheit derjenigen Gesellschafter, die als frühere Mitglieder dieser Kellerei eingetragen waren, in welcher sich die betreffende Immobilie befand.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung erklärt ausführlich aufgeklärt worden zu sein und Kenntnis genommen zu haben über die Bilanzen der angeschlossenen Genossenschaftskellereien zum 31. August 2011.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Übernahme aller Aktiva- und Passiva-Bilanzwerte der angeschlossenen Genossenschaftskellereien zu genehmigen.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Übernahme aller Mitglieder der angeschlossenen Genossenschaftskellereien zu genehmigen.

Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft. Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. STRENG, P. FUNCK, R. CIGRANG, A. MANNES, R. KERTZ, C. INFALT, N. LEGILL, G. GREIVEL-DINGERN, C. GOEDERT.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2011. Relation: GRE/2011/4185. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): SCHLINK.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 5. Dezember 2011.

Carlo GOEDERT

Notar

Référence de publication: 2011169060/576.

(110195965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.

WP III Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 329.150,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.279.

Le gérant de classe B de la Société, Monsieur Michel RAFFOUL, a transféré son adresse professionnelle au :

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

WP III Investments S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011173573/14.

(110201464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

WP IV Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.824.538,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.278.

Le gérant de classe B de la Société, Monsieur Michel RAFFOUL, a transféré son adresse professionnelle au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

WP IV Investments S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011173574/14.

(110201460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

WP LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.318.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.398.

Le gérant de catégorie B de la Société, Monsieur Michel RAFFOUL, a transféré son adresse professionnelle au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

WP LUXCO II S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011173575/14.

(110201207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

WP V Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.239.300,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.918.

Le gérant de classe B de la Société, Monsieur Michel RAFFOUL, a transféré son adresse professionnelle au:

- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

WP V Investments S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011173577/14.

(110201203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Mare Liberum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7390 Blaschette, 2, Im Herbstfeld.

R.C.S. Luxembourg B 165.287.

STATUTS

L'an deux mille onze, le six décembre.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Monsieur Anthonie Johannes JAKOBS, ingénieur consultant, demeurant à L-7390 Blaschette, 2 Im Herbstfeld.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet:

- la gestion des processus de production basés sur la méthodologie «Lean Six Sigma»;
- le management de projet;
- le management de qualité;
- la formation et cours pour adultes des processus de production.

Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "Mare Liberum S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Blaschette.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) divisé en CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Les CENT PARTS SOCIALES (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (.EUR 12.500) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2012.

Frais

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ HUIT CENTS EUROS (EUR 800,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

- Monsieur Anthonie Johannes JAKOBS, prèdit.

2.- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

3.- Le siège social est établi à L-7390 Blaschette, Im Herbstfeld 2.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Jakobs, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16697. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171827/85.

(110200003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

**Xella International S.A., Société à responsabilité limitée,
(anc. Xella International S.à r.l.).**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 139.488.

—
Rectificatif du 1^{er} dépôt au 19 mai 2011

Référence: L11007338

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61967 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: 2011173580/13.

(110201505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Corporate Investment Partners SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R.C.S. Luxembourg B 82.238.

—
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.

2M CONSULTANT SARL

Cabinet comptable et fiscal

13, rue Bolivar

L-4037 Esch/Alzette

Signature

Référence de publication: 2011173655/14.

(110202840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

D & A S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4169 Esch-sur-Alzette, 1A, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 138.541.

—
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.

2M CONSULTANT SARL

Cabinet comptable et fiscal

13, rue Bolivar

L-4037 Esch/Alzette

Signature

Référence de publication: 2011173659/14.

(110202836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

European Goldfields (Luxembourg) No. 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 165.159.

—
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the third of November.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

European Goldfields Limited, a Limited Company governed by the laws of Yukon, Canada, having its registered office at Suite 200, Financial Plaza, 204 Lambert Street, Whitehouse, Yukon, Canada, Y1A 3T2, and registered with the Yukon Companies Register under the register number 27809 (the "Sole Shareholder"), here represented by Mr Gernot Zotter, jurist, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, United Kingdom on 2 November 2011.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which it declares organised and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Chapter I. Corporation, Duration, Registered office, Object

Art. 1. Corporation. There is hereby established by the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares below a company in the form of a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company will exist under the name of "European Goldfields (Luxembourg) No. 1 S. à r. l.".

Art. 2. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager(s).

In the event that, in the view of the manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager(s).

Art. 4. Object. The object of the Company is all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in Luxembourg or foreign companies, or in any companies or enterprises in any form whatsoever, as well as the administration, the management, the control and the development of such participations, as well as the entry into joint venture of a corporate or contractual form.

The Company may also do any other form of investment, including in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not, stock bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any government or any other international, national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company may proceed to the acquisition and development of connected patents and licences.

The Company may also invest in real estate or any other kind or form of immovable or movable property.

The Company may borrow in any kind or form and carry out the issuance of bonds, notes convertible bonds, debentures and any other type of equity or debt securities. However no loan may be obtained by the public issue of bonds nor may shares be subject of a public issue.

The Company may also grant any securities or guarantees in favour of third parties to secure its obligations. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or some of its assets.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the some group of companies as the Company.

