



Amtsgericht Aachen

HRB 3546

**Amtlicher chronologischer Ausdruck
vom 25. Januar 2010 08:12:59**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Pfennings
Justizbeschäftigte



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, Setzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Grünenthal GmbH b) Aachen c) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb chemisch-pharmazeutischer, medizinisch-technischer, diätetischer und anderer Erzeugnisse, insbesondere die Herstellung und der weltweite Vertrieb solcher Erzeugnisse unter dem Warenzeichen "GRÜNENTHAL". Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann auch andere Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen.	50.000.000,00 EUR	a) 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) Geschäftsführer: Wirtz, Paul Michael, Diplom-Kaufmann, Fabrikant, Aachen Geschäftsführer: Dr. Dyckerhoff, Götz Alexander, Diplom-Chemiker, Aachen Geschäftsführer: Dr. Pâques, Eric-Paul, Diplom-Chemiker, Aachen	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Rohnen, Maximilian, Würselen Dr. Wismann, Klaus-Michael, Roetgen Baguette, Carl, Eupen/Belgien PD Dr. Dr. Barth, Hans, Aachen Elchler, Axel, Stolberg, *05.12.1952 Dr. Segger, Horst Bruno, Langenwehe Radermacher, Ralf, Aachen, *21.04.1965 Dr. Gersheimer, Franz, Aachen, *27.09.1952 Koremans, Robert, Athenaz/Schweiz, *27.07.1962 Gentien, Stefan, Essen, *14.12.1968 Dr. de Jongh, Perry, NL - EB Heerlen, *04.05.1962 Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aachen, *27.06.1956 Dr. Wolf, Bernhard, B-Hauset, *09.12.1949 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich Dr. Helfficht, Kurt, Aachen, *31.07.1951	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.01.1946 zuletzt geändert am 17.06.2000	a) 03.07.2002 Gansera b) Tag der ersten Eintragung: 05.01.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.07.2002. Beschluss Bl. 39 ff. SoBd.
2				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1958 Hardens, Martin, Köln, *17.12.1961 Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1963		a) 05.07.2002 Chauvistré
3				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Grouls, Herbert, Stolberg		a) 08.06.2002 Bau b) Eintragung lfd. Nr. 1 von Amts wegen ergänzt
4				Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr:		

a) Eintragung
b) Bemerkungen

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) Firma b) Eintragung c) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1958 Hardens, Martin, Köln, *17.12.1981 Dr. Heinz, Joachim, Aachen, *24.03.1983		
5					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der ERICON Immobilienmanagement GmbH mit Sitz in Münster (AG Münster HRB 5967) verschmolzen.	a) 06.12.2002 Rüntz b) Verschmelzungsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband Beschlüsse Blatt 16 f., 19 ff. Sonderband
6	c) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb chemisch-pharmazeutischer, biotechnologischer, medizinisch-technischer, diätetischer und anderer Erzeugnisse, insbesondere der Herstellung und der weltweite Vertrieb solcher Erzeugnisse unter dem Warenzeichen "GRÜNENTHAL".		a) 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. Für Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern sowie mit Gesellschaften, an denen die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, also befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.		a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsbefugnis beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst worden.	a) 02.01.2003 Rüntz b) Beschluss Blatt 49 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 79 ff. Sonderband
7			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Dyckerhoff, Götz Alexander, Diplom-Chemiker, Aachen Bestellt: Geschäftsführer:	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Walter, Michael, Kerpen, *28.03.1958 Dr. Daldrop, Burkhard, Aachen, *17.03.1957 Prokura erloschen:		a) 11.02.2003 Chauvinstré

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
			Koremans, Robert, NL/Maastricht, *27.07.1962	Koremans, Robert, Athenaz/ Schweiz, *27.07.1962		
8				Prokura erloschen: Grouls, Herbert, Stolberg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Tötterhoff, Paul, Bernstadt, *26.02.1958		a) 28.07.2003 Chauvistré-Dourm
9				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wirtz, Sebastian, Aachen, *13.02.1970		a) 17.10.2003 Chauvistré-Dourm
10				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Stadler, Thilo, Aachen, *21.10.1958		a) 22.01.2004 Chauvistré-Dourm
11				Prokura erloschen: Dr. Wolf, Bernhard, B-Hauset, *08.12.1949 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Nies, Ralph, Lehnthal, *19.02.1962 Sole, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964		a) 05.03.2004 Chauvistré-Dourm
12				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Hanenbergh, Uwe, Aachen, *25.11.1955 Akkerhuis, Gerardus Willem, Roelofarendsvoert/Niederlande, *18.01.1956		a) 05.04.2004 Chauvistré-Dourm
13				Prokura erloschen: Hardens, Martin, Köln, *17.12.1961		a) 29.07.2003 Chauvistré-Dourm
14						

