

## Modification non statutaire

### Etablissement principal

**Caireen S.à r.l.**  
**B119660**

*Société à responsabilité limitée*

50, Esplanade  
L - 9227 Diekirch

### Données à modifier

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) <span style="float: right;">page 5</span> |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)                                      | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière  |
| <input type="checkbox"/> Siège social  | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes                                     |
| <input type="checkbox"/> Capital social / Fonds social                                   | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission  |
| <input type="checkbox"/> Exercice social   | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Associé(s) <span style="float: right;">page 2</span> |   |

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.

Associé(s)

			Modifier	Rayer
1	MARTIN Nicholas James	page 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nouvel associé : O'SULLIVAN James Henry	page 4		

**1** | MARTIN Nicholas JamesModifier  Rayer **Personne physique**

Nom

MARTIN

Prénom(s)

Nicholas James

Date de naissance

03/01/1974

Lieu de naissance

Guernsey

Pays de naissance

Royaume-Uni

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

50

Rue

Esplanade

Bâtiment

Etage

Code postal

9227

Localité

Diekirch

Pays

Luxembourg

**Parts sociales**

Rayer

1

Type(s) de parts (le cas échéant)

parts sociales

Nombre de parts détenues

100

**2** | **Nouvel associé :****O'SULLIVAN James Henry**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

O'SULLIVAN

Prénom(s)

James Henry

Date de naissance

01/11/1974

Lieu de naissance

Horsham

Pays de naissance

Royaume-Uni

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

10

Rue

Avenue de Grande Bretagne

Bâtiment

Etage

Code postal

98000

Localité

Monte Carlo

Pays

Monaco

**Parts sociales**

Type(s) de parts (le cas échéant)

1

parts sociales

Nombre de parts détenues

100

## Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

			Modifier	Rayer
<u>1</u>	MARTIN Nicholas James	page 6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>2</u>	Nouvel administrateur / gérant : HARDING Roy Phillip	page 7		

1

MARTIN Nicholas James

Modifier Rayer **Personne physique**

Nom

MARTIN

Prénom(s)

Nicholas James

Date de naissance

03/01/1974

Lieu de naissance

Guernsey

Pays de naissance

Royaume-Uni

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

50

Rue

Esplanade

Bâtiment

Etage

Code postal

9227

Localité

Diekirch

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

Fonction

gérant unique

Pouvoir de signature (indication)

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

**Durée du mandat**

Date de nomination

12/09/2014

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

**2** | **Nouvel administrateur / gérant :****HARDING Roy Phillip**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

HARDING

Prénom(s)

Roy Phillip

Date de naissance

16/10/1951

Lieu de naissance

Cape Town

Pays de naissance

Afrique du Sud

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

1

Rue

rue Henri Dunant

Bâtiment

Etage

Code postal

4085

Localité

Esch-sur-Alzette

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

Fonction

gérant unique

Pouvoir de signature (indication)

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

**Durée du mandat**

Date de nomination

31/03/2015

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

AAAA

**Caireen S.à r.l.**

**50 Esplanade  
L-9227 Diekirch**

R.C.S. B.119.660

L'an deux mille quinze, le 02 avril,

En vertu du contrat de cession de parts signé en date du 9 mars 2015, les parts de la société ont été transférées comme suit:

**Monsieur Nicholas James MARTIN**, gérant unique de la société **Caireen S.à r.l.** ayan son siège social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, inscrite après du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B.119.660, né le 03 janvier 1974 à Guernesey (UK), demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade.

a transféré 100 parts de 125 Euro chacune détenues dans la société **Caireen S.à r.l.** ayan son siège social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade, à **Monsieur James Henry O'SULLIVAN** né le 01 novembre 1974 à Horsham (UK), demeurant au 98000, Monte Carlo, 10 Avenue de Grande Bretagne (Monaco),

Le gérant unique décide en date du 31 mars 2015 la nomination aux fonctions de gérant unique avec effet immédiat de:

**Monsieur Roy Phillip HARDING**, gérant, né le 16 octobre 1951 à Cape Town (ZA) demeurant à 1, rue Henri Dunant, L-4085 Esch-sur-Alzette (L);

Le gérant unique décide en date du 31 mars 2015 la révocation imédiate aux fonctions de gérant avec effet immédiat de :

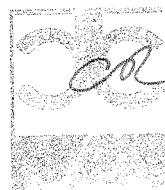
**Monsieur Nicholas James MARTIN**, né le 03 janvier 1974 à Guernesey (UK), demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade.

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

DIEKIRCH, le 02 avril 2015.

pour la société

**COFICOM Trust S.à r.l.**  
50, Esplanade  
L-9227 DIEKIRCH



**Coficom Trust S.à r.l.**  
B.E. 126  
50 Esplanade  
L-9227 Diekirch  
Tél. +352 26 80 46 96  
Fax +352 26 80 46 97  
[www.coficom.lu](http://www.coficom.lu)