

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>a) ALTANA Aktiengesellschaft</p> <p>b) Wesel</p> <p>c) Die Gesellschaft errichtet, erwirbt oder hält unmittelbar oder mittelbar wesentliche Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen aller Art bzw. errichtet Wirtschaftsunternehmen aller Art, insbesondere auf den Gebieten der Herstellung und des Vertriebs von chemischen Erzeugnissen sowie von Test- und Messgeräten.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich in den in Absatz 1 genannten Geschäftszweigen selbst zu betätigen, ferner sich mit der Beratung von Wirtschaftsunternehmen, Verwaltung von Grundstücken, Erwerb, Vergabe und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen, insbesondere unter Verwendung der eingetragenen Marke ALTANA, zu befassen, sowie jede sonstige gewerbliche Betätigung auf dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes und des Handels im In- und Ausland auszuüben.</p> <p>Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen, die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und die Veräußerung von Beteiligungen.</p>	<p>140.400.000,0 0 EUR</p>	<p>a) <u>Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.</u></p> <p><u>Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.</u></p> <p>b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Küllmer, Hermann, Bad Homburg v. d. Höhe</u></p> <p><u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Schweickart, Nikolaus, Bad Homburg v. d. Höhe,</u> <u>*02.12.1943</u></p> <p><u>Nunmehr bestellt als</u> <u>Vorstandsvorsitzender:</u> <u>Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen,</u> <u>*24.01.1954</u></p> <p><u>Neu bestellt in den</u> <u>Vorstand:</u> <u>Babilas, Martin, Düsseldorf, *23.09.1971</u></p>	<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe,</u> <u>*20.04.1950</u> <u>Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main,</u> <u>*15.03.1951</u> <u>Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim</u> <u>Dr. Gauly, Thomas M., Bad Homburg v. d. Höhe</u> <u>Reuter, Paul, Rüsselsheim, *21.09.1951</u> <u>Fendel, Peter F., Schmitten, *07.09.1968</u> <u>Bauer, Jörg, Hamminkeln, *09.05.1958</u> <u>von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961</u> <u>Richter, Frank, Usingen, *13.07.1968</u> <u>Nassehi, Darya, Düsseldorf, *25.11.1968</u> <u>Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *07.03.1968</u></p>	<p>a) Aktiengesellschaft</p> <p>Satzung vom 11.03.1976, mehrfach, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 geändert.</p> <p>Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HR B 1933) nach Wesel beschlossen.</p> <p>Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat folgende weitere Satzungsänderungen beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 2 Absatz 2 (Gegenstand des Unternehmens), - § 8 Absatz 2 (Beschlussfassung des Vorstands), - § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), - § 19 Absatz 1 (Ort der Hauptversammlung), - § 22 (Leitung der Hauptversammlung), - § 26 Absatz 3 (Bekanntmachung von Jahresabschluss, Geschäftsbericht, Bericht des Aufsichtsrates, Vorschlag für Gewinnverwendung). <p>b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 8903 eingetragene VARTA-Industrieplanungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frankfurt am Main durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.03.1976 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.</p> <p><u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 28.000.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre für den Fall ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund des Bezugsverhältnisses bei Ausnutzung des Genehmigten</u></p>	<p>a) 18.07.2007 Dr. Rausch</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Kapitals ein Spitzenbetrag entsteht, dessen Verwertung einen Bezugsrechtsausschlusses erfordert (<u>Genehmigtes Kapital 2004/I</u>).</p> <p>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom <u>05.05.2004</u> ermächtigt, das Grundkapital bis zum <u>30.04.2009</u> mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu <u>28.000.000,00 EUR</u> gegen Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (<u>Genehmigtes Kapital 2004/II</u>).</p> <p>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom <u>05.05.2004</u> ermächtigt, das Grundkapital bis zum <u>30.04.2009</u> mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu <u>14.000.000,00 EUR</u> gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (<u>Genehmigtes Kapital 2004/III</u>).</p> <p>Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.4.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der ALTANA Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (AG Bad Homburg v.d.Höhe HRB 5609) verschmolzen.</p>	
2				<p><u>Prokura erloschen:</u> <u>Fendel, Peter, Schmitten, *07.09.1968</u></p> <p><u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Gauly, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe, *29.04.1960</u></p> <p><u>Prokura erloschen:</u> <u>Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main, *15.03.1951</u></p>		a) 07.08.2007 Ganswindt
3				<p><u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe, *20.04.1950</u></p>		a) 11.09.2007 Ganswindt
4				<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u></p>		a) 14.12.2007

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>König, Oliver, Billerbeck, *06.11.1971</u> <u>Struchholz, Armin, Solingen, *02.02.1962</u>		Ganswindt
5				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *24.01.1953</u> <u>Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *12.06.1954</u>		a) 18.12.2007 Ganswindt
6				Prokura erloschen: <u>Nassehi Tabrizi, Darya, Düsseldorf, *25.11.1968</u>		a) 27.03.2008 Ganswindt
7					a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4, 5 und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II).</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 14.000,00 erhöhen (Genehmigtes</u>	a) 28.05.2008 Dr. Rausch