11

7

01.10.2007

Köln

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) Teilung b) Eintragung c) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Grooters, Teun, Hoellaert / Belgien, *26.07.1988 Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958		01.10.2004 Küppers
15				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Hoos, Anton, Stolberg, *31.07.1983		a) 27.10.2004 Chauvistré-Doum
16			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wirtz, Paul Michael, Fabrikant, Aachen Bestellt als Geschäftsführer: Wirtz, Sebastian, Eupen/Belgien, *13.02.1970 Bestellt als Geschäftsführer: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968	Prokura erloschen: Wirtz, Sebastian, Eupen/Belgien, *13.02.1970 Prokura erloschen: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968 Prokura erloschen: Dr. Segger, Horst Bruno, Langerwehe Prokura erloschen: Barth, Hans, techn. Angestellter, Aachen- Richterich Prokura erloschen: Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1983		a) 13.01.2005 Chauvistré-Doum
17				Prokura erloschen: Dr. Wismann, Klaus-Michael, Roetgen		a) 25.02.2005 Chauvistré-Doum
18				Prokura erloschen: Eichler, Axel, Stolberg, *05.12.1952		a) 08.06.2005 Chauvistré-Doum
19				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Soldan, Michael, Bledenkopf, *11.05.1983 Gekker, Ingrid, Aachen, *10.05.1958		a) 06.07.2005 Chauvistré-Doum
20				Prokura erloschen: Dr. Hanenberg, Uwe, Aachen, *25.11.1965		a) 27.07.2005 Chauvistré-Doum

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 Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
21				Prokura erloschen: <u>Dr. Gerstheimer, Franz, Aachen,</u> *27.09.1952 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966</u> <u>Fehrenbach, Ernst Arnold,</u> <u>Raeren/Beklen, *18.03.1957</u>		a) 13.02.2006 Chauvistré-Doum
22				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Meburger, Rainer Kurt, Eupen / Belgien,</u> *19.12.1963		a) 11.06.2006 Chauvistré-Doum
23				Prokura erloschen: <u>Fehrenbach, Ernst Arnold,</u> <u>Raeren/Beklen, *18.03.1957</u>		a) 07.06.2006 Chauvistré-Doum
24				Prokura erloschen: <u>Röhren, Maximilian, Würselen,</u> Prokura erloschen: <u>Dr. Soldan, Michael, Biedenkopf,</u> *11.08.1963		a) 11.07.2006 Chauvistré-Doum
25				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Kammann, Christian, Heideberg,</u> *22.01.1963		a) 14.07.2006 Chauvistré-Doum
26				Prokura erloschen: <u>Töttinghoff, Paul, Bernstadt, *25.02.1958</u>		a) 31.07.2006 Köppers
27				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Thevelde, Xavier, Rekem-Lanaken/</u>		

* Firma
 von 11
 der

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) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse
1	2	3	4	5	6	7
				Belgien, *03.04.1958		
28				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Gallé, Ina Marie, Basel, *27.01.1958		a) 08.02.2007 Chauvistré-Doum
29			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Koremans, Robert, Maastricht/Niederlande, *27.07.1962			a) 21.05.2007 Küppers
30				Prokura erloschen: Waller, Michael, Kerpen, *26.03.1958 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. van Ruymbek, Jan, Haacht/Belgien, *31.12.1958 Uphoff, Klaus, Berghelm, *22.01.1961		a) 06.07.2007 Chauvistré-Doum
31				Prokura erloschen: Maburger, Rainer Kurt, Eupen / Belgien, *19.12.1963		a) 28.08.2007 Chauvistré-Doum
32				Prokura erloschen: Dr. van Ruymbek, Jan, Haacht/Belgien, *31.12.1958		a) 04.10.2007 Küppers
33				Prokura erloschen: Dr. Hoos, Anton, Stolberg, *31.07.1963 Prokura erloschen: Alkenhuis, Gerardus Willem, Roelotarendsveen/ Niederlande, *19.01.1956		a) 13.11.2007 Chauvistré-Doum
34				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte		a) 23.11.2007 Chauvistré-Doum

