

0000002

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe

HRB 3938

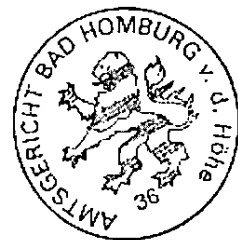
Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Bad Homburg v. d. Höhe, 24.02.2015


Buhlmann, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



ESPACIO EN BLANCO





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Frau Buhlmann
3. in ihrer Eigenschaft als
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Amtsgerichts Bad Homburg

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 24.02.15
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 1778
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

[Signature]
i.A. Dr. Klünger



ESPACIO EN BLANCO

Handelsregister B des Landesgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.02.2015 06:39	Nummer der Firma: HRB 3938
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

0000003

22

2. a) Firma:

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Bad Homburg v. d. Höhe

Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

c) Gegenstand des Unternehmens:

Beteiligung an sowie die Eingehung von joint ventures mit inländischen und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere in den Bereichen pharmazeutischer und medizintechnischer Produktions-, Handels- und Vertriebsgesellschaften sowie der Erwerb und die Überlassung von know-how und Lizenzen und der Handel mit Waren aller Art.

3. Grund- oder Stammkapital:

6.827.653,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Brosnan, Michael, Westford / USA, *13.03.1955

Geschäftsführer: Powell, Robert Maurice, genannt Rice, Andover (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *05.06.1955

Geschäftsführer: Wehner, Dominik, Wehrheim, *06.07.1968

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959

van Ophem, Cornelis Johannes Maria (genannt Kees), Baar, *03.11.1962

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988



Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.02.2015 06:39	Nummer der Firma: HRB 3938
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 2	

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.11.2014

0000004

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft hat am 23. Dezember 1997 mit der Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft mit Sitz in Hof an der Saale als herrschendem Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 4. August 1998 zugestimmt hat.

Der mit der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, vormals Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft, (Amtsgericht Hof, HRB 4019) am 23.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2014 hat der Änderung zugestimmt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

04.02.2015

ESPACIO EN BLANCO

0000005

Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe

HRB 3938

Extracto impreso oficial actual

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

Bad Homburg v.d. Hoehe, 24.02.2015
(sigue una firma)

(Sigue un sello del Tribunal
Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe)

Buhlmann, funcionaria judicial
Actuaria de la dependencia

ESPACIO EN BLANCO



0000006

(Sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional
de Francfort/Meno)

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. está firmado por Señora Buhlmann
3. en su calidad de actuario de la dependencia
4. lleva el sello del Tribunal Municipal de Bad Homburg

CERTIFICADO

5. en Francfort/ Meno 6. el 24.02.15
7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional
8. con el No. 91 Ea A 1778
9. Sello:
10. Firma
(sigue una firma)
(por encargo Dr. Klinger)

(Sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional
de Francfort/Meno)

ESPACIO EN BLANCO

0000007

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 24.02.2015 a las 06h39	Número de la empresa: HRB 3938
Extracto oficial	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:

22

2. a) Empresa:

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

b) Sede, sucursal, domicilio comercial nacional, persona autorizada para recibir notificaciones, filiales:

Bad Homburg v.d. Hoehe

Domicilio comercial: Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe

c) Objeto de la empresa:

La participación en, así como la realización de *joint ventures* con sociedades nacionales y extranjeras de todo tipo, especialmente en el área de sociedades de producción, comercio y distribución farmacéuticas y de tecnología médica, así como la adquisición y la transmisión de conocimiento técnico y licencias y el comercio con productos de todo tipo.

3. Capital social:

6'827,653.00 EUR

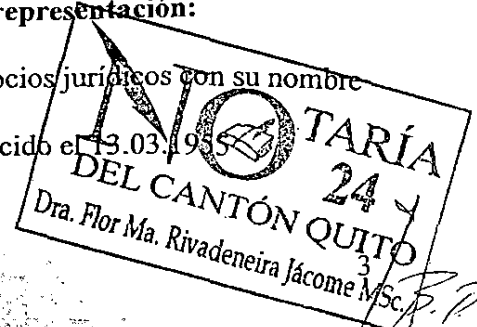
4. a) Regla general de representación:

Si se ha nominado a un solo gerente, éste representa a la sociedad en forma individual. Si se han nominado varios gerentes, la sociedad es representada por dos gerentes o por un gerente conjuntamente con un apoderado.

b) Junta directiva, directorio, gerentes ejecutivos, socios comanditados, gerentes, representantes autorizados y autorización especial de representación:

Con la facultad de concluir, a nombre de la sociedad, negocios jurídicos con su nombre propio o como representante de un tercero:

Gerente: Brosnan, Michael, Westford/ Estados Unidos, nacido el 13.03.1955



Gerente: Powell, Robert Maurice, llamado Rice, Andover (EE.UU.)/ EE.UU. – Estados Unidos, nacido el 05.06.1955

Gerente: Wehner, Dominik, Wehrheim, nacido el 06.07.1968

5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado:

Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959

van Ophem, Cornelis Johannes Maria (llamado Kees), Baar, nacido el 03.11.1962

6. a) Personería jurídica, inicio y estatutos o contrato social:

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato social del 23.12.1988

ESPACIO EN BLANCO

0000009

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 24.02.2013 a las 06h39	Número de la empresa: HRB 3938
Extracto oficial	Página 2 de 2	

Última modificación por resolución del 10.11.2014

b) Otras situaciones jurídicas:

Con fecha del 23 de diciembre de 1997, la sociedad concluyó con la Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) con sede en Hof an der Saale como empresa dominante un contrato de transferencia de beneficios, aprobado por la asamblea de socios mediante resolución del 4 de agosto de 1998.

El contrato de transferencia de beneficios concluido el 23.12.1997 con Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, antes Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima), (Tribunal Municipal de Hof, HRB 4019), fue modificado mediante contrato del 12.03.2014. La asamblea de socios del 17.03.2014 aprobó la modificación.

7. a) Día de la última inscripción:

04.02.2015



Birte Pedersen
Traductora

Cédula de identidad No. 170673533-7
(5 páginas)

ESPACIO EN BLANCO



Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe

HRB 3938

Extracto impreso oficial actual

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

Bad Homburg v.d. Hoehe, 24.02.2015
(sigue una firma)

Buhlmann, funcionaria judicial
Actuaria de la dependencia

(Sigue un sello del Tribunal
Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe)

ESPACIO EN BLANCO