| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | a)<br>CHARTA Börse für Versicherungen Aktiengesellschaft<br><br>b)<br>Düsseldorf<br><br>c)<br>(1) CHARTA ist ein Zusammenschluß von unabhängigen und kompetenten Versicherungsmaklern, den CHARTA-Partnern.<br>Die Gesellschaft setzt sich zum Ziel, dem CHARTA-Partner alle diejenigen Hilfen und Unterstützungsmittel (fachlicher, administrativ-technischer, gewerblicher ud sonstiger Art) zur Verfügung zu stellen, die sich aus seinem Berufsbild ergeben.<br>CHARTA unterstützt ihn dabei, Verbrauchern eine ihren Interessen und ihrer Berufssituation entsprechende umfassende Beratung, Betreuung wie auch Problemlösungen zu bieten, die das gesamte Spektrum der Versicherungsvermittlung und Finanzdienstleistung umfassen.<br>(2) Die Gesellschaft fördert in der Öffentlichkeit das Bild der Versicherungsmakler in ihrer Eigenschaft als Interessenvertreter der Kunden.<br>(3) Die Gesellschaft fördert die Qualifikation der Versicherungsmakler in fachlicher Hinsicht. Sie wirkt auf ein gemeinsames CHARTA-Erscheinungsbild hin.<br>(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Geschäfte auszuführen, die diesen Gesellschaftszweck fördern können. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie andere Unternehmen erwerben und | 310.700,00 EUR | a)<br>Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht. Besteht der Vorstand aus mehreren Vorstandsmitgliedern, so wird die Gesellschaft vertreten durch ein Mitglied des Vorstandes, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; sonst durch zwei Vorstandsmitgliedern oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen.<br><br>b)<br>Vorstand:<br>Tewes, Werner, Dipl.-Volkswirt, Pulheim<br>einzelvertretungsberechtigt.<br><br>Vorstand:<br>Franke, Michael, Nordkirchen, *26.02.1963<br>einzelvertretungsberechtigt. | | a)<br>Aktiengesellschaft<br>Satzung vom 2. Februar 1994, mehrfach zuletzt am 11. April 2001 geändert.<br><br>b)<br>Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 8. Juni 1999 wurde die Satzung unter sachlicher Änderung oder §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 1 (Vorstand) neu gefaßt. § 4 Abs. 3 lautet jetzt: Der Vorstand ist für die Zeit bis zum 8. Juni 2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu insgesamt höchstens nominal EURO 130.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gemäß den Bestimmungen der §§ 202 ff. des Aktiengesetzes (genehmigtes Kapital) zu erhöhen.<br>Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Ausgabe des genehmigten Kapitals über den Bezugsrechtsausschluß zu entscheiden. | a)<br>10.06.2002<br>Küster<br><br>b)<br>Tag der ersten Eintragung: 04.05.1994<br>Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.<br>Freigegeben am 10.06.2002.<br>Satzung Sbd. a) Ziff. VI |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | errichten sowie sich daran beteiligen. | | | | | |
| 2 | | 338.000,00 EUR | | | a)<br>Aufgrund der von der Hauptversammlung am 8. Juni 1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 27.300,00 auf EUR 338.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2. Mai 2002 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.<br><br>b)<br>Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 52.000,00. | a)<br>13.06.2002<br>Koelpin<br><br>b)<br>Aufsichtsratsbeschluss Blatt 92 f. Sonderband a) Satzung Ziffer VII Sonderband a) |
| 3 | | 347.100,00 EUR | | | a)<br>Aufgrund der von der Hauptversammlung am 08.06.1999 erteileten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.100,00 auf EUR 347.100,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2003 ist § 4 Abs. (1) und (3) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert<br><br>b)<br>Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 42.900,00. | a)<br>12.06.2003<br>Dick<br><br>b)<br>Beschluss Blatt 129 ff Sonderband<br><br>Satzung Ziffer VIII Sonderband a) |
| 4 | | 373.100,00 EUR | | | a)<br>Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 26.000,00 auf EUR 373.100 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.05.2004 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.<br><br>b)<br>Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 16.900,00. | a)<br>28.05.2004<br>Koelpin<br><br>b)<br>Aufsichtsratsbeschluss Blatt 155 Sonderband a) II<br>Satzung Sonderband a) II Ziff. IX |