31.01.2008
Küppers

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 Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2886) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Gelger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christen, Heidelberg, *22.01.1983 Sola, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaus, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich, *15.06.1954 Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1968		
35				Geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2886) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Gelger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christen, Heidelberg, *22.01.1983 Sola, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaus, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich, *15.06.1954 Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1968		a) 23.11.2007 Chauvinstré-Doum b) Von Amts wegen berichtet
36			b) Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956	Prokura erloschen: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956		a) 10.12.2007 Chauvinstré-Doum
37					a) Die Generalversammlung vom 27.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen

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) Eintragungsdatum b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					(Geschäftsführung), in § 8 (Aufsichtsrat), in § 9 (Beirat), in § 10 (Gesellschafterversammlung), in § 12 (Gewinnverwendung), in § 13 (Vertilgung über Geschäftsanteile) und in § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. Der § 17 (Geltung) wurde gestrichen.	
38				Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Stürzebecher, Steffen, Berlin, *03.12.1955		a) 29.01.2008 Chauvistré-Dourm
39				Prokura erloschen: Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wächter, Frank, Aachen, *12.02.1969		a) 16.04.2008 Chauvistré-Dourm
40				Prokura erloschen: Grooters, Teun, Hoeftaart / Belgien, *26.07.1966 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) im Namen der		a) 01.07.2008 Chauvistré-Dourm

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
				Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grüenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Dr. Mohrschmidt, Ralf, Aachen, *04.05.1964		
41				Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grüenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grüenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Wächter, Frank, Aachen, *12.02.1969		a) 01.07.2008 Chauvistré-Doum
42				Prokura erloschen: Groeters, Teun, Hoellaart / Belgien, *26.07.1966		a) 20.08.2008 Gordalla b) Von Amts wegen wiederholend zum Zwecke der Rötung eingetragen.
43				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grüenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grüenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959		a) 18.09.2008 Chauvistré-Doum
44	b) Geschäftsanschrift:		b) Nicht mehr			a) Eintragung b) Bemerkungen

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) Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zieglerstraße 6, 52078 Aachen		Geschäftsführer: <u>Witz, Sebastian, Eupen/Belgien,</u> *13.02.1970			Chauvistré-Doum
45			b) Nicht mehr Geschäftsführer: <u>Witz, Sebastian, Eupen/Belgien,</u> *13.02.1970			a) 28.11.2008 Chauvistré-Doum b) Lfd. Nr. 45 von Amts wegen berichtigt
46			b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Stock, Harald, Eisenberg, *11.06.1968			a) 15.01.2009 Chauvistré-Doum
47				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Stegmann, Jens-Ulrich, Hürth, *05.02.1968 von Gallwitz, Philipp, Aachen, *10.02.1971 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2988) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Schuster, Herbert, Stolberg, *11.07.1962 Prokura erloschen: Dr. Nies, Ralph, Lahntal, *19.02.1962		a) 16.01.2009 Chauvistré-Doum
48				Prokura erloschen: <u>Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958</u>		a) 24.04.2009 Gordalla
49				Prokura erloschen:		a)

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
				Dr. Stadler, Thilo, Aachen, *21.10.1958 Prokura erloschen: Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958		22.08.2009 Gordella
50				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hessel, Dirk, Krefeld, *13.03.1969 Stolle, Christoph, Aachen, *11.06.1966		a) 21.08.2009 Chauvinstré-Doum
51				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Grus, Alberto, Aachen, *20.05.1961		a) 10.08.2009 Gordella
52					a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Beirat) beschlossen.	a) 08.12.2009 Dr. Moosheimer
53				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2686) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Goertz, Kira, München, *13.10.1973		a) 18.01.2010 Chauvinstré-Doum



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Justizbeschäftigte Pfenning

3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts Aachen

4. sie ist versehen mit dem Dienstsiegel des Amtsgerichts Aachen

Bestätigt

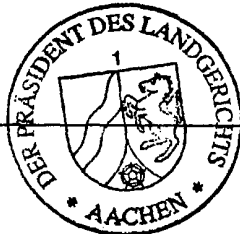
5. in Aachen 6. am 25. Januar 2010

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen

8. unter Nr. 91 aE – 22.849-22.851

9. Stempel

10. Unterschrift:
In Vertretung



Napierala
(Napierala)



