

**Société Anonyme Harry Winston**

inscrite le 20 décembre 1957

Société anonyme

Réf.	Raison Sociale	
1	Société Anonyme Harry Winston	
Siège		
1	Genève	
Adresse		
1	quai Général-Guisan 24	
Dates des Statuts		
1	12.02.1963 (dern.mod.)	6 11.01.2001 (nouv. stat.)
2	17.07.1997 (nouv. stat.)	9 17.06.2004
3	12.08.1998	
But, Observations		
1	<u>But:</u> achat et vente à l'étranger de diamants, pierres de couleur, perles et joaillerie.	
1	<u>Administration:</u> 1 ou plusieurs membres	
Fusions (LFus)		
10	<u>Fusion:</u> reprise des actifs et passifs de Harry Winston Ultimate Timepiece SA, à Genève (CH-660-0097989-8), selon contrat de fusion du 19.06.2006 et bilan au 31.01.2006, présentant des actifs de CHF 33'386'855, des passifs envers les tiers de CHF 16'779'236, soit un actif net de CHF 16'607'619. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.	
Organe de publication		
1	FOSC	
6	Communication aux actionnaires: lettre ou lettre recommandée	

Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
1	CHF 400'000	CHF 400'000	400 actions de CHF 1'000, au porteur
6	CHF 400'000	CHF 400'000	400 actions de CHF 1'000, nominatives

Réf.	Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer				
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		5	Croisier Jean-Paul, de Genève, à Coligny	adm.-président	signature collective à 2
1		m 4	Bochatay Albano, de Genève, à Genève	adm. délégué	signature individuelle
1		7	Favre Michel, de Genève, à Collonge-Bellerive	réviseur	
1		6	Breitling Gregory, des Ponts-de-Martel, à Buchillon	directeur	signature collective à 2

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
1		4	Pitteloud Michel, de Vex, à Lutry	directeur-	signature collective à 2
	4	m 5	Bochatay Albano, de Genève, à Founex	adm. délégué-	signature individuelle
4		m 5	Engel Eric, de Twann, à Meyrin		procuration collective à 2
5		6	Scott Robert, des USA, à New York, USA	adm. président-	signature individuelle
5		10	Roos Christian, de Zurich, à Zurich	adm. vice-président-	signature collective à 2
5		10	Höhn Jakob, de Hirzel, à Zurich	adm.-	signature collective à 2
	5		Engel Eric, de Twann, à Meyrin	directeur	signature individuelle
	5	6	Bochatay Albano, de Genève, à Founex	directeur-	signature collective à 2
6		8	Hambrecht Patricia, des USA, à New York, USA	adm. présidente-	signature individuelle
7		9	" Ernst & Young SA ", succursale à Laney	réviseur-	
8			Scott Robert, des USA, à Searington, NY USA	adm. président	signature individuelle
9			KPMG Fides Peat , succursale à Genève	réviseur	
10			Es-Sadaoui-Chatti Hamdi, de Kölliken, à Auvernier	adm. vice-président	signature collective à 2
10			Thiessoz Patrick, de Conthey, à Lutry	adm.	signature collective à 2

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page
0		report		
2	8054	23.07.1997	18.08.1997	5945
4	10368	01.10.1999	13.10.1999	7014
6	1392	01.02.2001	07.02.2001	0943
8	1540	04.02.2004	12.02.2004	7
10	8393	29.06.2006	05.07.2006	11

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page
1	5435	06.06.1995	20.06.1995	3449
3	10055	08.09.1998	14.09.1998	6353
5	1067	25.01.2001	31.01.2001	0759
7	5289	07.05.2001	11.05.2001	3574
9	7356	21.06.2004	28.06.2004	8

Genève, le 10 août 2006



Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.