

## Adresse postale:

Registre de Commerce et des Sociétés  
L-2961 Luxembourg  
Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg



R

B146607

19/06/2009

L090089631.01

CDO : 220

Formulaire de réquisition: Immatriculation (Neueintragung)  
(Eintragungsformular :)

- Société Commerciale (Handelsgesellschaft)

- Association d'assurances mutuelles  
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code) 220

Nom (Name) Gérard LECUIT

## Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

<input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	(sub.1)	<input checked="" type="checkbox"/> Exercice social (Geschäftsjahr)	(sub.9)
<input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (Handelsbezeichnung(en))	(sub.2)	<input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (Teilhaber der Gesellschaft)	(sub.10)
<input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique (Rechtsform)	(sub.3)	<input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)	(sub.11)
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social (Sitz der Gesellschaft)	(sub.4)	<input checked="" type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)	(sub.12)
<input checked="" type="checkbox"/> Objet social (Zweck der Gesellschaft)	(sub.5)	<input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)	(sub.13)
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft)	(sub.6)	<input type="checkbox"/> Fusion / Scission (Verschmelzung / Spaltung)	(sub.14)
<input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution (Gründungsdatum)	(sub.7)	<input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (freiwillige Liquidation)	(sub.15 a)
<input checked="" type="checkbox"/> Durée (Dauer der Gesellschaft)	(sub.8)	<input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue (Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren)	(sub.15 b)

## 1 Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

M2DL CONSULTING S.A.

Le cas échéant, abréviation utilisée (gegebenenfalls : allgemeinübliche Abkürzung)

+

Ajouter une traduction (Eine Uebersetzung hinzufügen)

A usage interne du RCS (dem RCS vorbehalten)

Validation

Cé Ve

Encodage

Ce Fi / Ch Ge

Contrôle

Cé Ve

N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale  
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

M2DL CONSULTING S.A.

Page 1 sur 12

22-06-2009

**3** Forme juridique (*Rechtsform*)

Société anonyme

Mentions supplémentaires requises (*zusätzlich zwingende Angaben*)**4** Siège social (*Sitz der Gesellschaft*)Rue (*Strasse*)

rue d'Arlon

Numéro (*Hausnummer*)

2

Code postal (*Plz.*)

8399

Localité (*Ortschaft*)

Windhof

**5** Objet social (indication) (*Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung)*)

La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services dans le domaine télé-informatique et de télécommunication, ainsi que l'achat et la vente de matériel informatique et de télécommunication.

La société a pour objet également le conseil, le suivi, la gestion d'équipes, de projets et de services pour compte de tiers.

La société a pour objet également la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et de toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter aux sociétés du groupe. Elle pourra également emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet

☒ Objet social incomplet (*Unvollständiger Zweck der Gesellschaft*)

**6** Capital social / fonds social (*Kapital der Gesellschaft*)☒ Fixe (*Festkapital*)Montant (*Kapitalbetrag*)

31 000

☐ Variable (*veränderliches Kapital*)Devise (*Kapitaldevise*)

EUR (Euro)

Etat de libération du capital social (*Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals*)☐ Partiel (*Teilenzahlung*)

Pourcentage de libération

(Prozentsatz des Einzahlungsstandes)

0 %

☒ Total (*Ganzeinzahlung*)**7** Date de constitution (*Gründungsdatum*)

29/05/2009 (JJ/MM/AAAA)

**8** Durée (Dauer der Gesellschaft)

<input checked="" type="checkbox"/> Illimitée (unbegrenzt)	<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Prorogée (verlängert)
Date fin (Ende der Gesellschaft)		(JJ/MM/AAAA)

**9** Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr)			
du (vom)	29/05/2009	au (bis zum)	31/12/2009 (JJ/MM/AAAA)
Exercice social (Geschäftsjahr)			
du (vom)	01/01	au (bis zum)	31/12 (JJ/MM)

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

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungs-berechtigung (Kurzfassung))

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**11.1** Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)Personne physique:  
(Privatperson)
☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