The company has all powers necessary to the accomplishment or the development of its object, carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment of its object.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued capital. The issued capital of the Company is set at TWENTY-FIVE THOUSAND United States Dollars (USD 25,000.-) divided into TWENTY-FIVE THOUSAND (25,000) shares with a nominal value of ONE United States Dollars (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws, for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 7. Shares. The capital of the Company is divided into shares, each of them having the same nominal value.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these Articles of Incorporation or by the Laws. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by such shareholder in the capital of the Company.

Each share entitles one (1) vote. The Company may be composed of one single shareholder ("associé"), owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, unless authorized by the Laws.

The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer granted in a general meeting by the majority of shareholders, including the transferor, representing in the aggregate at least three quarter (3/4) of the capital of the Company.

Unless otherwise provided by the Laws, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate at least three quarter (3/4) of the voting rights of the surviving shareholders.

The Company may acquire its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect. The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

Chapter III. Management

Art. 9. Manager(s). The Company shall be managed by one or several managers ("gérants"), who may but are not required to be shareholders of the Company.

In case of plurality of managers, the managers shall form together the board of managers (the "Board of Managers"), being the corporate body in charge of the Company's management and representation.

The use of the term "the manager(s)" in these Articles of Incorporation shall refer to the Board of Managers or to the sole manager as applicable.

The manager(s) will be appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, who will determine their number, the duration of their mandate and their remuneration, if any. The manager(s) is (are) eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders.

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

The Company may have several classes of managers. The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers (the "Class A Managers") or class B managers (the "Class B Managers").

Art. 10. Powers of the manager(s). The manager(s) are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by these Articles of Incorporation or by the Laws to the shareholder(s) or to the auditor(s) are in the competence of the manager(s).

Art. 11. Delegation of powers - Representation of the Company. The manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any of the managers.

However, if the shareholder(s) have qualified the managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the manager(s) but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply.

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers shall also be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence, or if no chairman has been appointed, the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the managers present or represented at such meeting.

A written notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of urgency, in which case the nature and motives of the urgency shall be mentioned in the notice.

The written notice shall be transmitted in writing, by facsimile, email or any other similar means of communication allowing for the transmission of a written text. The written notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

This notice may be waived by consent of each member of the Board of Managers in writing, by facsimile, email or any other similar means of communication allowing for the transmission of a written text.

Furthermore, no such written notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented during the meeting, and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office of the Company or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least half (1/2) of its members are present or represented.

However, in the event that the managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The Chairman shall not have a casting vote.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by facsimile, email or any other similar means of communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy. Any manager may represent one or several members of the Board of Managers.

One or more managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling all the persons participating in the meeting to simultaneously communicate with each other, and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. Such participation is deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other means of communication allowing for the transmission of a written text. These resolutions in writing shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the Board of Managers duly convened and held.

Such resolutions in writing are passed when signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 13. Resolutions of the manager(s) - Minutes. The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in writing. The minutes of any meeting of the Board of Managers will be held at the registered office of the Company and signed by the managers attending, or the Chairman of the meeting if a chairman has been appointed. If a Secretary has been appointed, he/she shall also sign the minutes. Any proxies will remain attached thereto.

If the Company has only one manager, the resolutions of the sole manager shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole manager or by any two (2) managers acting jointly if the Company has several managers.

Art. 14. Management fees and expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the managers(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the managers in relation with such management of the Company or the pursuit of the object of the Company.

Art. 15. Conflicts of interest. If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case the Company has only one manager, transactions between the Company and the sole manager, who has such an opposing interest, must be recorded in writing and the records be disclosed to the shareholders.

The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' liability - Indemnification. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

Chapter IV. Shareholders

Art. 17. Powers of the shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Laws and the Articles of Incorporation. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

If the Company is composed of several shareholders, but no more than twentyfive (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing, instead of holding a general meeting of shareholders. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders.

Should such written resolutions be sent by the manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders.

In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these Articles of Incorporation, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these Articles of Incorporation is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

The resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing, and signed by the sole shareholder.

Art. 18. Annual general meeting. If the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of shareholders of the Company will be held within six (6) months from the end of the financial year.

Art. 19. Place of general meetings. General meetings of shareholders will be held in the municipality of the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of general meetings. The general meeting of shareholders may at any time be convened by the manager (s), or by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than half (1/2) of the issued capital of the Company.

The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

Art. 21. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

Art. 22. Proceeding. A board of the meeting (“bureau”) shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders, and who need neither be shareholders, nor managers.

The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

An attendance list shall be kept at any general meeting of shareholders.

Art. 23. Vote. Resolutions of the general meeting of shareholders shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital of the Company, except for general meeting convened for the purpose of amending these Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to these Articles of Incorporation.

If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time by registered letter, and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

Art. 24. Amendment of the Articles of Incorporation. At any general meeting of shareholders convened for the purpose of amending these Articles of Incorporation or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to these Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital of the Company.

If the Company has only one shareholder, these Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the sole shareholder.

Resolutions of the general meeting of shareholders changing the nationality of the Company may only be adopted at unanimity of the shareholders of the Company.