Amtsgericht Aachen

HRB 11830

**Amtlicher chronologischer Ausdruck
vom 25. Januar 2010 08:13:32**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Pfennings
Justizbeschäftigte



Juzgado de Aachen

HRB 3546

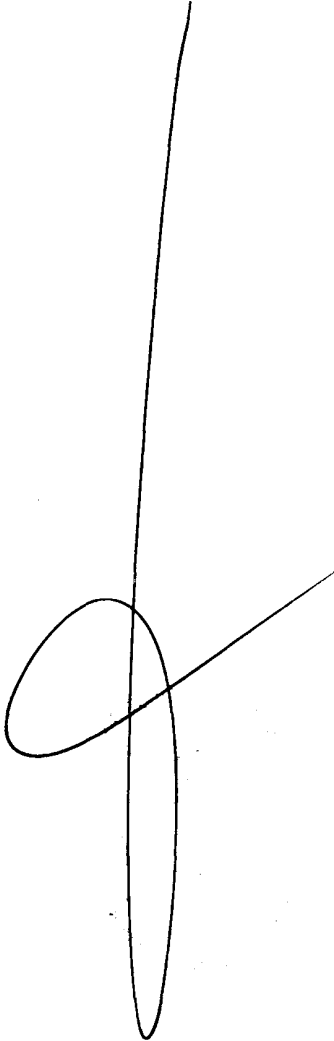
**Impresión cronológica oficial
del 25 de enero del 2010 08:12:59**

La impresión da fe del contenido del registro mercantil.

Esta impresión no será firmada y es válida como copia del original

Pfennings

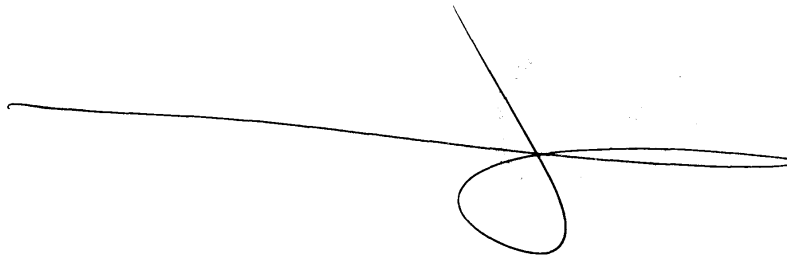
Empleado de justicia

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized 'P' or a similar character, written in black ink. It consists of a long vertical stroke with a large loop at the bottom and a horizontal stroke crossing it.

Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Grünenthal GmbH b) Aachen c) Objeto de la empresa es el desarrollo, fabricación y distribución de productos químico-farmacéuticos, de medicina técnica, dietéticos y otros, especialmente la fabricación y distribución mundial de estos productos bajo la marca de fábrica "GRÜNENTHAL". La sociedad está autorizada para cualquier acción, que de manera directa o indirecta cumpla esta finalidad. Esta puede adquirir otras compañías o participar en estas.	50.000.000,00 EUR	a) Si solo hay un gerente, este único representa a la sociedad. Si hay varios gerentes, entonces la sociedad será representada por dos gerentes o a través de un gerente junto con un apoderado. b) Gerente: Wirtz, Paul Michael, licenciado en economía, fabricante, Aachen Gerente: Dr. Dyckerhoff, Götz Alexander, químico, Aachen Gerente: Dr. Pâques, Eric-Paul, químico, Aachen	Apoderado general con un gerente Rohnen, Maximilian, Wuselen Dr. Wilsmann, Klaus-Michael, Roetgen Baguette, Carl, Eupen/ Bélgica PD Dr. Dr. Barth, Hans, Aachen Echler, Axel, Stolberg, *05.12.1952 Dr. Sedger, Horst Bruno, Langenwehe Radermacher, Ralf, Aachen, *21.04.1965 Dr. Gerstheimer, Franz, Aachen, *27.09.1952 Koremans, Robert, Athenaz/ Suiza, *27.07.1952 Gentien, Stefan, Essen, *14.12.1968 Dr. de Jongh, Perry NL – EB Heerten, *04.05.1962 Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aachen, *27.08.1956 Dr. Wolf, Bernhard, B-Hausel, *09.12.1949 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich Dr. Helfelot, Kurt, Aachen, *31.07.1951	a) Sociedad limitada Acuerdo de sociedad del 04.01.1946 por último modificado el 17.06.2000	a) 03.07.2002 Gansera b) Día de la primera anotación: 05.01.1987 Esta hoja ha sido rescrita para su continuación digital y tomara el lugar de la hoja de registro actual. Habilitado el 03.07.2002 Aprobación BI, 39 ff SoBd.
2				Apoderado general con un gerente u otro apoderado: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956 Hardens, Martin, Colonia, *17.12.1961 Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1963		a) 05.07.2002 Chauvistré
3				Apoderado general junto con un gerente: Grouls, Herbert, Stolberg		a) 08.08.2002 Construcción b) Anotación lfd Nr. 1 completado oficialmente
4				Despues del cambio de la regulación de representación desde ahora:		

