

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

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

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

Donneur d'ordre

Code (Code) 631

Nom (Name) MAITLAND LUXEMBOURG S.A.

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B115887

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Brandenburg Properties 1 S.à r.l.

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

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub.10)
(Teilhaber der Gesellschaft) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |
| | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue (sub.15 b)
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) |

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

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

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

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature collective d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

11.1 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

 modifier/compléter
(ändern/vervollständigen) rayer
(streichen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	Le Roux		
Prénom(s) (Vorname(n))	Philip		
Date de naissance (Geburtsdatum)	26/05/1972	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Guernesey		
Pays de naissance (Geburtsland)	Guernesey		

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

Rue (Strasse)	East Lupine Drive		
Numéro (Hausnummer)	375	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	81811		
Localité (Ortschaft)	Aspen, Colorado		
Pays (Land)	Etats Unis d'Amérique		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input checked="" type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)		
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/07/2011	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil de gérance
Fonction (Amtsausführung)	Gérant de classe A
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

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

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

- Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

 inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	Jacobson
Prénom(s) (Vorname(n))	Tessa
Date de naissance (Geburtsdatum)	02/12/1969 (JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Durban
Pays de naissance (Geburtsland)	Afrique du Sud

OU (oder)
Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)	
Prénom(s) (Vorname(n))	
Date de naissance (Geburtsdatum)	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	
Pays de naissance (Geburtsland)	
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):	
Rue (Strasse)	
Numéro (Hausnummer)	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))
	Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))
Code postal (Plz.)	
Localité (Ortschaft)	
Pays (Land)	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Via Quattro Novembre
Numéro (Hausnummer)	2 Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))
	Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))
Code postal (Plz.)	25122
Localité (Ortschaft)	Brescia
Pays (Land)	Italie

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input checked="" type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	<input type="text" value="01/03/2012"/> (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	<input type="text"/> (JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird) <input type="text"/> (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	<input type="text" value="Conseil de gérance"/>
Fonction (Amtsausführung)	<input type="text" value="Gérant de classe A"/>
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	<input type="text"/>

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

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B115887

Référence de dépôt : L120045980

Déposé et enregistré le 22/03/2012

MENTION

Nom de la société :	Brandenburg Properties 1 S.à r.l. Société à responsabilité limitée
Siège Social :	56, rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg
N° du Registre de Commerce :	B115887
N° CDO :	631

Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique tenue en date du 1 mars 2012:

1. la démission du Gérant de classe A:

- Philip Le Roux, avec adresse à 375, East Lupine Drive, 81811 Aspen, Colorado - Etats Unis d'Amérique, a été acceptée avec effet au 1 mars 2012;

2. la nomination du Gérant de classe A :

- Tessa Jacobson, avec adresse à 2 Via Quattro Novembre, 25122 Brescia BS - Italie, a été acceptée avec effet au 1 mars 2012 et ce, pour une période indéterminée

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

Pour la société
Un mandataire