



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, Wirselen Dr. Wilsmann, Klaus-Michael, Roetgen Baguette, Carl, Eupen/Belgien PD Dr. Dr. Barth, Hans, Aachen Eichler, Axel, Stolberg, *05.12.1952 Dr. Segger, Horst Bruno, Langerwehe Radermacher, Ralf, Aachen, *21.04.1965 Dr. Gerstheimer, 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, *27.08.1958 Dr. Wolf, Bernhard, B-Hauset, *09.12.1949 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Grassentich Dr. Hellfeldt, Kurt, Aachen, *31.07.1951	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.01.1948 zuletzt geändert am 17.08.2000	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, *13.09.1956 Hardens, Martin, Köln, *17.12.1961 Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1963		a) 05.07.2002 Chauvisiré
3				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Grouls, Herbert, Stolberg		a) 08.08.2002 Bau b) Eintragung lfd. Nr. 1 von Amts wegen ergänzt
4				Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr:		a) 10.08.2002 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) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956 Hardens, Martin, Köln, *17.12.1961 Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1963		
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, *26.03.1958 Dr. Dakinup, Burkhard, Aachen, *17.03.1957 Prokura erteilt:		a) 11.02.2003 Chauvistré

Eintragung Nr. 1
b) Eintragung
von Amts wegen
erfolgt

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: Törlinghoff, Paul, Bernstadt, *25.02.1958		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-Hausel, *09.12.1949 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Nies, Ralph, Lehnial, *19.02.1962 Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964		a) 05.03.2004 Chauvistré-Dourm
12				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Hanenberg, Uwe, Aachen, *25.11.1965 Akkerhuis, Gerardus Willem, Roelofarendsveen/Niederlande, *19.01.1958		a) 05.04.2004 Chauvistré-Dourm
13				Prokura erloschen: Hardens, Martin, Köln, *17.12.1961		a) 29.07.2004 Chauvistré-Dourm
14						a) 29.07.2004 Chauvistré-Dourm b) Bemerkungen

11

01.10.2004
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) Teil der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Groeters, Teun, Hoeilaart / Belgien, *28.07.1968 Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958		01.10.2004 Küppers
15				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Hoos, Anton, Stolberg, *31.07.1963		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. Segner, Horst Bruno, Langerwehe Prokura erloschen: Barth, Hans, techn. Angestellter, Aachen- Richterich Prokura erloschen: Dr. Heinze, Joachim, Aachen, *24.03.1963		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, Biedenkopf, *11.05.1963 Geiger, 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 Vertretungsbefugnis	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> <u>*27.09.1952</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966</u> <u>Fehrenbach, Ernst Arnold,</u> <u>Raeren/Belgien, *18.03.1957</u>		a) 13.02.2006 Chauvistré-Doum
22				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Meburger, Rainer Kurt, Eupen / Belgien,</u> <u>*19.12.1963</u>		a) 11.05.2006 Chauvistré-Doum
23				Prokura erloschen: <u>Fehrenbach, Ernst Arnold,</u> <u>Raeren/Belgien, *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> <u>*11.05.1963</u>		a) 11.07.2006 Chauvistré-Doum
25				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Kemmann, Christian, Heidelberg,</u> <u>*22.01.1963</u>		a) 14.07.2006 Chauvistré-Doum
26				Prokura erloschen: <u>Tüttinshoff, Paul, Bernstadt, *25.02.1958</u>		a) 31.07.2006 Küppers
27				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Thevelein, Xavier, Rekem-Lanaken/</u>		

1 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) Eintragungsdatum b) Bemerkungen
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: Walter, Michael, Kerpen, *26.03.1958 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. van Ruymbekke, Jan, Haacht/Belgien, *31.12.1958 Uphoff, Klaus, Bergheim, *22.01.1961		a) 06.02.2007 Chauvistré-Doum
31				Prokura erloschen: Meburger, Rainer Kurt, Eupen / Belgien, *19.12.1963		a) 28.08.2007 Chauvistré-Doum
32				Prokura erloschen: Dr. van Ruymbekke, Jan, Haacht/Belgien, *31.12.1958		a) 04.10.2007 Küppers
33				Prokura erloschen: Dr. Hoos, Anton, Stolberg, *31.07.1963 Prokura erloschen: Akkerhuis, Gerardus Willem, Roelofarendsveen/ 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

