

RCS
Handelsregister

HANDELSREGISTERAUSZUG

Airports Group Europe S.à.r.l.
Eintragsnummer: **B167449**

Eintragsdatum:
15.03.2012

Firmenbezeichnung:
Airports Group Europe S.à.r.l.

Rechtsform der Gesellschaft:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmensitz:
Hausnummer Straße
1-3 Boulevard de la Foire
Postleitzahl Ort
1528 Luxemburg

Zweck der Gesellschaft:

Angaben nur auszugsweise, für nähere Details bitte in den Akt Einsicht nehmen.

Der Gegenstand der Gesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, im Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise, sowie in der Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Aktien, Obligationen, Schuldscheinen, Zahlungsverprechen oder anderen Wertpapieren und Vermögenswerten in jeglicher Form und in Besitz, Verwaltung, Entwicklung und Management ihres Portfolios. Außerdem kann die Gesellschaft Anteile an Personengesellschaften erwerben. Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Geldmittel aufnehmen und Obligationen ausgeben, die konvertibel sein können (vorausgesetzt sie sind nicht öffentlich) und sie kann Schuldscheine ausstellen. Generell kann die Gesellschaft den Gesellschaften, die zum Konzern gehören, und anderen Gesellschaften, die in die Konzerngesellschaften investieren oder investieren werden, sowie jeder anderen Gesellschaft, an der sie beteiligt ist, Hilfestellung durch Darlehen, Garantien oder andere Mittel leisten, alle Kontroll- und Supervisionsmaßnahmen durchführen und alle Transaktionen vornehmen, die ihr für die Erfüllung und Förderung ihres Gegenstands nützlich erscheinen. Im Rahmen dieses Artikels umfasst der Begriff Konzern alle Muttergesellschaften der Gesellschaft, deren Tochtergesellschaften und die Gesellschaften, an denen die Muttergesellschaften oder ihre Tochtergesellschaften (...)

Gesellschaftskapital / Gesellschaftsfonds:

Art	Betrag	Währung	Einzahlungsstand
Festkapital	45.004	Euro	vollständig eingezahlt

Gründungsdatum:
09.03.2012

Dauer der Gesellschaft:
unbefristet



Geschäftsjahr:

Erstes oder verkürztes Geschäftsjahr

von 09.03.2012 bis 31.12.2012

Geschäftsjahr

von 01.01. bis 31.12.

NACE-Kode^[1]

64.202

Finanzbeteiligungsgesellschaft (Soparfi)

Gesellschafter:

^[2] **Global InfraCo S.à.r.l.**

Handelsregisternummer

B151630

Firmenbezeichnung

Global InfraCo S.à.r.l.

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmensitz

Hausnummer Straße

1-3 Boulevard de la Foire

Postleitzahl Ort Land

1528 Luxemburg Luxemburg

Geschäftsanteile

Anzahl Art der Anteile

45.004 Geschäftsanteile

Verwaltungsratsmitglied(er), Geschäftsführer:

Allgemeine Vertretungsregelung

12.3.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift des Alleingeschäftsführers oder im Fall mehrerer Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B, rechtsgültig und rechtsverbindlich vertreten. 12.3.2 Was die tägliche Geschäftsführung betrifft, erfolgt die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift der Person(en), die von der Gesellschaft mit Beschluss des Geschäftsführungsrats mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde(n), aber nur im Rahmen dieser Vollmacht. 12.3.3 Die Gesellschaft kann auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift aller Personen vertreten werden, denen mit Beschluss des Geschäftsführungsrats eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt wurde, aber nur im Rahmen dieser Vollmacht.

Koch Catherine

Familiennamen Vorname(n)

Koch Catherine

Private oder berufliche Adresse

Hausnummer Straße

58 Rue de la Forêt

Postleitzahl Ort Land

1534 Luxemburg Luxemburg

Art des Mandats

Organ Funktion

Geschäftsführungsrat Geschäftsführerin der Kategorie B

Dauer des Mandats

Ernennungsdatum Dauer des Mandats

04.12.2018 unbefristet

MOREL Serge

Familiennamen Vorname(n)

MOREL Serge



Private oder berufliche Adresse

Hausnummer Straße
1-3 Boulevard de la Foire
Postleitzahl Ort Land
1528 Luxemburg Luxemburg

