

Document certifié conforme

Le présent document est établi et signé électroniquement par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

EXTRAIT

ORCO GERMANY S.A.

Numéro d'immatriculation : B 102254

Date d'immatriculation/d'inscription : 12/08/2004

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

ORCO GERMANY S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :

40, Rue Pafebrüch PA Hirebusch
L - 8308 Capellen

Indication de l'objet social : La société a pour objet l'investissement en matière immobilière, tels que l'achat, la vente, la construction, la mise en valeur, la gérance et la location d'immeubles ainsi que la promotion immobilière, par elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales. De même, son activité pourra consister en des investissements en matière hôtelière, tels que l'achat, la vente, la construction, la mise en valeur, la gérance et l'exploitation d'hôtels par elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales. La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 60.964.166,25 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 22/07/2004

Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 22/07/2004 se terminera en date du 31/12/2004.
Du: 01/01 au: 31/12

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil.

Organe : Conseil d'administration

Nom : LEROI Prénom(s) : Luc

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

28, Rue des Genêts, L - 1621 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2004

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

Nom : BORMANN Prénom(s) : Rainer

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

1, Eppinger Strasse, D - 14195 Berlin

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 21/06/2005

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

Pouvoir de signature : collective à deux

Nom : OTT Prénom(s) : Jean-François

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

120, Boulevard Maurice Barrès, F - 75116 Neuilly

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2004

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

Nom : TOMMASINI Prénom(s) : Nicolas

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

8, Varosligeti, H - 1068 Budapest

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 22/07/2004

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

Délégué(s) à la gestion journalière :

Régime de signature statutaire : La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil.

Nom : BORMANN Prénom(s) : Rainer

Fonction : Administrateur-délégué

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

1, Eppinger Strasse, D - 14195 Berlin

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 21/06/2005

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

Pouvoir de signature : individuel

Nom : OTT Prénom(s) : Jean-François
Fonction : Administrateur-délégué
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
120, Boulevard Maurice Barrès, F - 75116 Neuilly
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 22/07/2004
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : pouvoir de signature individuelle.

Nom : TOMMASINI Prénom(s) : Nicolas
Fonction : Administrateur-délégué
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
8, Varosligeti, H - 1068 Budapest
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 22/07/2004
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : pouvoir de signature individuelle.

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

Dénomination ou raison sociale : H.R.T. Révision S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B 51238
Fonction : Commissaire
Siège social de la personne morale :
23, Val Fleuri, L - 1526 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 22/07/2004
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

Dénomination ou raison sociale : PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B 65477
Fonction : Réviseur d'entreprise
Siège social de la personne morale :
400, Route d'Esch, L - 1471 Luxembourg
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 19/03/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

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

Pour extrait conforme (1)

Luxembourg, le 29/01/2008

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.