



No. 03-097527- -00011-0000

Fecha: 2009-04-21 15:31:02 Dep. 2020 NUECREACIÓN
Tra. 11 PATENTEIYII Evt. 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 9

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación a una Solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre:

EURO CELTIQUE S.A.

Dirección:

2, avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxemburgo

Nacionalidad o Domicilio:

Luxemburgo

Lugar de Constitución:

Luxemburgo

Teléfono:

3137800

Fax: 3122410

E-mail:

general@cardenasycardenas.com

IDENTIFICACION

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☒

Cuál:

Número:

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre:

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ

Dirección:

Carrera No 71-52 Torre B Piso 9

Teléfono:

3137800

Fax: 3122410

E-Mail:

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

IDENTIFICACION

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cuál

Número:

41575435

BTA

TP

14884

C.S.J.

4

Número de Expediente: **03-097.527**

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Cambio de Dirección:

DE: 122 Boulevard de la Petrusse, L-2330, Luxemburgo

A: 2, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburgo

6

Comprobante de Pago No.:

09-28.958

Fecha

Abril 17, 2009

7

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☒

Poder, si fuere el caso. **(Reposa en el expediente)**

☒

Certificado de existencia y representación legal, cuando el representante sea persona jurídica.
(Reposa en el expediente)

8

NOMBRE: LUZ HELENA ADARVE GOMEZ

FIRMA

C.C. 41.575.435 BTA

TP

14.884

C.S.J.

469

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-097527- -00011-0000

Fecha: 2009-04-21 15:31:02 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 9

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 28,958

FECHA : ABRIL 17 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	6204387	105595114	17/04/2009	6,366,200.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	111,000.00
		TOTAL :	\$ 111,000.00

SON: CIENTO ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

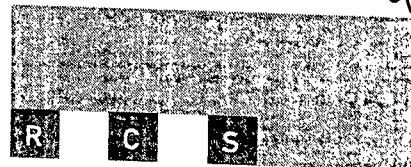
CARDENAS Y CARDENAS

17/04/2009

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 03-097.527

POUR COPIE
conforme à l'original.
Luxembourg, le 25.02.2009
(s) Joseph Elvinger

**Registre de Commerce
et des Sociétés**
Luxembourg



EXTRAIT

EURO - CELTIQUE S.A.



Numéro d'immatriculation : B 17846

Date d'immatriculation/d'inscription : 19/11/1980

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
EURO - CELTIQUE S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :
2, Avenue Charles de Gaulle
L - 1653 Luxembourg

Indication de l'objet social : La société a pour objet l'acquisition, la vente, le dépôt et la gestion de brevets et de marques y compris la concession de licences. Société de Participations Financières. (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 31.000 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 07/11/1980

Durée :
Illimitée

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La société sera engagée par la seule signature d'un des administrateurs de la société.

Organe : Conseil d'administration

Nom : ELVINGER Prénom(s) : Martine
Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
2, Place Winston Churchill, L - 1340 Luxembourg

Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 09/06/2008

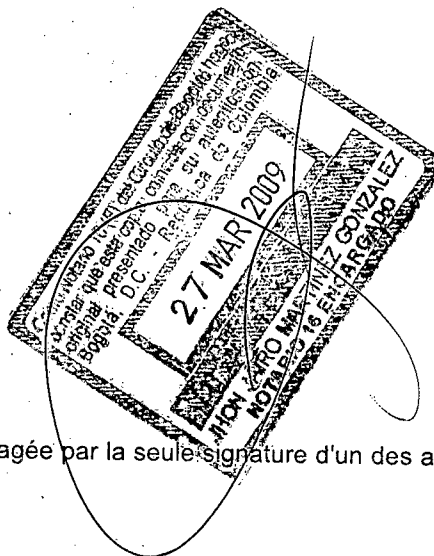
Nom : FISCHER Prénom(s) : Jörg
Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
7, Im Tiergarten, CH - 8055 Zürich

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 01/09/2006

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

Pouvoir de signature : Signature isolée d'un des administrateurs de la société.