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
				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: Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Sola, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaus, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966		
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 2986) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Sola, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaus, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich, *15.06.1954 Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966		a) 23.11.2007 Chauvistré-Doum b) Von Amts wegen berichtigt
36			b) Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956	Prokura erloschen: Becker, Wolfgang, Ratingen, *13.09.1956		a) 10.12.2007 Chauvistré-Doum
37					a) Die Gesellschafterversammlung 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) Eintrag b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					(Geschäftsführung), in § 8 (Aufsichtsrat), in § 9 (Beirat), in § 10 (Gesellschafterversammlung), in § 12 (Gewinnverwendung), in § 13 (Verfügung 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, *15.08.1954 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Stürzebecher, Steffen, Berlin, *03.12.1955		a) 29.01.2008 Chauvistré-Doum
39				Prokura erloschen: <u>Kammann, Christian, Heidelberg,</u> <u>*22.01.1963</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: <u>Wächter, Frank, Aachen, *12.02.1969</u>		a) 18.04.2008 Chauvistré-Doum
40				Prokura erloschen: <u>Grooters, Teun, Hoellaart / Belgien,</u> <u>*26.07.1966</u> 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-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 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 Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Dr. Mohrschadt, Ralf, Aachen, *04.05.1964		
41				Prokura geändert, 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: Wächter, Frank, Aachen, *12.02.1969		a) 01.07.2008 Chauvistré-Doum
42				Prokura erloschen: Grooters, Teun, Hoeilaart / Belgien, *28.07.1968		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 Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959		a) 18.09.2008 Chauvistré-Doum
44	b) Geschäftsanschrift:		b) Nicht mehr			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) Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zieglerstraße 6, 52078 Aachen		Geschäftsführer: <u>Witz, Sebastian, Eupen/Belgien,</u> <u>*13.02.1970</u>			Chauvistré-Doum
45			b) <u>Nicht mehr</u> Geschäftsführer: <u>Witz, Sebastian, Eupen/Belgien,</u> <u>*13.02.1970</u>			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 Gailwitz, 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 2886) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen: Schuster, Herbert, Stolberg, *11.07.1962 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Nies, Ralph, Lahntal, *19.02.1962</u>		a) 16.01.2009 Chauvistré-Doum
48				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958</u>		a) 24.04.2009 Gordalla
49				<u>Prokura erloschen:</u>		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: Gelder, Ingrid, Aachen, *10.05.1958		22.06.2009 Gordalla
50				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hessel, Dirk, Krefeld, *13.03.1989 Stolle, Christoph, Aachen, *11.06.1966		a) 21.08.2009 Chauvistré-Doum
51				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Grus, Alberto, Aachen, *20.05.1961		a) 10.08.2009 Gordalla
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 2986) 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 Chauvistré-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

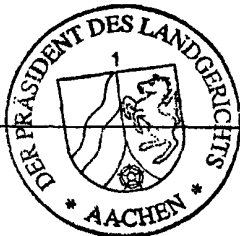
5. in Aachen 6. am 25. Januar 2010

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

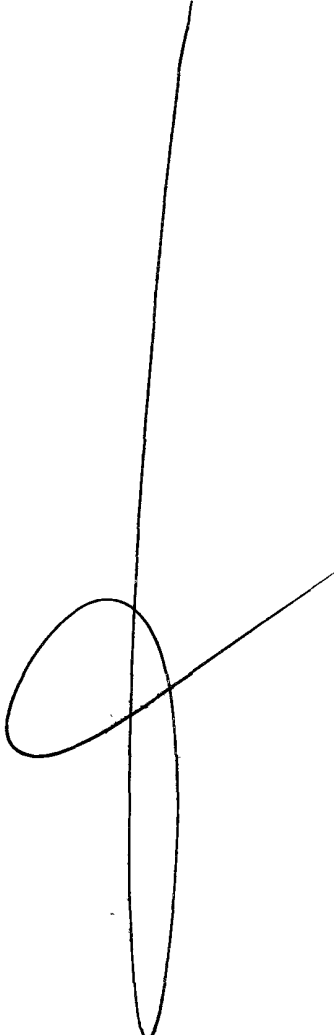
**Impresión cronológica oficial
del 25 de enero del 2010 08:12:59**

La impresión da fe del contenido del registro mercantil.