| 5 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Änderung des § Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a)<br>24.06.2004<br>Koelpin |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | b)<br>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2009 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 170.000,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital). | b)<br>Beschluss Blatt 189 ff. Sonderband a) II<br><br>Satzung Ziffer X Sonderband a) II |
| 6 | | 396.500,00 EUR | | | a)<br>Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 23.400,00 auf EUR 396.500 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2005 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 3 entsprechend geändert.<br><br>b)<br>Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 146.600,00 EUR . | a)<br>06.06.2005<br>Koelpin<br><br>b)<br>Ausichtsratsbeschluss Blatt 10 Sonderband a) III Satzung Sonderband III Ziff I. |
| 7 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 1 Satz 1 (Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung) beschlossen. | a)<br>06.07.2005<br>Koelpin<br><br>b)<br>Beschluss Blatt 42 f. Sonderband a) III Satzung Ziffer II Sonderband a) III |
| 8 | | | b)<br>Bestellt als<br>Vorstand:<br>Prof. Dr. Zeidler, Hans-Wilhelm, Hamburg, *12.04.1948<br>einzelvertretungsberechtigt. | | | a)<br>21.03.2006<br>Brandt |
| 9 | | | b)<br>Nicht mehr<br>Vorstand: | | | a)<br>16.04.2007<br>Brandt |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Prof. Dr. Zeidler, Hans-Wilhelm, Hamburg, *12.04.1948 | | | |
| 10 | | | b)<br>Bestellt als<br>Vorstand:<br>Körwer, Karsten, Hilden, *20.09.1969<br>einzelvertretungsberechtigt. | | | a)<br>19.09.2007<br>Höttgen-Rüter |
| 11 | b)<br>Geschäftsanschrift:<br>Steinstraße 31, 40212 Düsseldorf | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (Genehmigtes Kapital) aufzuheben und zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals neu zu fassen.<br><br>b)<br>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2014 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 198.224,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a)<br>08.07.2009<br>Koelpin<br><br>b)<br>Fall 15 |
| 12 | | 416.260,00<br>EUR | | | a)<br>Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 erteilten Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 19.760,00 auf EUR 416.260,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.03.2010 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.<br><br>b)<br>Das genehmigte Kapital 2009 besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 178.464,00. | a)<br>22.07.2010<br>Dr. Glomb |
| 13 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 2 (Grundkapital; nur redaktionell), 14 Abs. 2 und 4 (Einberufung der | a)<br>22.07.2010<br>Dr. Glomb |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Hauptversammlung) und 15 Abs. 2 (Stimmrecht) beschlossen. | |
| 14 | | | b)<br>Nicht mehr<br>Vorstand:<br>Körwer, Karsten, Hilden, *20.09.1969<br>Bestellt als<br>Vorstand:<br>Widany, Lars, Rudersberg, *04.10.1971 | | | a)<br>09.09.2013<br>Wandres |
| 15 | | | b)<br>Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis<br>Vorstand:<br>Widany, Lars, Rudersberg, *04.10.1971<br>einzelvertretungsberechtigt. | | | a)<br>07.01.2014<br>Wandres |
| 16 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (Genehmigtes Kapital) aufzuheben und zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals neu zu fassen.<br><br>b)<br>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 208.130,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a)<br>29.07.2014<br>Dué |
| 17 | | | b)<br>Nicht mehr<br>Vorstand:<br>Tewes, Werner, Dipl.-Volkswirt, Pulheim | | | a)<br>24.09.2014<br>Wandres |
| 18 | | | | | a) | a) |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Die Hauptversammlung vom 27.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten), § 13 (Innere Ordnung der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) und in § 14 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | 20.07.2015<br>Dué |
| 19 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten), § 13 (Innere Ordnung der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) und in § 14 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a)<br>27.07.2015<br>Dué<br><br>b)<br>Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. |