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Kapital 2008/III).</u>	
8					<p>b)</p> <p><u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).</u></p> <p>.</p> <p><u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II).</u></p> <p>.</p> <p><u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 14.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/III).</u></p>	<p>a)</p> <p>09.06.2008 Dr. Rausch</p> <p>b)</p> <p>Eintragung vom 28.5.2008 Spalte 6 unter b) von Amts wegen berichtigend eingetragen.</p>
9				<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Wießmeier, Georg, Bocholt, *24.08.1966</u></p>		<p>a)</p> <p>25.06.2008 Spüler</p>
10	b) Geschäftsanschrift: Abelstrasse 43, 46483 Wesel			<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Koch, Bernhard, Kalkar, *27.11.1962</u></p>		<p>a)</p> <p>20.01.2009 Ganswindt</p>
11		136.097.896,0 0 EUR			<p>a)</p> <p>Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 03.05.2001, 08.05.2002, 06.05.2003, 05.05.2004 und 04.05.2005 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne</p>	<p>a)</p> <p>08.04.2009 Dr. Rausch</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Auf Grundlage der vorgenannten Ermächtigungen hat die Gesellschaft 4.302104 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie erworben. Der Vorstand der Gesellschaft hat am 17.03.2009 die Einziehung der Aktien und die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.302.104,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Beschluss am 17.03.2009 zugestimmt sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 12 Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	
12				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Jerschensky, Andreas, Düsseldorf,</u> <u>*20.07.1967</u>		a) 21.04.2009 Ganswindt
13				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim</u>		a) 21.12.2009 Ganswindt
14					b) Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären (327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen.	a) 27.08.2010 Dr. Rausch
15					b) Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre	a) 06.09.2010 Dr. Rausch

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					(Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären (327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen.	b) Die Eintragung lfd. Nr. 14 vom 27.08.2010 wurde aus systemtechnischen Gründen wiederholt.
16				Prokura erloschen: <u>von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Schieferecke, Vera, Solingen, *06.01.1966</u>		a) 08.04.2011 Ganswindt
17					a) Die Hauptversammlung vom 18.03.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.	a) 12.04.2011 Klement
18				<u>Nach Berichtigung des Vornamens von Amts weiterhin</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Struchholz, Achim, Solingen, *02.02.1962</u>		a) 06.07.2011 Ganswindt
19				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Gerdes, Klaus, Moers, *19.03.1968</u>		a) 14.07.2011 Ganswindt
20				Prokura erloschen: <u>Struchholz, Achim, Solingen, *02.02.1962</u>		a) 02.01.2012 Ganswindt
21						a) 12.01.2012 Klement

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
						b) Rötung lfd. Nr. 8 betreffend die Eintragung vom 09.06.2008 von Amts wegen berichtigend eingetragen
22				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Andrea, Düsseldorf, *07.04.1976</u>		a) 06.02.2013 Ganswindt
23				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giesbert, Heiko, Pegnitz, *09.08.1971</u>		a) 08.03.2013 Ganswindt
24				<u>Prokura erloschen: Reuter, Paul, Rüsselsheim, *21.09.1951</u>		a) 14.04.2014 Ganswindt
25			b) <u>Bestellt als Vorstand: Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln, *21.02.1962</u>			a) 07.11.2014 Ganswindt
26				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Omeis, Jürgen, Dorsten, *29.03.1956</u>		a) 11.03.2015 Ganswindt
27			b) <u>Bestellt als Vorstand: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968</u>			a) 06.08.2015 Ganswindt
28						a)

Abruf vom 28.02.2026 11:03

Seite 8 von 13

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *08.04.1955</u>		08.10.2015 Ganswindt
29			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstandsvorsitzender:</u> <u>Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen, *24.01.1954</u> <u>Nunmehr bestellt als</u> <u>Vorstandsvorsitzender:</u> <u>Babilas, Martin, Düsseldorf, *23.09.1971</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Wießmeier, Georg, Bocholt, *24.08.1966</u>		a) 14.01.2016 Höttgen-Rüter
30				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Gradl, Anne, Frankfurt am Main, *26.05.1978</u>		a) 18.03.2016 Höttgen-Rüter
31				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *31.08.1968</u>		a) 25.07.2016 Höttgen-Rüter
32				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Koch, Bernhard, Kalkar, *27.11.1962</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *24.01.1953</u>		a) 26.10.2016 Höttgen-Rüter
33				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Gerdes, Klaus, Moers, *19.03.1968</u>		a) 11.01.2017 Höttgen-Rüter
34				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande,</u>		a) 30.03.2017 Höttgen-Rüter