Art. 25. Minutes. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so and shall be kept at the registered office of the Company.

Art. 26. Copies or extract of minutes of meetings and written resolutions. Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole manager or by any two (2) managers acting jointly if the Company has several managers.

Chapter V. Supervision

Art. 27. Supervision of the Company. The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditors (“commissaires aux comptes”). When the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors. The statutory auditors need not to be shareholders themselves.

When, according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an authorized independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”), the appointment of a statutory auditor ceases to be mandatory, and the business of the Company and its financial situation shall be reviewed by one or more authorized independent auditors.

The statutory or independent auditor(s), if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the authorized independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

Chapter VI. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 28. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January of each year and ends on the last day of December the same year.

Art. 29. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the manager (s) draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval within six (6) months from the end of the related financial year.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 30. Allocation of results. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve shall cease to be compulsory as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company. This allocation shall again be compulsory if the reserve falls below such ten per cent.

In case of a capital reduction, the Legal Reserve may be reduced in proportion so that it does not go below ten per cent (10%) of the capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

The general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these Articles of Incorporation, and (iii) the statutory auditor of the Company, if any, or the authorized independent auditor, as applicable, has stated in his/her report to the manager(s) that the first two conditions have been satisfied.

The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) subject to any legal provisions regarding the inalienability of the capital of the Company and of the Legal Reserve.

Chapter VII. Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital of the Company.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the manager(s), or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

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

Chapter VIII. Matters not provided

Art. 32. Matters not provided. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Transitional provisions

The first financial year of the Company shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2011.

Subscription and payment

The shares of the Company have been subscribed as follows:

European Goldfields Limited, prenamed	25,000 shares
Total:	25,000 shares

All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the amount of TWENTY-FIVE THOUSAND United States Dollars (USD 25,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary, who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

Resolutions of the sole shareholder

The Sole Shareholder, has immediately passed the following resolutions.

First resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office of the Company at 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to set the number of managers of the Company at two (2), one (1) of whom shall be qualified as Class A Manager and one (1) of whom shall be qualified as Class B Manager.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following person as Class A Manager of the Company:

Mr. Timothy Mark Morgan-Wynne, companies director, born on 21 September 1967 in Oxford, United Kingdom, and residing professionally at 24 Dartmouth Road, London, NW2 4EX, United Kingdom;

and the following entity as Class B Manager of the Company:

Luxembourg Corporation Company S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 37974.

The managers of the Company are appointed for an unlimited period.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Ernst & Young, a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771 as authorized independent auditor (réviseur d'entreprise agréé) of the Company.

The term of office of the authorized independent auditor of the Company shall end at the date of the resolutions of the Sole Shareholder approving the accounts of the financial year 2012 or the general meeting of shareholders called to approve the accounts of the financial year 2012, as the case may be.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le trois novembre.

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

A comparu:

European Goldfields Limited, une société régie par le droit de la province du Yukon, Canada, ayant son siège social Suite 200, Financial Plaza, 204 Lambert Street, Whitehouse, Yukon, Canada, Y1A 3T2, et immatriculée auprès du registre des sociétés de Yukon sous le numéro 27809 (l'«Associé Unique»), ici représentée par M. Gernot Zotter, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, Royaume-Uni le 2 novembre 2011.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination, Durée, Siège, Objet

Art. 1^{er}. La Société. Il est formé par les présentes et par tout ceux qui deviendront détenteurs de parts sociales une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination «European Goldfields (Luxembourg) No. 1 S. à r.l.».

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du (des) gérant (s).

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du (des) gérants.

Dans l'hypothèse où le(s) gérants estime(nt) que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le(s) gérant(s).

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la réalisation de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans toute société au Luxembourg ou à l'étranger, ou toute entreprise quelle qu'en soit la forme, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement des dites participations, ainsi que la participation à un partenariat commercial («joint venture») que ce soit sous la forme sociétaire ou contractuelle.

La Société peut procéder à tous types de placements, en ce compris en particulier l'acquisition de tous types de valeurs, négociables ou non, valeurs mobilières, obligations, titres de créance, effets de commerce et tous autres titres, y compris des valeurs émises par un Gouvernement, quel qu'il soit, ou par toute autre autorité internationale, nationale ou locale, et de tous autres droits s'y rattachant, que ce soit par achat, apport, souscription, option, ou par tout autre moyen, ainsi que le transfert par vente, échange ou par tout autre moyen. En outre, la Société est en droit de procéder à l'acquisition et au développement de brevets et licences s'y rapportant.

La Société peut également investir dans l'immobilier ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations convertibles en parts sociales, de titres de créance, de titre participatif de toute nature ou dette. Néanmoins, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie d'émission publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de part sociales.

La Société peut également accorder des garanties au profit de tiers afin de garantir ses obligations. Elle peut en outre gager son patrimoine, et accorder des garanties ou sûretés de toutes sortes, ou encore donner en garantie tout bien faisant partie de son patrimoine.

La Société peut octroyer des garanties, accorder des prêts ou assister par d'autres moyens (par le biais de prêts, d'avances, de garantie, de valeurs mobilières ou autres) les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, directement ou indirectement qui font partie du même groupe de sociétés comme la société.