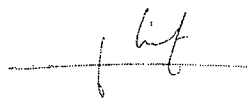


421

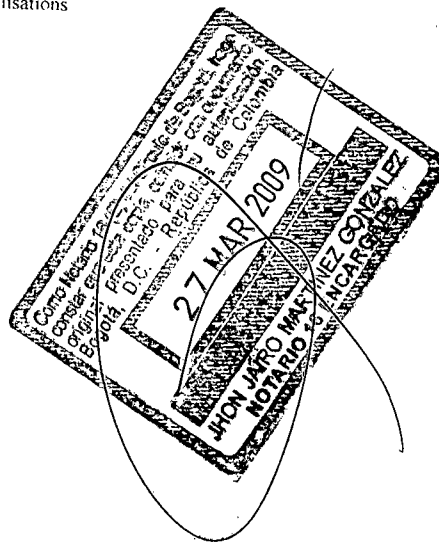
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
- Le présent acte public
2. a été signé par Elvinger, Joseph
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg
- Attesté
5. à Luxembourg 6. le 26/02/2009
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration
8. sous n° **1001090226783084**
9. Sceau / timbre
10. Signature



Paul Kirtz
Inspecteur Principal
Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations



432

Nom : MITCHELL Prénom(s) : Christopher Benbow
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
15, North Audley Street, GB - W1K 6WZ Londres
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 01/09/2006
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature isolée d'un des administrateurs de la société.

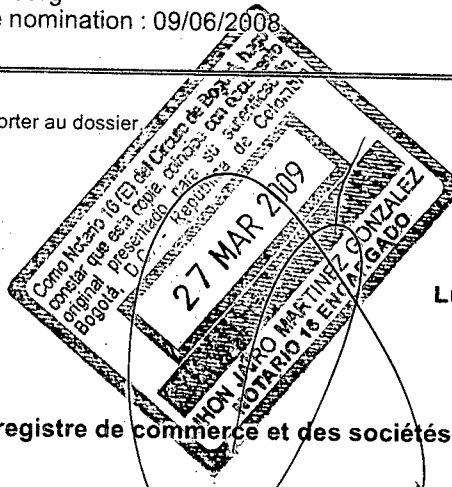
Nom : DOCHERTY Prénom(s) : Douglas
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
14, Place Par-le-Village, BER - HMJX Hamilton
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 01/09/2006
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature isolée d'un des administrateurs de la société.

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : AUDIEX S.A.
Numéro d'immatriculation : B 65469
Fonction : Commissaire
Siège social de la personne morale :
57, Avenue de la Faïencerie, L - 1510 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 09/06/2008

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (*)



Luxembourg, le 24/02/2009

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (2)

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi 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 du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait 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 extrait. 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 l'extrait.

² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

5

433

EURO CELTIQUE S.A. -

REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES : R C S.
LUXEMBURGO

EXTRACTO
EURO CELTIQUE S.A.

Número de matricula: B 17846

Fecha de matricula / de inscripción: 19 / 11 / 1980

Denominación o razón social.

EURO CELTIQUE S.A.

Forma jurídica: Sociedad anónima.

Sede social:

2, avenue Charles de Gaulle

L. 1653 Luxemburgo.

Indicación del objeto social. La sociedad tiene por objeto la compra, la venta, el depósito y la gestión de patentes y de marcas y comprendiendo la concesión de licencias. Sociedad de Participaciones Financieras.

Capital Social / Fondos sociales:

Monto: 31.000 euros

Estado de libertad: Completamente liberado

Fecha de constitución: 07/11/1980

Duración: Ilimitada.

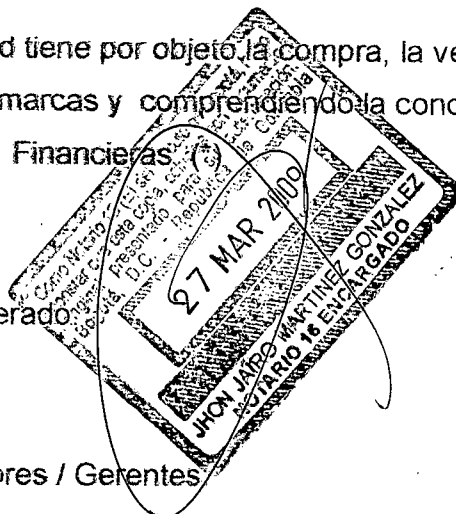
Administradores / Gerentes

Régimen de firma estatutaria. La sociedad estará comprometida con la sola firma de uno de los administradores de la sociedad.

Órgano: Consejo de Administración.

Apellido: ELVINGER

Nombre: Martine




CECILIA MANTILLA
TRADUCTORA INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - FRANCES - ESPAÑOL
RESOLUCION 2363/82

my

Cargo: Administrador.

Dirección privada o profesional de la persona física:

2. Place Winston Churchill L.1340 Luxemburgo.

Duración del mandato: indefinido. Fecha de nombramiento: 09/06/2008.

Apellido: FISCHER Nombre: Jorg

Cargo: Administrador

Dirección privada o profesional de la persona física.

7 IM Tiergarten CH 8055 Zurich

Duración del mandato: Definido Fecha de nombramiento: 01/09/2006

Hasta la Asamblea General que se efectuará en el año 2010

Poder de la firma: Firma aislada de uno de los administradores de la sociedad.

