



AUSZUG

Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

Handelsregisternummer : B40962

Eintragungsdatum

05/08/1992

Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname

Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

Rechtsform

Société anonyme

Sitz der Gesellschaft

Hausnummer	Strasse
5	rue des Primeurs
Postleitzahl	Ortschaft
2361	Strassen

Zweck der Gesellschaft

Kurzfassung der Einschreibung im Handelsregister : Genaue Angaben bitte in der Gesellschaftsakte nachprüfen.

L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations ainsi que le contrôle des affaires de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut lever et prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés et entreprises financières et sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur (...)

Kapital der Gesellschaft

Art	Betrag	Währung	Einzahlungsstand
Festkapital	26 635 550	Euro	Ganzeinzahlung

Gründungsdatum

24/07/1992

Dauer der Gesellschaft

Unbegrenzt



Geschäftsjahr

Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr

Von 30/03/2009 Bis 31/12/2009

Geschäftsjahr

Von 01/01 Bis 31/12

NACE code ^[1]

64.202

Finanzbeteiligungsgesellschaften luxemburgischen Rechts ("Soparfi")

Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer

Statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung

La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes d'un administrateur résident et d'un administrateur non-résident. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

CREMERS Mathijs C.M.

Name Name(n)
CREMERS Mathijs C.M.

Privat oder Berufsadresse

Hausnummer Strasse
30 Pettelaarpark
Postleitzahl Ortschaft Land
5216 PD 's-Hertogenbosch Pays-Bas

Art des Mandats

Organ Amtsausführung
Conseil d'administration Administrateur

Dauer des Mandats

Bestellungsdatum Dauer des Mandats bis zum Jahr, in dem die Generalversammlung stattfinden wird
15/04/2022 Begrenzt 2028

Heidrich Bernhard

Name Name(n)
Heidrich Bernhard

Privat oder Berufsadresse

Hausnummer Strasse
5 Rue des Primeurs
Postleitzahl Ortschaft Land
2361 Strassen Luxembourg

Art des Mandats

Organ Amtsausführung
Conseil d'administration Administrateur

Dauer des Mandats

Bestellungsdatum Dauer des Mandats bis zum Jahr, in dem die Generalversammlung stattfinden wird
15/04/2022 Begrenzt 2028

Ly Sunnira

Name Name(n)
Ly Sunnira

Privat oder Berufsadresse

Hausnummer Strasse
5-7 Boulevard de France
Postleitzahl Ortschaft Land
1420 Braine l'Alleud Belgique

**Art des Mandats**

Organ Amtsausführung
Conseil d'administration Administrateur

Dauer des Mandats

Bestellungsdatum Dauer des Mandats bis zum Jahr, in dem die Generalversammlung stattfinden wird
15/04/2022 Begrenzt 2028

Sabrià Lloret Joel

Name Vorname(n)
Sabrià Lloret Joel

Privat oder Berufsadresse

Hausnummer Strasse
5 Rue des Primeurs
Postleitzahl Ortschaft Land
2361 Strassen Luxembourg

Art des Mandats

Organ Amtsausführung
Conseil d'administration Administrateur

Dauer des Mandats

Bestellungsdatum Dauer des Mandats bis zum Jahr, in dem die Generalversammlung stattfinden wird
15/04/2022 Begrenzt 2028

Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung**[2] PricewaterhouseCoopers**

Handelsregisternummer Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname
B65477 PricewaterhouseCoopers
Rechtsform
Société coopérative

Sitz der Gesellschaft

Hausnummer Strasse
2 rue Gerhard Mercator
Postleitzahl Ortschaft Land
2182 Luxembourg Luxembourg

Art des Mandats

Zugelassener Wirtschaftsprüfer

Dauer des Mandats

Bestellungsdatum Dauer des Mandats bis zum Jahr, in dem die Generalversammlung stattfinden wird
21/04/2023 Begrenzt 2024



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Seite 4 / 4
B40962

Für gleichlautenden Auszug ^[3]

Luxemburg, den 22/06/2023

Der Verwalter des Handels- und Firmenregisters i. A. ^[4]

[1] Monatlich aktualisierte Information gemäß Artikel 12§3 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und Firmenregisters, der Buchhaltung sowie den Jahresabschlüssen.

[2] Die Eintragung erfolgte gemäß Gesetz vom 27/05/2016 über die Reform der Regelung der rechtmässigen Offenlegungen von Gesellschaften und Vereinigungen

[3] Laut Artikel 21 Absatz 2 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 bezüglich des Handels- und Firmenregisters (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) und laut Artikel 21 der abgeänderten Großherzoglichen Verordnung vom 23. Januar 2003 (règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi de 2002), enthält das vorliegende Formular den aktuellen Datenstand, wie er dem Handels- und Firmenregister bis zu einem Tag vor der Erstellung dieses Formulars mitgeteilt wurde. Abänderungsanträge, welche dem Handels- und Firmenregister zwischenzeitlich eingereicht wurden, sind in dem vorliegenden Formular eventuell noch nicht berücksichtigt.

[4] Dieser Auszug wurde elektronisch erstellt und unterschrieben. Der Verwalter des Handels- und Firmenregisters stellt die Echtheit der Herkunft als auch die Unversehrtheit der Angaben, welche auf dem vorliegenden Registerauszug enthalten sind, in Bezug auf die Angaben, welche im Handels- und Firmenregister eingetragen sind, nur dann sicher, wenn der vorliegende Registerauszug, unter Verwendung einer elektronischen Signatur des Verwalters des Handels- und Firmenregisters, ausgestellt wurde.