Plus généralement, la Société peut accomplir tous les actes nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, et réaliser toute opération directement ou indirectement liée à l'accomplissement de son objet, et utile à son développement.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital émis. Le capital émis de la Société est fixé à VINGT-CINQ MILLE dollars américains (USD 25.000,-) divisé en VINGT-CINQ MILLE (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'UN dollar américain (USD 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution de l'(des) associé(s) adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les présents Statuts ou, le cas échéant, par les Lois, pour toute modification des présents Statuts.

Art. 7. Parts sociales. Le capital de la Société est divisé en parts sociales, chacune ayant la même valeur nominale.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois. Les droits de associés aux avoirs et bénéfices de la Société sont proportionnels au nombre de parts sociales détenues par cet associé.

Chaque part sociale donne droit à une (1) voix. La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales, ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, à moins que les Lois ne l'autorisent.

La Société ne reconnaît qu'un (1) 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.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux. Entre vifs, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation de la majorité des associés réunis en assemblée générale, en ce compris le cédant, représentant au moins les trois quart (3/4) du capital de la Société.

Sauf dispositions contraires prévues dans les Lois, les parts sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à des non-associés qu'avec l'autorisation de la majorité des associés représentant au moins les trois quart (3/4) des droits appartenant aux survivants.

La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants. L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale et conformément aux conditions qui seront décidées par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

Art. 8. Incapacité, faillite ou insolvabilité d'un associé. La mort, l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés ou, selon les cas, l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Gérance

Art. 9. Gérant(s). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés de la Société.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, les gérants forment ensemble le conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»), l'organe social en charge de la gestion et de la représentation de la Société.

L'utilisation du terme «le(s) gérant(s)» réfère au Conseil de Gérance ou au gérant unique selon le cas.

Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon les cas, qui déterminent leur nombre, la durée de leur mandat et leur éventuelle rémunération. Le ou les gérants peuvent être renommés et sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'associé unique ou des associés, selon les cas.

L'(les) associé(s) ne participe(nt) pas, ni n'interfère(nt) avec la gestion de la Société.

La Société peut avoir plusieurs classes de gérants. Notamment, les associés pourront qualifier les gérants nommés de gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Art. 10. Pouvoirs du(es) gérant(s). Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés ou à l'associé, selon les cas, relèvent de la compétence des gérants.

Art. 11. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Les gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle du gérant unique, si la Société ne compte qu'un seul gérant.

Toutefois, si les associés ont qualifié les gérants de Gérants de Catégorie A et gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir spécial de signature aura été délégué par les gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront.

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence ou si aucun président n'a été nommé, le Conseil de Gérance peut désigner un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) 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.

La convocation sera transmise par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Cette convocation écrite indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter.

Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.

En outre, il pourra être passé outre à cette convocation écrite si tous les gérants sont présents ou représentés et qu'ils confirment avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le Président ne dispose pas de voix prépondérante.

Cependant, dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B sont présents.

Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Tout gérant peut prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes participant à la réunion de communiquer simultanément les unes avec les autres, et permettant une participation effective à la réunion. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou plusieurs écrits ou par télécopie, courrier électronique, ou tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Ces résolutions écrites auront la même valeur que les résolutions adoptées à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.

De telles résolutions écrites sont adoptées lorsqu'elles sont signées et datées par tous les gérants, sur un document unique ou sur de multiples exemplaires, une copie envoyée par télécopie, courrier électronique, ou tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit constituant une preuve suffisante. Le document unique sur lequel figurent toutes les signatures ou, selon les cas, l'ensemble des multiples exemplaires signés, constituant le procès verbal faisant preuve des résolutions adoptées, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Résolutions du (des) gérant(s) - Procès-verbaux. Les résolutions du Conseil de Gérance doivent être consignées par écrit. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront conservés au siège social de la Société et signés par les gérants présents, ou par le Président de la séance si un président a été désigné. Si un Secrétaire a été nommé, il signera également le procès verbal. Les procurations y resteront annexées.

Si la Société ne compte qu'un seul gérant, les résolutions du gérant unique seront inscrites sur un procès verbal ou consignées par écrit.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le gérant unique ou par deux (2) gérants agissant conjointement, si la Société compte plusieurs gérants.

Art. 14. Rémunération et dépenses. Sous réserve de l'approbation de l'(des) associé(s), les gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'intérêt. Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce(s) gérants devra (devront) en aviser les autres gérants et il(s) ne pourra(pourront) ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un gérant unique, des opérations intervenues entre la Société et son gérant unique ayant un intérêt opposé à celui de la Société, doivent être consignées par écrit dans un procès-verbal qui sera communiqué à l'(aux) associé(s).

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Le(s) gérants(s) est(sont) uniquement responsable(s) de l'accomplissement de ses(leurs) devoirs.

Chapitre IV. Des associés

Art. 17. Pouvoirs des associés. Les associés exercent leurs droits collectifs en assemblée générale des associés, qui constitue un organe de la Société.

L'assemblée générale des associés exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Si la Société compte plusieurs associés, mais pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit, à la place d'une assemblée générale des associés. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés.

Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le(s) gérant(s) aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte des résolutions proposées, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale des associés s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Dans la mesure où cela est applicable et lorsque les termes «associé unique» ne sont pas expressément mentionnés dans ces Statuts, toute référence à l'«assemblée générale des associés» dans ces Statuts doit s'interpréter comme étant une référence à l'«associé unique».

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront inscrites sur un procès verbal ou consignées par écrit, et signées par l'associé unique.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des associés. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale annuelle des associés aura lieu dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social.

Art. 19. Lieux des assemblées générales. Les assemblées générales des associés se tiendront dans la municipalité du siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le(s) gérant(s), le requièrent.

Art. 20. Convocation aux assemblées générales. Les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des gérants, ou subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant ensemble plus de la moitié (1/2) du capital émis de la Société.

La convocation envoyée aux associés indiquera l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, et devra être envoyée à chaque associé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut agir à une assemblée générale des associés en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 22. Procédure. Un bureau de l'assemblée générale sera constitué à l'occasion de chaque assemblée générale des associés et sera composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun d'eux n'ayant pas besoin d'être gérant ou associé eux-mêmes et étant nommés par l'assemblée générale des associés.

Le bureau s'assure en particulier que l'assemblée est tenue conformément aux règles en vigueur, et en particulier conformément aux règles relatives à la convocation, aux exigences en matière de majorité, à la comptabilisation des votes et à la représentation des associés.

Une liste de présence sera tenue pour toute assemblée générale des associés.

Art. 23. Vote. Les résolutions de l'assemblée générale des associés seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital de la Société, lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des présents Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des présents Statuts.

Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Art. 24. Modification des Statuts. Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée en vue de la modification des présents Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, les présents Statuts peuvent être modifiés par une résolution de l'associé unique.

Les résolutions de assemblée générale des associés visant à changer la nationalité de la Société peuvent seulement être prises à l'unanimité des associés de la Société.

Art. 25. Procès-verbaux. Le bureau de toute assemblée générale des associés établira les procès-verbaux des assemblées générales, qui doivent être signés par les membres du bureau de l'assemblée générale et peuvent être signés par tous les associés qui en font la demande.

Art. 26. Copie ou extraits des procès-verbaux. Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant unique ou par deux (2) gérants au moins agissant conjointement si la Société a plusieurs gérants.

Chapitre V. Supervision

Art. 27. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Lorsque la Société comprend plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société doivent être vérifiées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes n'ont pas besoin d'être associés eux-mêmes.

Lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, la nomination d'un commissaire aux comptes n'est plus nécessaire et les affaires de la Société et sa situation financière doivent être contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.

L'assemblée générale des associés ou, selon les cas, l'associé unique, nomme le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou le (s) réviseur(s) d'entreprises indépendant(s), en fixant la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'assemblée générale de l'(des) associé (s), sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

Chapitre VI. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 28. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s'achève le dernier jour de décembre de la même année.

Art. 29. Approbation des comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social y relatif.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 30. Distribution des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»). Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société, mais reprend du moment que ce montant est entamé.

En cas de réduction du capital social, la Réserve Légale peut être réduite en proportion de sorte qu'elle ne descende pas en dessous de dix pour cent (10%) du capital de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à l'exercice social suivant ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

L'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices engrangés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi

ou des statuts présents, et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, s'il y en a un, ou le réviseur d'entreprises agréé, selon les cas, a considéré dans son rapport au(x) gérant(s), que les deux premières conditions ont été satisfaites.

La prime d'émission, le cas échéant, peut être librement distribuée aux associés par une résolution de l'associé (des associés), sous réserve de toute dispositions légales relatives à l'inaliénabilité du capital de la Société et de la Réserve Légale.

Chapitre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital de la Société.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le(s) gérant(s) ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par le ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VIII. Dispositions générales

Art. 32. Dispositions générales. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2011.

Souscription et paiement

Les parts sociales de la Société ont été entièrement souscrites comme suit:

European Goldfields Limited, prénommée	25.000 parts sociales
Total:	25.000 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement payée en numéraire, de sorte que le montant de VINGT-CINQ MILLE dollars américains (USD 25.000,-) est en ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Résolutions de l'associé unique

L'Associé Unique a immédiatement pris les résolutions suivantes.

Première résolution

L'Associé Unique décide d'établir le siège social de la Société au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de fixer le nombre de gérants de la Société à deux (2), dont un (1) qualifié de Gérant de Catégorie A et un (1) qualifié de Gérant de Catégorie B.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de nommer la personne suivante en tant que Gérant de Catégorie A de la Société:

M Timothy Mark Morgan-Wynne, directeur de sociétés, né le 21 septembre 1967 à Oxford, Royaume Uni, et resident professionnellement au 24 Dartmonth Road, Londres, NW2 4EX, Royaume Uni;

et la société suivante en tant que Gérant de Catégorie B de la Société:

Luxembourg Corporation Company S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37974.