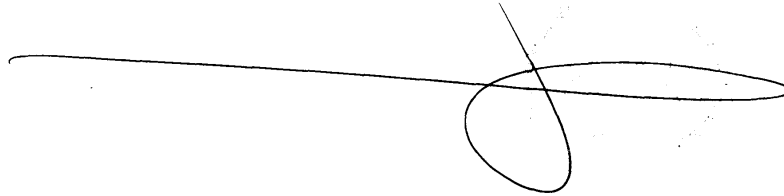
Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
				Apoderado general con un gerente: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956 Hardens, Martin, Colonia, *17.12.1961 Dr. Heinze, Joachin, Aachen, *24.03.1963		
5					b) La sociedad fusionó como titular jurídico aceptante según lo conforme al contrato de fusión del 27.08.2002 así como el consentimiento de la junta de socios de ese mismo día y de la junta de socios del titular jurídico que entrega sus derechos de ese mismo con Immobilienmanagement GmbH con sede en Münster (AG Münster HRB 5967)	a) 06.12.2002 Rüntz b) Contrato de fusión hoja 13 ff. Volumen especial resoluciones hoja 16 ff., 19 ff. Volumen especial
6	c) Objeto de la empresa es el desarrollo, fabricación y distribución de productos químico-farmacéuticos, biotecnológicos, de medicina técnica, dietéticos y otros, especialmente la fabricación y distribución mundial de estos productos bajo la marca de fábrica "GRÜNENTHAL".		a) Si solo hay un gerente, este único representa a la sociedad. Si hay varios gerentes, entonces la sociedad será representada por dos gerentes o a través de un gerente junto con un apoderado. Para negocios jurídicos con socios así como con sociedades, en los que el socio esta directa o indirectamente en la misma proporción participando así como la sociedad, están los gerentes eximidos de las limitaciones del § 181 BGB, es decir, autorizados, en el nombre de la sociedad, en su nombre propio o como representante de un tercero, a llevar a cabo los negocios jurídicos.		a) La junta de socios del 09.12.2002 ha decidido un cambio en el contrato de sociedad en § 2 (objeto de la compañía) y § 7 (gerencia) y con ella el cambio del objeto de la empresa y de los poderes de representación generales. El contrato de sociedad ha sido completamente formulado nuevamente.	a) 02.01.2003 Rüntz b) Resoluciones hoja 49 ff. Volumen especial Contrato de fusión hoja 79 ff. Volumen especial
7			b) No mas gerente: Dr. Dyckerhoff, Götz Alexander, químico, Aachen Encargado: Gerente:	Apoderado general con un gerente: Walter, Michael, Kerp, *26.03.1958 Dr. Daktrup, Burkhard, Aachen, *17.03.1957 Apoderado caduco:		a) 11.02.2003 Chauvistré

Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
			Koremans, Robert, NL/Maastricht, *27.07.1962	Koremans, Robert, Athenaz/ Suiza, *27.07.1962		
8				Apoderado caducó: Grouls, Herbert, Stolberg Apoderado general junto con un gerente: Tuttinghoff, Paul, Bernsladt, *25.02.1958		a) 28.07.2003 Chauvistré - Dourm
9				Apoderado general junto con un gerente: Wirtz, Sebastian, Aachen, *13.02.1970		a) 17.10.2003 Chauvistré - Dourm
10				Apoderado general junto con un gerente: Dr. Stadler, Thilo, Aachen, *21.10.1958		a) 22.01.2004 Chauvistré - Dourm
11				Apoderado caducó: Dr. Wolf, Bernhard, B-Hauset, *09.12.1949 Apoderado general junto con un gerente: Dr. Nies, Ralph, Lahntal, *19.02.1962 Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964		a) 05.03.2003 Chauvistré - Dourm
12				Apoderado general junto con un gerente: Dr. Hanenberg, Lwe, Aachen, *25.11.1965 Akkerhuis, Gerardus, Willem, Roelofarendsveer/ Niederlande, *19.01.1956		a) 05.04.2003 Chauvistré - Dourm
13				Apoderado caducó: Hardens, Martin, Colonia, *17.12.1961		a) 29.07.2004 Chauvistré - Dourm
14						a)



Número de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
				Apoderado general junto con un gerente: Groders, Teun, Heilaart / Bélgica, *26.07.1966 Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958		01.10.2004 Küppers
15				Apoderado general junto con un gerente: Dr. Hoos, Anton, Stolberg, *31.07.1963		a) 27.10.2004 Chauvistré - Doum
16				Apoderado caducó: Wirtz, Sebastian, Eupen / Bélgica, *13.02.1970 Apoderado caducó: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968 Apoderado caducó: Dr. Segger, Horst Bruno, Langerwehe, Apoderado caducó: Barth, Hans, empleado técnico, Aachen- Richterich Apoderado caducó: Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1963		a) 13.01.2005 Chauvistré - Doum
17				Apoderado caducó: Dr. Wilsman, Klaus-Michael, Roetgen		a) 25.02.2005 Chauvistré - Doum
18				Apoderado caducó: Eichler, Axel, Stolberg, *05.12.1952		a) 08.06.2005 Chauvistré - Doum
19				Apoderado general junto con un gerente: Dr. Soldan, Michael, Biedenkopf, *11.05.1963 Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958		a) 06.07.2005 Chauvistré - Doum
20				Apoderado caducó: Dr. Halenberg, Uwe, Aachen, *25.11.1965		a) 27.07.2005 Chauvistré - Doum

Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
21				Apoderado caducó: <u>Dr. Gerstheimer, Franz, Aachen,</u> <u>*27.09.1952</u> Apoderado general junto con un gerente: <u>Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966</u> <u>Fehrenbach, Ernst Arnold,</u> <u>Raeren / Bélgica, *18.03.1957</u>		a) 13.02.2006 Chauvistré - Doum
22				Apoderado general junto con un gerente: <u>Meburger, Rainer Kurt, Eupen / Bélgica,</u> <u>*19.12.1963</u>		a) 11.05.2008 Chauvistré - Doum
23				Apoderado caducó: <u>Fehrenbach, Ernst Arnold, Raeren /</u> <u>Bélgica, *18.03.1957</u>		a) 07.06.2006 Chauvistré - Doum
24				Apoderado caducó: <u>Rohnen, Maximilian, Wirselen</u> Apoderado caducó: <u>Dr. Soldan, Michael, Biedenkopf,</u> <u>*11.05.1963</u>		a) 11.07.2006 Chauvistré - Doum
25				Apoderado general junto con un gerente: <u>Kammann, Christian, Heidelberg,</u> <u>*22.01.1963</u>		a) 14.07.2006 Chauvistré - Doum
26				Apoderado caducó: <u>Tuttinghoff, Paul, Bernstadt, *25.02.1958</u>		a) 31.07.2006 Küppers
27				Apoderado general junto con un gerente: Thevelein, Xavier, Rekem-Lanaken/		

