

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	a) KIRCHHOFF Automotive SE b) Iserlohn Geschäftsanschrift: Stefanstraße 2, 58638 Iserlohn c) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren, insbesondere die Verwaltung der zum Geschäftsbericht der Automotive der Kirchoff-Gruppe gehörenden Beteiligungen.	30.000.000,00 EUR	a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kirchhoff, Jürgen Wolfgang, Iserlohn, *21.03.1961 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Gaitzsch, Thorsten, Rheine, *29.07.1965</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> Vorstand: Reck, Hagen, Buxtehude, *30.09.1971 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 24.06.2024 b) Entstanden durch Verschmelzung der Kirchhoff Automotive Alpha AG mit Sitz in Wien/Österreich (Handelsgericht Wien FN 616337 d) als übertragender Rechtsträger mit der KIRCHHOFF Automotive AG mit Sitz in Iserlohn (Amtsgericht Iserlohn Amtsgericht Iserlohn HRB 10785) als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.06.2024 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).	a) 18.11.2024 Dr. Geerds
2				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cramer, Thorsten, Köln, *15.10.1970 <u>Dr. Engels, Heiko, Drolshagen, *10.04.1972</u> Dr. Isenberg, Jörn, Köln, *06.09.1973 Pflüger, Sven, Hattingen, *19.07.1975 Rank, Michael Andreas, Weinstadt, *03.04.1972 <u>Schmidt, Peter, Essen, *13.02.1975</u> Dr. Trützschler, Jan, Essen, *17.11.1978		a) 29.11.2024 Dr. Geerds b) Eintragung vom 18.11.2024 in Spalte 5 entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen ergänzt.

Abruf vom 10.06.2026 20:29

Seite 2 von 3

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
3			b) Bestellt als Vorstand: Dr. Luft, Jochen, Speyer, *01.06.1976 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 16.01.2025 Falkenhagen
4				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Schmidt, Peter, Essen, *13.02.1975</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Behrens, Jan, Haltern am See, *31.07.1981		a) 15.05.2025 Falkenhagen
5			b) Bestellt als Vorstand: Dr. Engels, Heiko, Drolshagen, *10.04.1972 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Engels, Heiko, Drolshagen, *10.04.1972</u>		a) 15.12.2025 Falkenhagen
6					b) Mit der KIRCHHOFF Automotive Holding SE & Co. KG, Iserlohn (Amtsgericht Iserlohn HRA 2219) als herrschendem Unternehmen ist am 12.12.2025 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.12.2025 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens hat diesem Vertrag am 12.12.2025 zugestimmt Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	a) 06.01.2026 Borchert
7			b) <u>Ausgeschieden als</u> <u>Vorstand:</u>			a) 09.01.2026 Falkenhagen

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>Dr. Gaitzsch, Thorsten, Rheine, *29.07.1965</u>			