Les gérants de la Société sont nommés pour une durée indéterminée.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec son siège social à 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771, réviseur d'entreprises agréé de la Société.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé de la Société prendra fin à la date des résolutions de l'Associé Unique approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2012 ou lors de l'assemblée générale des associés réunie pour approuver les comptes annuels de l'exercice social 2012 suivant le cas.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Après lecture faire et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: G. Zotter et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 novembre 2011. Relation: LAC/2011/49274. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2011.

Référence de publication: 2011168911/732.

(110196231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Global Access S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9068 Ettelbruck, 33, rue Jean-Antoine Zinnen.

R.C.S. Luxembourg B 96.969.

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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D'ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2011173690/13.

(110202890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

H.C.A. International Real Estate Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3912 Mondcrange, 44, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 23.745.

Les comptes annuels au 19/01/2010 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.

2M CONSULTANT SARL
Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011173691/14.

(110202816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Kubsys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 48, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 104.308.

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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D'ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2011173717/13.

(110202894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

L'Armathan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 81.950.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173718/10.

(110202845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 23.341.

DISSOLUTION

L'an deux mil onze, le huitième jour de décembre.

Pardevant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

TRESCO S.A., SPF, une société anonyme de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.746 ("Associé Unique"),

ici représentée par Madame Florence Bastin, employée privée, demeurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «Associé Unique»), a requis le notaire instrumentant d'acter:

1- que la société anonyme de gestion de patrimoine familial MIANEL S.A., SPF, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 23.341 a été constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSLER de résidence à Esch/Alzette en date du 9 octobre 1985, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C page 15295 de 1985 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés une dernière fois suivant acte du notaire soussignée en date du 21 décembre 2010 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 719 du 14 avril 2011.

2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 250.000,- représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

3- que l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont il s'agit, prononce par la présente la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne en qualité de liquidateur de la Société; que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

4- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

5- que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Associé Unique assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé.

6- que l'actif restant éventuel est remis à l'Associé Unique.

7- que l'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S.à.r.l., RCS Luxembourg B numéro 142.674 avec siège social au 63, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

8- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S. à r.l, prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation et le rapport du liquidateur après avoir été signés «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné sont annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

9- que l'Associé Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

10- que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur en ce qui concerne l'exécution de son mandat.

11- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans au 19, Avenue des Archiducs L-1135 Luxembourg.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Florence Bastin, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 09 décembre 2011 LAC / 2011 / 55078. Reçu 75.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171843/62.

(110200412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Lennox Home S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 114.953.

Les comptes annuels et rapport du reviseur d'entreprises 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 16 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011173719/11.

(110202696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Lion/Katsu Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 462.550,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.962.

Les comptes annuels au 30 avril 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 15 décembre 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011173720/12.

(110202563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

LuxMultiservices S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 133.233.

Le Bilan au 31/12/2010 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.

Pour le Conseil d'administration

Signature

Référence de publication: 2011173724/11.

(110202483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

ProLogis Czech Republic XXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.453.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis European Developments B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office in NL-1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34248696,
by virtue of a proxy given on 17 November 2011.

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

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

- that ProLogis Czech Republic XXIV S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 6, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 115 of February 5, 2007 (the "Company") and the Company's articles of incorporation have not been amended since that date;
- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;
- that ProLogis European Developments B.V. prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 being only one information for all purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.- EUR).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Developments B.V., une société constituée selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège à NL-1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, inscrite au Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34248696,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société ProLogis Czech Republic XXIV S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115 du 5 février 2007 (la «Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis European Developments B.V., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;

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

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 18 octobre 2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'associée unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 18 octobre 2011 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

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

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

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

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

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,-EUR).

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

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52666. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SAND.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171909/100.

(110199986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

La Casertana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 142.771.

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.

2M CONSULTANT SARL
Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011173725/14.

(110202834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Lima S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6311 Beaufort, 9, route de Reisdorf.
R.C.S. Luxembourg B 123.313.

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 16 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011173728/10.

(110202700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Little Italy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 32, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 110.345.

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.

2M CONSULTANT SARL
Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011173729/14.

(110202865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

ProLogis Czech Republic XXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.452.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis European Developments B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office in NL-1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34248696,
by virtue of a proxy given on 17 November 2011.

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

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

- that ProLogis Czech Republic XXV S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 6, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 131 of February 7, 2007 (the "Company") and the Company's articles of incorporation have not been amended since that date;

- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;

- that ProLogis European Developments B.V. prenamed, has become owner of all the shares in the Company;

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

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 being only one information for all purposes;

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

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

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

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

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

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.-EUR).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Developments B.V., une société constituée selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège à NL-1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, inscrite au Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34248696,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société ProLogis Czech Republic XXV S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 7 février 2007 (la «Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis European Developments B.V., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;

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

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 18 octobre 2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 18 octobre 2011 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,- EUR).

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

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52667. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SAND.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171911/100.

(110199985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Lomair S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.767.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173731/10.

(110202825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Lux-Négoce S.à r.l, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5838 Fentange, 23, An Duelem.

R.C.S. Luxembourg B 146.538.

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.

2M CONSULTANT SARL

Cabinet comptable et fiscal

13, rue Bolivar

L-4037 Esch/Alzette

Signature

Référence de publication: 2011173735/14.

(110202866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Lux City Projects S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 1, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 137.306.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173734/10.