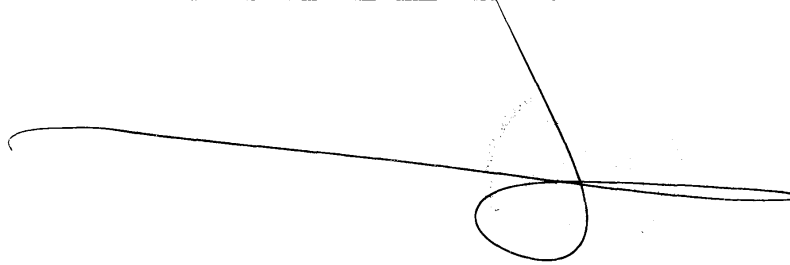


Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
				Bélgica, *03.04.1958		
28				Apoderado general junto con un gerente: Dr. Gallé, Ina Marie, Baser, *27.01.1958		a) 08.02.2007 Chauvistré - Dourm
29			b) No mas gerente: Koremans, Robert, Maastricht/Niederlande, *27.07.1982			a) 21.05.2007 Küppers
30				Apoderado caducó: Walter, Michael, Kerpen, *26.03.1958 Apoderado general junto con un gerente: Dr. van Ruyambeke, Jan, Haacht/Bélgica, *31.12.1958 Uphoff, Klaas, Bergheim, *22.01.1961		a) 06.07.2007 Chauvistré - Dourm
31				Apoderado caducó: Meburger, Rainer Kurt, Eupen / Bélgica, *19.12.1963		a) 28.08.2007 Chauvistré - Dourm
32				Apoderado caducó: Dr. van Ruyambeke, Jan, Haacht/Bélgica, *31.12.1958		a) 04.10.2007 Küppers
33				Apoderado caducó: Dr. Hoes, Anton, Stolberg, *31.07.1963 Apoderado caducó: Akkerhuis, Gerardus Willem, Roelofarendsveen/ Niederlande, *19.01.1956		a) 13.11.2007 Chauvistré - Dourm
34				Apoderado general junto con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos		a) 23.11.2007 Chauvistré - Dourm

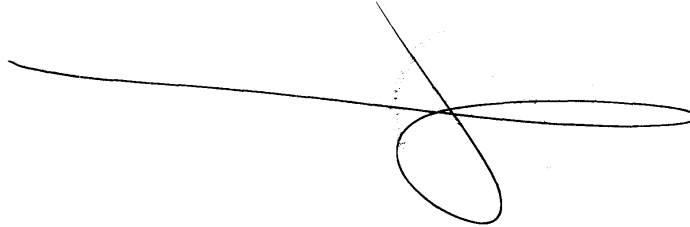
Número de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
				entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con el como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaas, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich, Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966		
35				Modificado, desde ahora: Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con el como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaas, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich, *15.06.1954 Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966		a) 23.11.2007 Chauvisstré - Dourm b) aclarado oficialmente
36			b) Encargado como gerente: Becker, Wolfgang, Ratingen, 13.09.1956	Apoderado caducó: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956		a) 10.12.2007 Chauvisstré - Dourm
37					a) La junta de socios del 27.11.2007 ha decidido un cambio en el contrato de sociedad en § 7	a)

Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
					(gerencia), en § 8 (consejo de supervisión), en § 9 (consejo), en § 10 (junta de socios), en § 12 (uso de dividendos), en § 13 (disponibilidad sobre participación social) y en § 16 (publicación). El § 17 (vigencia) fue anulada.	
38				Después del cambio de domicilio desde ahora: Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad, con él como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954 Apoderado general junto con un gerente: Dr. Stürzbecher, Steffen, Berlin, *03.12.1955		a) 29.01.2008 Chauvistré – Doum
39				Apoderado caducó: Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Apoderado general junto con un gerente: Wächter, Frank, Aachen, *12.02.1969		a) 16.04.2008 Chauvistré – Doum
40				Apoderado caducó: Grooters, Teun, Hoeilaart / Bélgica, *26.07.1966 Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la		a) 01.07.2008 Chauvistré – Doum

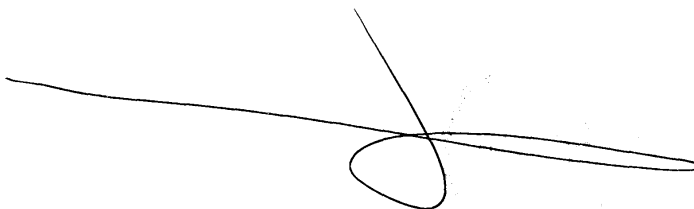
Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
				sociedad con él como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Dr. Mohrschladt, Ralf, Aachen, *04.05.1964	(gerencia), en § 8 (consejo de supervisión), en § 9 (consejo), en § 10 (junta de socios), en § 12 (uso de dividendos), en § 13 (disponibilidad sobre participación social) y en § 16 (publicación). El § 17 (vigencia) fue anulada.	
41				Cambio de apoderado desde ahora: Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con él como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Wächter, Frank, Aachen, *12.02.1969		a) 01.07.2008 Chauvistré - Doum
42				Apoderado caducó: <u>Grooters, Teun, Hoeilaar/ Bélgica,</u> *26.07.1966		a) 16.04.2008 Chauvistré - Doum
43				Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con él como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959		a) 20.08.2008 Gordalla b) Registrado de oficio repetidamente por razón de inflamación
44	b) Dirección de negocio:		b) No mas			a) 18.09.2008 Chauvistré - Doum



Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
	Ziegelstraße 6, 52078 Aachen		Gerencia: <u>Witz, Sebastian, Eupen/Bélgica, *13.02.1970</u>			Chauvistré - Doum
45			b) No mas gerente: <u>Witz, Sebastian, Eupen/Bélgica, *13.02.1970</u>			a) 28.11.2008 Chauvistré - Doum b) Lfd. Nr. 45 aclarado oficialmente
46			b) Encargado como gerente: Dr. Stock, Harald, Eisenberg, *11.06.1968			a) 15.01.2009 Chauvistré - Doum
47				Apoderado general junto con un gerente: Dr. Stegmann, Jens-Ulrich, Hürth, *05.02.1968 Von Gallwitz, Philipp, Aachen, *10.02.1971 Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con el como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Schuster, Herbert, Stolberg, *11.07.1962 Apoderado caducó: <u>Dr. Nies, Ralph, Lahntal, *19.02.1962</u>		a) 16.01.2009 Gordalla
48				Apoderado caducó: <u>Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958</u>		a) 24.04.200 Gordalla
49				Apoderado caducó:		a)



Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación especial	Apoderado	a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o acuerdo de sociedad b) Otra relación jurídica	a) Día de la anotación b) Comentario
1	2	3	4	5	6	7
				Dr. Stadler, Thilo, Aachen, *21.01.1958 Apoderado caducó: Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958		22.06.2009 Gordalla
50				Apoderado general con un gerente: Hessel, Dirk, Krefeld, *13.03.1969 Stolle, Christoph, Aachen, *11.06.1966		a) 21.08.2009 Chauvistré – Doum
51				Apoderado general con un gerente: Dr. Grua, Alberto, Aachen, *20.05.1961		a) 10.09.2009 Gordalla
52				Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con él como representante de Grünenthal Pharma GmbH Co. KG: Goertz, Kira, München, *13.10.1973	a) La junta de socios del 03.12.2009 ha decidido una modificación en el contrato de sociedad en § 9 (consejo)	a) 08.12.2009 Dr. Moosheimer
53						a) 18.01.2010 Chauvistré – Doum



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Republica Federal de Alemania

El presente documento público

2. Ha sido firmado por Empleado de justicia Pfennings

3. Quien actúa en calidad de oficial fedatario de la oficina del juzgado de Aachen

4. Y está revestido del timbre del juzgado de Aachen

Bestätigt

5. En Aachen

6. El 25 de enero del 2010

7. Certificado por el presidente de la audiencia provincial en Aachen

8. Bajo el Nr. 91 aE-22.849-22.851

9. Sello

10. Firma:

En representación

Napierala

TRADUCTORA

Ingrid Odemer

SRTA. INGRID CATALINA ODEMER PROAÑO

C.C. 1704619350

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y ocho de febrero del año dos mil once, ante mí la **NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**, Doctora Mariela Pozo Acosta, comparece la señorita **INGRID CATALINA ODEMER PROAÑO**, de estado civil soltera, por sus propios derechos; portadora de la cedula de ciudadanía número: 170461935-0.- La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz y hábil, a quien de conocer doy fe en razón de la cédula de ciudadanía que me presenta, quien de conformidad con el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, comparece a fin de reconocer sus firmas y rúbricas en el documento que antecede, el mismo que contiene: **"TRADUCCION DE ALEMAN A ESPAÑOL DE LA IMPRESIÓN DE FE DEL CONTENIDO DEL REGISTRO MERCANTIL - JUZGADO DE AACHEN - HRB3546"**; quien bajo juramento y conociendo las penas del perjurio, la reconoce como suya propia, la misma que utiliza en todos sus actos públicos y privados y para constancia se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. S.V.-

Ingrid Odemer

SRTA. INGRID CATALINA ODEMER PROAÑO

C.C. 1704619350



**NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Mariela Pozo Acosta