| 20 | b)<br>Änderung zur Geschäftsanschrift:<br>Schirmerstraße 71, 40211 Düsseldorf | | | | | a)<br>17.08.2015<br>Wandres |
| 21 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) sowie in § 15 (Stimmrecht) beschlossen. | a)<br>22.06.2016<br>Coners |
| 22 | c)<br>(1) CHARTA hat zum Zweck, unabhängigen und kompetenten Versicherungsmaklern und Versicherungsberatern alle diejenigen Hilfen und Unterstützungsmittel (fachlicher, administrativ-technischer, werblicher und sonstiger Art) zur Verfügung zu stellen, die sich aus dem Berufsbild des Maklers bzw. Versicherungsberaters ergeben. CHARTA unterstützt ihre Partner dabei, ihren Kunden eine ihren Interessen und ihrer Bedarfssituation entsprechende umfassende Beratung, Betreuung wie auch Problemlösungen zu bieten, die das | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) sowie in § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) beschlossen. | a)<br>22.06.2017<br>Coners |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | gesamte Spektrum der Versicherungsvermittlung und Finanzdienstleistung umfassen.<br>(2) Die Gesellschaft fördert in der Öffentlichkeit das Bild der Versicherungsmakler und Versicherungsberater in ihrer Eigenschaft als Interessenvertreter der Kunden.<br>(3) Die Gesellschaft fördert die Qualifikation der Versicherungsmakler und Versicherungsberater in fachlicher Hinsicht. Sie wirkt auf ein gemeinsames CHARTA Erscheinungsbild hin. | | | | | |
| 23 | | | b)<br>Nicht mehr<br>Vorstand:<br>Widany, Lars, Rudersberg, *04.10.1971<br>Bestellt als<br>Vorstand:<br>Diegel, Dietmar Carl, Düsseldorf, *21.03.1966<br>einzelvertretungsberechtigt. | | | a)<br>09.05.2018<br>Wandres |
| 24 | | | b)<br>Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis<br>Vorstand:<br>Diegel, Dietmar Carl, Düsseldorf, *21.03.1966<br>einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | | | a)<br>03.01.2019<br>Wandres |
| 25 | | | b)<br>Nicht mehr<br>Vorstand:<br>Franke, Michael, Nordkirchen, *26.02.1963 | | | a)<br>11.01.2019<br>Sanders-Keilhäuber |
| 26 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Aufhebung | a)<br>17.07.2019 |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | von § 4 Abs. 3 der Satzung in der bisherigen Fassung (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 3 der Satzung sowie Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung) und § 12 (Bestellung und Aufgaben der Beiräte und des Gremiums der Repräsentanten) beschlossen.<br><br>b)<br>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.06.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 208.130,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | Schäfer |
| 27 | | | b)<br>Bestellt als<br>Vorstand:<br>Neumann, Klaus Ulrich, Sankt Augustin, *21.09.1964<br>einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | | | a)<br>10.03.2023<br>Wandres |
| 28 | | | b)<br>Nicht mehr<br>Vorstand:<br>Diegel, Dietmar Carl, Düsseldorf, *21.03.1966 | | | a)<br>25.04.2023<br>Wandres |
| 29 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung), § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und<br>§ 19 (Geschäftsbericht und Jahresabschluss) beschlossen. | a)<br>10.07.2023<br>Schäfer |

| Nummer der Eintragung | a) Firma<br>b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen<br>c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung<br>b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag<br>b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung<br>b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | | | | Einzelprokura:<br>Wötzel, Konstanze, Ratingen, *06.10.1962 | | a)<br>29.05.2024<br>Wandres |
| 31 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 28.06.2024 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 sowie eine weitere Änderung der Satzung in § 17 (Beschlussfassung) beschlossen.<br><br>b)<br>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.07.2029 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 208.130,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a)<br>10.07.2024<br>Schäfer |
| 32 | | | | | a)<br>Die Hauptversammlung vom 27.06.2025 hat eine Änderung der Satzung in § 15 (Stimmrecht) beschlossen. | a)<br>14.07.2025<br>Schäfer |