(110202808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Luxembourg Parkview Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 67.274.

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 16.12.11

Signature.

Référence de publication: 2011173737/10.

(110202685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Luxemreal Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 116.265.

Le Bilan au 31.12.2010 et les annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2011173738/10.

(110202803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

ProLogis Czech Republic XXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.451.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,

acting in the name and on behalf of ProLogis European Developments B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office in NL-1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34248696,

by virtue of a proxy given on 17 November 2011.

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

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

- that ProLogis Czech Republic XXVI S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 6, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 132 of February 7, 2007 (the "Company") and the Company's articles of incorporation have not been amended since that date;

- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;

- that ProLogis European Developments B.V. prenamed, has become owner of all the shares in the Company;

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

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 being only one information for all purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.- EUR).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Developments B.V., une société constituée selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège à NL-1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, inscrite au Registre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34248696,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société ProLogis Czech Republic XXVI S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 132 du 7 février 2007 (la «Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que ProLogis European Developments B.V., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 18 octobre 2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 18 octobre 2011 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté.

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,-EUR).

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

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52668. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SAND.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171912/100.

(110199984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

LUXLAIT Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7759 Roost,
R.C.S. Luxembourg B 106.768.

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.

Fait à Roost, le 19 décembre 2011.

Pour la Société
Claude STEINMETZ
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011173739/13.

(110202577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Marcol European Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 115.025.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173745/10.

(110202749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

MC-MAS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2357 Senningerberg, 12, rue des Pins.
R.C.S. Luxembourg B 146.056.

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 16 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011173750/10.

(110202794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Medtech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 150.038.

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 15 décembre 2011. Signature.

Référence de publication: 2011173752/10.

(110202973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Luxlait Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7759 Roost,
R.C.S. Luxembourg B 62.101.

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.

Fait à Roost, le 19 décembre 2011.

Pour la Société
Claude STEINMETZ
Directeur

Référence de publication: 2011173740/13.

(110202580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

ProLogis Russia Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 73.847.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis Russia LLC, a company incorporated under the laws of State of Delaware,
having its registered office at Centerville 2711, Suite 400 - 19808 Wilmington-Delaware, USA, registered at Delaware
under number 3709027,

by virtue of a proxy given on 17 November 2011.

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

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

- that ProLogis Russia Holdings S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté,
has been incorporated pursuant to a notarial deed, dated January 27, 2000, published in the Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations, number 271 of April 10, 2000 (the "Company") and the Company's articles of incorporation have been
amended for the last time by a notarial deed on 20 October 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, number 1314 of 10 December 2003;

- that the share capital of the Company is fixed at three hundred and six thousand seven hundred US Dollars (USD
306,700.-), represented by six thousand hundred thirty-four (6,134) shares with a nominal value of fifty US Dollars (USD
50.-) each, fully paid up;

- that ProLogis Russia LLC prenamed, has become owner of all the shares in the Company;

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

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 12 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;

- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 12 October 2011 being only one information for all purposes;

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

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

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

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

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

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.- EUR).

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis Russia LLC, une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, ayant son siège à Centerville 2711, Suite 400 - 19808 Wilmington-Delaware, USA, inscrite au Delaware sous le numéro 3709027,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

- que la société ProLogis Russia Holdings S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été constituée suivant acte notarié en date du 27 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 10 avril 2000 (la («Société»)) et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 20 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1314 du 10 décembre 2003;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à trois cent six mille sept cents US Dollars (USD 306.700,-), représenté par six mille cent trente-quatre (6.134) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante US Dollars (USD 50,-) chacune, entièrement libérées;

- que ProLogis Russia LLC, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;

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

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 12 octobre 2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'associée unique est investie de l'entière de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 12 octobre 2011 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée; -décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;

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

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

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,-EUR).

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

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52675. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SAND.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171917/103.

(110200107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Luxlait-Expansion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7759 Roost,
R.C.S. Luxembourg B 33.959.

Les comptes annuels consolidés 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.

Référence de publication: 2011173742/10.

(110202596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Luxlait-Expansion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7759 Roost,
R.C.S. Luxembourg B 33.959.

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.

Fait à Roost, le 19 décembre 2011.

Pour la Société
Claude STEINMETZ
Directeur

Référence de publication: 2011173741/13.

(110202590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

ProLogis UK X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 70.889.

In the year two thousand and eleven, on the ninth day of December.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ProLogis European Finance XVI S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered under the number RCS Luxembourg B 141.917,

duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 9 December 2011.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

I. The appearing party declares that it is the sole shareholder of ProLogis UK X S.à r.l. a "société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a notarial deed on July 6, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 759 of October 13, 1999 (the "Company"). The Company's Articles of Incorporation have been amended for last time by notarial deed on 26 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 292 on February 10, 2010.

II. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken has requested the undersigned notary to document the sole following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of one million seven hundred eighty-five thousand Pounds Sterling (GBP 1,785,000.-), in order to bring it from its current amount of one million eight hundred thousand Pounds Sterling (GBP 1,800,000.-) down to fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000.-) by cancellation of one thousand seven hundred and eighty-five (1,785) shares having a nominal value of one thousand Pounds Sterling (GBP 1,000.-) each and repayment of the said amount to ProLogis European Finance XVI S.à r.l. as sole shareholder of the Company.