Apellido: MITCHELL Nombre: Christopher Benbow

Cargo: Administrador

Dirección privada o profesional de la persona física:

15 North Audley Street, GB. - W1K 6WZ LONDRES

Duración del mandato: Definido. Fecha de nombramiento: 01/09/2006

Hasta la Asamblea General que se efectuará en el año 2010

Poder de la firma: Firma aislada de uno de los administradores de la sociedad.

Apellido: DOCHERTY Nombre: Douglas

Cargo: Administrador.

Dirección Privada o profesional de la persona física:

14, Place Par-le-Village. BER HMJX HAMILTON

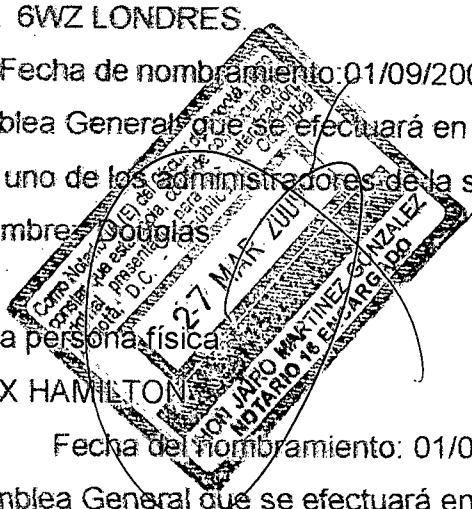
Duración del mandato : definido Fecha del nombramiento: 01/09/2006

Hasta la Asamblea General que se efectuará en el año 2010

Poder de la firma : Firma aislada de uno de los administradores de la sociedad.

Persona encargada del control de las cuentas:

Denominación o razón social: AUDIEX S.A.




CECILIA MANTILLA
TRADUCTORA INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - FRANCES - ESPAÑOL
RESOLUCION 2363/82

Número de matrícula: B 65469.

Cargo: Interventor de cuentas

Sede social de la persona moral: 57, avenue de la Faiencerie : L – 1510
Luxemburgo.

Duración del mandato: indefinido Fecha de nombramiento: 09/06/2008

(*) Extractos de inscripción. Para pormenores por favor consultar el
expediente

Para el extracto de conformidad (1)

EL GERENTE DEL REGISTRO DE COMERCIO Y DE LAS SOCIEDADES (2)

En aplicación del artículo 21, parágrafo 2 de la ley del 19 de diciembre del 2002, concerniente al registro de comercio y de las sociedades lo mismo que la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del reglamento del Gran ducado del 23 de Enero del 2003 sobre la ejecución de la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto retoma al menos la situación al día de los datos comunicados en el registro de comercio y de sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si una modificación fue notificada en el registro de comercio y de las sociedades entre tanto puede ser que ella no haya sido tomada en cuenta luego de la emisión del extracto.


CECILIA MANTILLA
TRADUCTORA INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - FRANCES - ESPAÑOL
RESOLUCION 2363/82

(2) El presente extracto es expedido y firmado electrónicamente.

El gerente del registro de comercio y de sociedades no garantiza del origen e integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto en relación a las informaciones inscritas en el registro de comercio y de sociedades aun si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el gerente del registro de comercio y de las sociedades.

Por copia conforme al original

Luxemburgo el 25/02/2009

Fdo (ILEGIBLE) Joseph Elvinger.

Sello húmedo de Joseph Elvinger. Notario. Luxemburgo.

Joseph Elvinger
A.D. 119

APOSTILLA

(CONVENIO DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

- 1.- PAIS GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
- EL PRESENTE ACTO PUBLICO
- 2.- FUE FIRMADO POR ELVINGER JOSEPH
- 3.- ACTUANDO EN CALIDAD DE : NOTARIO
- 4.- LLEVA EL SELLO DE LA OFICINA NOTARIAL LUXEMBURGO
- 5.- EN LUXEMBURGO
- 6.- EL 26/02/2009
- 7.- POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE LA INMIGRACIÓN.
- 8.- CON EL NÚMERO 1001090226783084
- 9.- SELLO: ILEGIBLE.
- 10.- FIRMADO . ILEGIBLE. PAUL KIRTZ.



Cecilia Mantilla
2997457

INSPECTOR PRINCIPAL DE LA OFICINA DE PASAPORTES, VISAS Y
LEGALIZACIONES.

Cecilia Mantilla
CECILIA MANTILLA
TRADUCTORA INTERPRETE OFICIAL
ESPAÑOL - FRANCES - ESPAÑOL
RESOLUCION 2363/82