Nom (Name)	Debras \
Prénom(s) (Vorname(n))	Maurice
Date de naissance (Geburtsdatum)	14/07/1961 (JJ/MM/AAAA) \
Lieu de naissance (Geburtsort)	Bomal-sur-Ourthe
Pays de naissance (Geburtsland)	Belgique

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)	route de Durbuy		
Numéro (Hausnummer)	68	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	B-6940		
Localité (Ortschaft)	Barvaux-sur-Ourthe		
Pays (Land)	Belgique		

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	29/05/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)	2015 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

## 11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

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

Nom (Name) \ Lallemand

Prénom(s) (Vorname(n)) Marie

Date de naissance (Geburtsdatum) 12/12/1962 (JJ/MM/AAAA) \

Lieu de naissance (Geburtsort) Mormont

Pays de naissance (Geburtsland) Belgique

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) route de Durbuy

Numéro (Hausnummer) 68

Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.) B-6940

Localité (Ortschaft) Barvaux-sur-Ourthe

Pays (Land) Belgique

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	29/05/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)	2015 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

## 11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

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

Nom (Name) \ Collard

Prénom(s) (Vorname(n)) Clothilde

Date de naissance (Geburtsdatum) 26/04/1937 (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort) Mormont

Pays de naissance (Geburtsland) Belgique

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) Chainrue

Numéro (Hausnummer) 44b

Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.) B-6940

Localité (Ortschaft) Barvaux-sur-Ourthe

Pays (Land) Belgique



Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	29/05/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)	2015 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	administrateur
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

**12** Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

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

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**12.1** Délégué (Geschäftsführer)

Personne physique:  
(Privatperson)

☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)

Nom (Name)	Debras	
Prénom(s) (Vorname(n))	Maurice	
Date de naissance (Geburtsdatum)	14/07/1961	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Bomal-sur-Ourthe	
Pays de naissance (Geburtsland)	Belgique	

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 (facultatif):  
(Ständiger Vertreter (fakultativ))

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)	route de Durbuy		
Numéro (Hausnummer)	68	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	B-6940		
Localité (Ortschaft)	Barvaux-sur-Ourthe		
Pays (Land)	Belgique		

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	29/05/2009 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)	2015 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	
Fonction (Amtsausführung)	administrateur-délégué
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Il a les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion et peut engager la Société par sa signature individuelle.

**13** Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)**13.1** Personne chargée du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)Personne physique:  
(Privatperson)☒ inscrire/ajouter  
(einschreiben/ergänzen)☒ Commissaire (Rechnungskommissar) ☐ Réviseur d'entreprise (Wirtschaftsprüfer)

Nom (Name) \ DEVAUX

Prénom(s) (Vorname(n)) Benoit

Date de naissance (Geburtsdatum) 17/06/1966 (JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance (Geburtsort) Bastogne

Pays de naissance (Geburtsland) Belgique

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)

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) Place Dargent

Numéro (Hausnummer) 1

Bâtiment (Gebäude)  
(facultatif (fakultativ))Etage (Stockwerk)  
(facultatif (fakultativ))

Code postal (Plz.) L-1413

Localité (Ortschaft) Luxembourg

Pays (Land) Luxembourg

Durée du mandat  
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination (Bestellungsdatum) 29/05/2009 (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015 (AAAA)  
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre .... statt finden wird)Organe social (Gesellschaftsorgan)  
(facultatif (fakultativ))Fonction (Amtsausführung)  
(facultatif (fakultativ))

Signature(s) (Unterschrift(en))



**Gérard LECUIT**  
notaire  
LUXEMBOURG

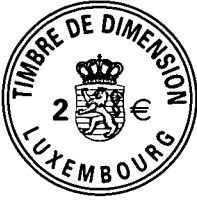


**M**

**B146607**

19/06/2009 L090089631.02

CDO : 220



**M2DL CONSULTING S.A.**

**Société anonyme**

**Siège social : Rue d'Arlon, 2, à L-8399 WINDHOF**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 29 MAI 2009.**

**Numéro 11.746**

L'an deux mil neuf, le vingt-neuf mai.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Debras Maurice, Directeur en Informatique, né à Bomal-sur-Ourthe (Belgique) le 14 juillet 1961, demeurant au 68, route de Durbuy, à B-6940 Barvaux-sur-Ourthe.
- 2) Madame Lallemand Marie, enseignante, née à Mormont (Belgique) le 12 décembre 1962, demeurant au 68, route de Durbuy, à B-6940 Barvaux-sur-Ourthe.