The repayment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reimbursed or retained.

The reimbursement of the amount of the share capital decrease will be settled by a repayment in cash to be realised as agreed between the Company and the Sole Shareholder.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at fifteen thousand Pounds Sterling (GBP 15,000.-) represented by fifteen (15) shares with a par value of one thousand Pounds Sterling (GBP 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings."

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately EUR 1,300 (one thousand three hundred euro).

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ProLogis European Finance XVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 34-38, avenue de la Liberté, L1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 141.917,

ici représentée par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2011.

Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

I. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique de ProLogis UK X S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié du 6 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 759 du 13 octobre 1999 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 26 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 292 du 10 février 2010.

II. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre et a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de un million sept cent quatre vingt cinq mille Livre Sterling (1.785.000.- GBP) pour le ramener de son montant actuel de un million huit cent mille Livre Sterling (1.800.000.- GBP) à un montant de quinze mille Livre Sterling (15.000.- GBP) par l'annulation de mille sept cent quatre vingt cinq (1.785) parts sociales d'une valeur nominale de mille Livre Sterling (1.000.- GBP) chacune et par remboursement de ce montant à ProLogis European Finance XVI S.à r.l. l'associé unique de la Société.

Ledit remboursement ne pourra s'effectuer qu'après que les créances de la société aient été remboursées ou dûment provisionnées.

Le remboursement du montant de la réduction de capital social sera réglé par paiement en espèces effectué comme convenu entre la Société et l'Associée Unique.

Deuxième résolution

Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à quinze mille Livre Sterling (15.000.- GBP) représenté par quinze (15) parts sociales d'une valeur nominale de mille Livre Sterling (1.000.- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

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

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.300 (mille trois cents euros).

Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.

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

Signé: M. BECKER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55534. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171919/103.

(110200061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Mini Movie International Channel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 125.861.

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 16 décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011173753/10.

(110202708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Morrison Express Luxembourg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Luxembourg, Luxair Cargo Center.

R.C.S. Luxembourg B 43.858.

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.

2M CONSULTANT SARL
Cabinet comptable et fiscal
13, rue Bolivar
L-4037 Esch/Alzette
Signature

Référence de publication: 2011173755/14.

(110202863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Morrison Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 116.264.

Le Bilan au 31.12.2010 et les annexes 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.

Signature.

Référence de publication: 2011173756/10.

(110202806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Murs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.944.

Le Bilan au 31/12/2010 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.

Pour le Conseil d'administration

Signature

Référence de publication: 2011173757/11.

(110202481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Nouvelle Luxlait Produits S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost,

R.C.S. Luxembourg B 108.424.

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.

Fait à Roost, le 19 décembre 2011.

Pour la Société

Claude STEINMETZ

Gérant

Référence de publication: 2011173758/13.

(110202570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

NFC Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 61.079.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173761/10.

(110202848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Promat Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 38.422.

—
DISSOLUTION

L'an deux mil onze, le huitième jour de décembre.

Par-devant, Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

MIANEL S.A., SPF, une société anonyme de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 23341 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Madame Florence Bastin, employée privée, demeurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après «Associé Unique»), a requis le notaire instrumentant d'acter:

1- que la société anonyme PROMAT EUROPE S.A., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 38422 a été constituée sous la dénomination de HYPROMAT BENELUX SA suivant acte notarié du 30 octobre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 148 du 16 avril 1992 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés une dernière fois suivant acte sous seing privé dans le cadre de la conversion de la devise du capital en EURO en date du 29 juin 2011 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 425 du 16 mars 2002.

2- que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 148.736,11 représenté par 6.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

3- que l'Associé Unique, étant le seul propriétaire des actions dont il s'agit, prononce par la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne en qualité de liquidateur de la Société; que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

4- que l'Associé Unique déclare fixer à tout de suite les deuxième et troisième assemblées conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.

5- que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et requiert du notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, l'Associé Unique assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la Société est réglé.

6- que l'actif restant éventuel est remis à l'Associé Unique.

7- que l'Associé Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société à responsabilité limitée Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S.à.r.l, RCS Luxembourg B numéro 142674 avec siège social au 63, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion.

8- qu'après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Associé Unique en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S. à r.l, prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation et le rapport du liquidateur après avoir été signés «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné sont annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

9- que l'Associé Unique, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister.

10- que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur en ce qui concerne l'exécution de son mandat.

11- que les livres et documents de la Société seront déposés pendant cinq ans au 19, Avenue des Archiducs L-1135 Luxembourg.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Florence Bastin, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 9 décembre 2011. LAC/2011/55076. Reçu 75,- EUR.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 décembre 2011.

Référence de publication: 2011171955/63.

(110199788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Office Properties Investment Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.014.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 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: 2011173764/10.

(110202870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Office Properties Investment Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.014.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173765/10.

(110202889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

Office Properties Investment Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.014.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 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: 2011173766/10.

(110202909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

OffCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.017.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173767/10.

(110202642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.

OffCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.016.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011173768/10.

(110202644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2011.
