

Document muni d'une signature électronique avancée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée 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

SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER S.A.

Numéro d'immatriculation : B 165103

Date d'immatriculation / d'inscription : 08/12/2011

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

SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :

9B, Boulevard Prince Henri
L - 1724 Luxembourg

Indication de l'objet social : La Société aura pour objet : a) La détention de participations et d'intérêts dans des sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères et principalement dans les sociétés espagnoles d'investissement immobilier (de type « SOCIMI ») ou dans toutes autres sociétés, résidentes en Espagne ou non, qui ont un objet social similaire à celui des SOCIMIs espagnoles et qui sont sujettes à des conditions légales ou statutaires de distributions des profits similaires à celles de ces SOCIMIs espagnoles. Ces SOCIMIs doivent être résidentes en Espagne et couvertes par le régime fiscal spécial prévu par la loi espagnole 11/2009 du 26 octobre. b) De plus, la Société pourra, à titre d'activité complémentaire, garantir, octroyer des prêts ou assister autrement les SOCIMIs espagnoles dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Toutes autres activités pour lesquelles la Société ne remplit pas des conditions spécifiques prescrites par la loi sont prohibées.

Capital social / fonds social :

Montant : 267.577.039,70 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 01/12/2011

Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/12/2011 se terminera en date du 31/12/2011.
Du: 01/01 au: 31/12

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B si les Administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs si des Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B n'ont pas été désignés.

Organe : Conseil d'Administration

Nom : Nutz Prénom(s) : Pascale

Fonction : Administrateur de Catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

5, Rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 31/08/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2013

Nom : Dian Prénom(s) : Ismaël

Fonction : Administrateur de Catégorie B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1026 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 01/12/2011

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2017

Pouvoir de signature : Envers les tiers, chaque Administrateur, quelle que soit sa catégorie, agissant seul représente valablement la société pour toute action pour une valeur inférieure à EUR 5.000 (cinq mille Euros).

Nom : Colomer Barrigón Prénom(s) : Marco

Fonction : Administrateur de Catégorie A, Président du Conseil d'Administration

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

6 and 7, Glorieta de Cuatro Caminos, E - 28020 Madrid

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 01/12/2011

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2017

Pouvoir de signature : Envers les tiers, chaque Administrateur, quelle que soit sa catégorie, agissant seul représente valablement la société pour toute action pour une valeur inférieure à EUR 5.000 (cinq mille Euros).

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

Dénomination ou raison sociale : Grant Thornton Lux Audit S.A.

Numéro d'immatriculation : B 43298

Fonction : Commissaire aux comptes

Siège social de la personne morale :

89 A, Pafbruch, L - 8308 Capellen

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 27/11/2013

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2014

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

Pour extrait conforme (1)

Luxembourg, le 18/09/2014

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

¹ 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 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.