Tous deux représentés par Monsieur Benoit DEVAUX, expert comptable, demeurant à Virton (Belgique), en vertu de deux procurations données le 24 avril 2009, lesquelles procurations resteront ci-annexées pour être enregistrées en même temps que le présent acte.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit :

**TITRE IER: DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE**

**Article 1er**

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de « **M2DL CONSULTING S.A.** »

22-06-2009

Article 2

Le siège de la société est établi à Windhof, dans la Commune de Koerich.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Article 3

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 4

La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services dans le domaine télé-informatique et de télécommunication, ainsi que l'achat et la vente de matériel informatique et de télécommunication.

La société a pour objet également le conseil, le suivi, la gestion d'équipes, de projets et de services pour compte de tiers.

La société a pour objet également la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et de toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter aux sociétés du groupe. Elle pourra également emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.



Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

## **TITRE II: CAPITAL, ACTIONS**

### **Article 5**

Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (310.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

## **TITRE III: ADMINISTRATION**

### **Article 6**

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

### **Article 7**

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi

h

souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

#### Article 8

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

#### Article 9

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

#### Article 10

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

#### Article 11

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.



**TITRE IV: SURVEILLANCE****Article 12**

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

**TITRE V: ASSEMBLEE GENERALE****Article 13**

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 1<sup>er</sup> mercredi du mois de juin à 14 heures 30 et pour la première fois en 2010.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

**TITRE VI: ANNEE SOCIALE, REPARTITION DES BENEFICES****Article 14**

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2009.

**Article 15**

L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

**TITRE VII: DISSOLUTION, LIQUIDATION****Article 16**

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.



4

## **TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES**

### **Article 17**

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

### **SOUSCRIPTION - LIBERATION**

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit :

- Monsieur Debras Maurice : CINQUANTE actions (50);
- Madame Lallemand Marie : CINQUANTE actions (50);

TOTAL: CENT actions (100).

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces d'un montant total de 31 000,00 EUR de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

### **CONSTATATION**

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### **EVALUATION DES FRAIS**

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations 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 MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400.- EUR).

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.



2.- Sont nommés administrateurs :

- Monsieur Debras Maurice, Directeur en Informatique, né à Bomal-sur-Ourthe (Belgique) le 14 juillet 1961 , demeurant au 68, route de Durbuy, à B-6940 Barvaux-sur-Ourthe.
- Madame Lallemand Marie, enseignante, née à Mormont (Belgique) le 12 décembre 1962, demeurant au 68, route de Durbuy, à B-6940 Barvaux-sur-Ourthe.
- Madame Collard Clothilde, retraitée, née à Mormont (Belgique) le 26 avril 1937, demeurant au 44b Chainrue, à B-6940 Barvaux-sur-Ourthe

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes :

Monsieur Benoit DEVAUX, expert comptable, né à Bastogne le 17 juin 1966, demeurant professionnellement à 1, Place Dargent, L-1413 Luxembourg.

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2015.

5.- Le siège social de la société est fixé à rue d'Arlon 2, à L - 8399 WINDHOF, dans la Commune de Koerich.

6.- L'Assemblée nomme Monsieur Debras Maurice prénommé, en qualité d'administrateur-délégué de la Société en vertu de l'article 10 des statuts.

Il a les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion et peut engager la Société par sa signature individuelle.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

(S) B. Devaux, G. Lecuit.

h

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 juin 2009

Relation : LAC/2009/21150

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) Fr. Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME

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

Luxembourg, le 15 juin 2009.