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>*17.08.1961</u>		
35				Prokura erloschen: <u>Richter, Frank, Usingen, *13.07.1968</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Drautz, Angela, Heilbronn, *27.07.1982</u>		a) 19.07.2017 Höttgen-Rüter
36				Prokura erloschen: <u>Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *31.08.1968</u> Prokura erloschen: <u>Giesbert, Heiko, Pegnitz, *09.08.1971</u>		a) 15.01.2018 Metz
37				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Severit, Petra, Sittard/Niederlande, *09.09.1970</u>		a) 09.08.2018 Höttgen-Rüter
38				Prokura erloschen: <u>Dr. Jerschensky, Andreas, Düsseldorf, *20.07.1967</u>		a) 14.11.2018 Höttgen-Rüter
39				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Peter, Mathias, Dinslaken, *21.04.1972</u>		a) 15.01.2019 Metz
40				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Albrecht, Sabine, Willich, *09.11.1976</u>		a) 18.02.2019 Höttgen-Rüter
41				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u>		a) 27.08.2019 Höttgen-Rüter

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Bir, Jan, Düsseldorf, *13.12.1973</u>		
42				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Griesinger, Cynthia Machado, Wesel, *07.12.1978</u>		a) 08.07.2020 Höttgen-Rüter
43				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *11.04.1978</u>		a) 08.10.2020 Höttgen-Rüter
44				Prokura erloschen: <u>Dr. Flügggen, Norbert, Geldern, *12.06.1954</u>		a) 27.01.2021 Höttgen-Rüter
45				Prokura erloschen: <u>Gradl, Anne, Frankfurt am Main, *26.05.1978</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *13.11.1981</u> <u>Dr. Berkei, Michael, Reken, *15.05.1972</u> <u>von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961</u>		a) 20.04.2021 Höttgen-Rüter
46				Prokura erloschen: <u>Bauer, Jörg, Hamminkeln, *09.05.1958</u> Prokura erloschen: <u>Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *08.04.1955</u>		a) 27.07.2021 Metz
47				Prokura erloschen: <u>Dr. Omeis, Jürgen, Dorsten, *29.03.1956</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> Nach Änderung des Familiennamens weiterhin <u>Drautz-Duttle, Angela, Heilbronn, *27.07.1982</u>		a) 28.03.2022 Höttgen-Rüter

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
48			<p>a)</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.</p> <p>Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.</p> <p>Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.</p>		<p>a)</p> <p>Die Hauptversammlung vom 16.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.</p>	<p>a)</p> <p>22.04.2022 Levejohann</p>
49			<p>b)</p> <p><u>Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,</u> <u>*21.02.1962</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>.</p> <p>Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstandsvorsitzender: Babilas, Martin, Düsseldorf, *23.09.1971 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p>	<p><u>Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin:</u></p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:</p> <p>Albrecht, Sabine, Willich, *09.11.1976 Dr. Berkei, Michael, Reken, *15.05.1972 Bir, Jan, Düsseldorf, *13.12.1973 <u>Drautz-Duttler, Angela, Heilbronn, *27.07.1982</u> Griesinger, Cynthia Machado, Wesel, *07.12.1978 König, Oliver, Coesfeld, *06.11.1971 <u>Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *11.04.1978</u> Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *07.03.1968 Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *13.11.1981 Neumann, Andrea, Düsseldorf, *07.04.1976 Peter, Mathias, Dinslaken, *21.04.1972 Schieferrecke, Vera, Solingen, *06.01.1966 Dr. Severit, Petra, Sittard/Niederlande, *09.09.1970 Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande, *17.08.1961 <u>von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961</u></p>		<p>a)</p> <p>07.11.2022 Höttgen-Rüter</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
50			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,</u> <u>*21.02.1962</u> Bestellt als Vorstand: Dr. Boinowitz, Tammo, Essen, *22.09.1966 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 13.01.2023 Höttgen-Rüter
51				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Drautz-Duttle, Angela, Heilbronn, *27.07.1982</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Uhlich, Claudia, Düsseldorf, *27.11.1973		a) 08.03.2023 Höttgen-Rüter
52				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bongards, Nicole, Mülheim an der Ruhr, *16.02.1973		a) 30.05.2023 Höttgen-Rüter
53				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *11.04.1978</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> <u>Prokuristen mit der Befugnis im Namen der</u>		a) 13.06.2024 Höttgen-Rüter

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<p><u>Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:</u> <u>Folwaczny, Frederic, Voerde, *12.02.1980</u></p>		
54				<p>Nach Ergänzung weiterhin</p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Folwaczny, Frederic, Voerde, *12.02.1980</p>		<p>a) 26.06.2024 Höttgen-Rüter</p> <p>b) Eintragung lfd. Nr. 53 Spalte 5 bzgl. des Prokuristen Folwaczny von Amts wegen ergänzt.</p>