Art des Mandats

Organ Funktion
Geschäftsführungsrat Geschäftsführer der Kategorie B

Dauer des Mandats

Ernennungsdatum Dauer des Mandats
23.10.2015 unbefristet

ROBERTI Maxime

Familiennamen Vorname(n)
ROBERTI Maxime

Private oder berufliche Adresse

Hausnummer Straße
17 Boulevard F.W. Raiffeisen
Postleitzahl Ort Land
2411 Luxemburg Luxemburg

Art des Mandats

Organ Funktion
Geschäftsführungsrat Geschäftsführer der Kategorie B

Dauer des Mandats

Ernennungsdatum Dauer des Mandats
23.10.2015 unbefristet

Stevenson Louise

Familiennamen Vorname(n)
Stevenson Louise

Private oder berufliche Adresse

Hausnummer Straße
2 London Wall Place
Postleitzahl Ort Land
EC2Y 5AU London Großbritannien

Art des Mandats

Organ Funktion
Geschäftsführungsrat Geschäftsführerin der Kategorie A

Dauer des Mandats

Ernennungsdatum Dauer des Mandats
18.12.2020 unbefristet

SYMONDS Duncan

Familiennamen Vorname(n)
SYMONDS Duncan

Private oder berufliche Adresse

Hausnummer Straße
2 London Wall Place
Postleitzahl Ort Land
EC2Y 5AU London Großbritannien

Art des Mandats

Organ Funktion
Geschäftsführungsrat Geschäftsführer der Kategorie A

Dauer des Mandats

Ernennungsdatum Dauer des Mandats
18.04.2016 unbefristet



Mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Person(en)

Allgemeine Vertretungsregelung

12.3.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift des Alleingeschäftsführers oder im Fall mehrerer Geschäftsführer durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B, rechtsgültig und rechtsverbindlich vertreten. 12.3.2 Was die tägliche Geschäftsführung betrifft, erfolgt die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift der Person(en), die von der Gesellschaft mit Beschluss des Geschäftsführungsrats mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde(n), aber nur im Rahmen dieser Vollmacht. 12.3.3 Die Gesellschaft kann auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift aller Personen vertreten werden, denen mit Beschluss des Geschäftsführungsrats eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt wurde, aber nur im Rahmen dieser Vollmacht.

Für die Richtigkeit des Handelsregisterauszugs^[3]

Luxemburg, am 27.09.2022

Für den Verwalter des Handelsregisters^[4]

Elektronische Signatur
Luxemburg Business Registers, g.i.e.

[1] Monatlich aktualisierte Information gemäß Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002, in der geltenden Fassung, über das Handelsregister, die Buchführung und die Jahresbilanzen der Unternehmen.

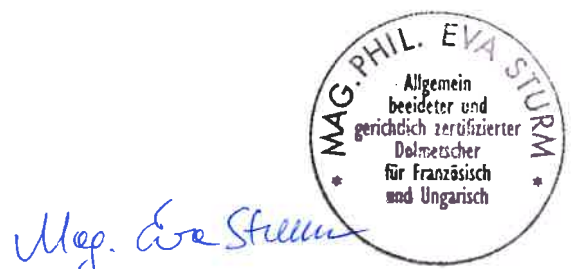
[2] Die Eintragung der Gesellschaft erfolgte nach der Herausgabe des Gesetzes vom 27.05.2016 mit der Reform der gesetzlichen Publikation von Gesellschaften und Vereinen.

[3] Gemäß Artikel 21 Absatz 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002, in der geltenden Fassung, über das Handelsregister, die Buchführung und die Jahresbilanzen der Unternehmen und gemäß Artikel 21 des Großherzoglichen Erlasses vom 23. Jänner 2003, in der geltenden Fassung, der als Durchführungsverordnung zum Gesetz vom 19. Dezember 2002 herausgegeben wurde, enthält das vorliegende Formular den aktuellen Stand der dem Handelsregisteramt bis einen Tag vor dem Ausstellungsdatum mitgeteilten Daten. Wenn dem Handelsregisteramt zwischenzeitlich Änderungen gemeldet wurden, kann es sein, dass diese bei der Ausstellung dieses Formulars noch nicht berücksichtigt wurden.

[4] Der vorliegende Auszug wurde elektronisch erstellt und signiert. Der Verwalter des Handelsregisters übernimmt nur dann die Gewährleistung für die Echtheit des Registerauszugs und die Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen in Bezug auf die im Handelsregister eingetragenen Informationen, wenn der Registerauszug die elektronische Signatur des Verwalters des Handelsregisters aufweist.

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der angehefteten ~~Urschrift~~ /
~~beglaubigten Kopie~~ / Kopie
bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.

Raaba, am 30.09.2022



**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

Airports Group Europe S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : **B167449****Date d'immatriculation**

15/03/2012

Dénomination ou raison sociale

Airports Group Europe S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue
1-3	Boulevard de la Foire
Code postal	Localité
1528	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et avoirs de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes. D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance au moyen de prêts, garanties ou par tout autre moyen aux sociétés du groupe ainsi qu'à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés du groupe et à toute autre entité à laquelle elle s'intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet. Dans le cadre de cet article, la notion de groupe inclura toutes les sociétés mères de la Société, leurs filiales et les entités dans lesquelles les entreprises mères ou leurs filiales (...)

Capital social / Fonds social

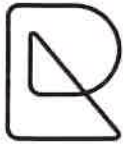
Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	45 004	Euro	Total

Date de constitution

09/03/2012

Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 4
B167449

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du 09/03/2012 Au 31/12/2012

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Code NACE ^[1]

64.202
Sociétés de participation financière (Soparfi)

Associé(s)

^[2] Global InfraCo S.à r.l.

N° d'immatriculation au RCS B151630 Dénomination ou raison sociale Global InfraCo S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
1-3 Boulevard de la Foire
Code postal Localité Pays
1528 Luxembourg Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
45 004 parts sociales

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

12.3.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par les signatures conjointes de deux (2) Gérants, incluant au minimum un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B. 12.3.2 En ce qui concerne la gestion journalière de la Société, la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe ou par la seule signature de la personne à laquelle la gestion journalière par la Société a été confiée par une résolution du Collège de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 12.3.3 La Société peut encore être engagée par la signature conjointe ou par la seule signature de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature ont été confiés par une résolution du Collège de Gérance, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Koch Catherine

Nom Prénom(s)
Koch Catherine

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
58 rue de la Forêt
Code postal Localité Pays
1534 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de Gérance Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
04/12/2018 Indéterminée

MOREL Serge

Nom Prénom(s)
MOREL Serge



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue		
1-3	Boulevard de la Foire		
Code postal	Localité	Pays	
1528	Luxembourg	Luxembourg	

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de Gérance	Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
23/10/2015	Indéterminée

ROBERTI Maxime

Nom	Prénom(s)
ROBERTI	Maxime

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue		
17	boulevard F.W. Raiffeisen		
Code postal	Localité	Pays	
2411	Luxembourg	Luxembourg	

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de Gérance	Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
23/10/2015	Indéterminée

Stevenson Louise

Nom	Prénom(s)
Stevenson	Louise

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue		
2	London Wall Place		
Code postal	Localité	Pays	
EC2Y 5AU	Londres	Royaume-Uni	

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de Gérance	Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
18/12/2020	Indéterminée

SYMONDS Duncan

Nom	Prénom(s)
SYMONDS	Duncan

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue		
2	London Wall Place		
Code postal	Localité	Pays	
EC2Y 5AU	Londres	Royaume-Uni	

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de Gérance	Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
18/04/2016	Indéterminée



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Page 4 / 4
B167449

Délégué(s) à la gestion journalière

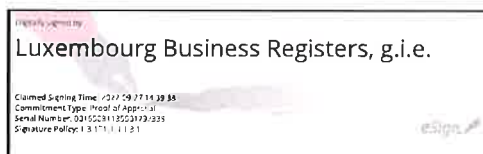
Régime de signature statutaire

12.3.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par les signatures conjointes de deux (2) Gérants, incluant au minimum un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B. 12.3.2 En ce qui concerne la gestion journalière de la Société, la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe ou par la seule signature de la personne à laquelle la gestion journalière par la Société a été confiée par une résolution du Collège de Gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 12.3.3 La Société peut encore être engagée par la signature conjointe ou par la seule signature de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature ont été confiés par une résolution du Collège de Gérance, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Pour extrait conforme ^[3]

Luxembourg, le 27/09/2022

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[4]



[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 1253 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.

[2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[3] 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 formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. 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 ce formulaire.

[4] 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.