Esta impresión no sera firmada y es valida como copia del original

Pfennings

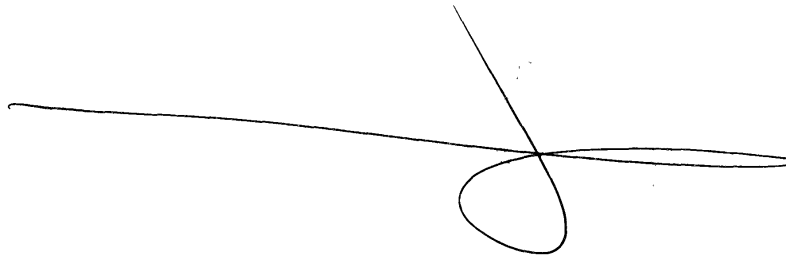
Empleado de justicia

A large, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a long vertical line with a loop at the bottom and a diagonal 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) Grunenthal 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 "GRUNENTHAL". 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, Goltz 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. Seeger, 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 Heerlen, *04.05.1962 Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aachen, *27.08.1956 Dr. Wolf, Bernhard, B-Hauset, *09.12.1949 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich Dr. Heilfeldt, 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 05.01.1997 Esta hoja ha sido rescnta para su continuación digital y tomara el lugar de la hoja de registro actual. Habilitado el 03.07.2002 Aprobacion Bl. 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. Henze, 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		

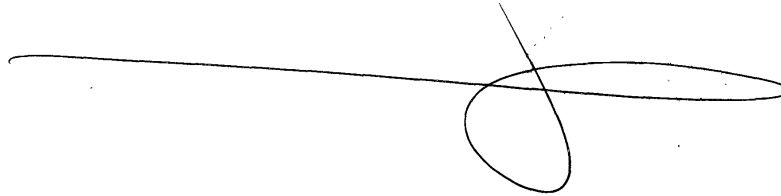
Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación 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, Joachim, 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 Munster (AG Munster HRB 5967)	a) 06.12.2002 Runtz 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 "GRUNENTHAL".		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 Runtz b) Resoluciones hoja 49 ff Volumen especial Contrato de fusión hoja 79 ff. Volumen especial
7			b) No mas gerente Dr. Dyckerhoff, Gotz Alexander, químico, Aachen Encargado Gerente.	Apoderado general con un gerente Weller, Michael, Kerpen, *28.03.1958 Dr. Daidrup, Burkhard, Aachen, *17.03.1957 Apoderado caducó.		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, Bernstadt, *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, Uwe, Aachen, *25.11.1965 Akkerhuis, Gerardus, Willem, Roelofarendsveen/ Niederlande, *19.01.1966		a) 05.04.2003 Chauvistré - Dourm
13				Apoderado caducó Hardens, Martin, Colonia, *17.12.1961		a) 29.07.2004 Chauvistré - Dourm
14						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
				Apoderado general junto con un gerente: Groeters, Teun, Hoelstert / Bélgica, *26.07.1966 Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958		01.10.2004 Kuppers
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. Wisman, Klaus-Michael, Roetgen		a) 25.02.2005 Chauvistré - Doum
18				Apoderado caducó: Eichler, Axel, Stolberg, *05.12.1952		a) 08.08.2005 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. Hahenberg, 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, *27.11.1986</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) 11.05.2006 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, Wurselen</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>Kemmann, Christen, 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 Kuppers
27				Apoderado general junto con un gerente Thevelin, Xavier, Rekem-Lanaken/		



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
				Bélgica, *03.04.1958		
28				Apoderado general junto con un gerente Dr. Gallé, Ina Marie, Baser, *27.01.1958		a) 08.02.2007 Chauvistré - Doum
29			b) No mas gerente. Koremans, Robert, Maastricht/Niederlande, *27.07.1982			a) 21.05.2007 Kuppers
30				Apoderado caducó Walter, Michael, Kerpen, *26.03.1958 Apoderado general junto con un gerente Dr. van Ruymbeke, Jan, Haacht/Bélgica, *31.12.1958 Uphoff, Klaas, Berghem, *22.01.1961		a) 06.07.2007 Chauvistré - Doum
31				Apoderado caducó Meburger, Rainer Kurt, Eupen / Bélgica, *19.12.1963		a) 28.08.2007 Chauvistré - Doum
32				Apoderado caducó Dr. van Ruymbeke, Jan, Haacht/Bélgica, *31.12.1958		a) 04.10.2007 Kuppers
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 - Doum
34				Apoderado general junto con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos		a) 23.11.2007 Chauvistré - Doum

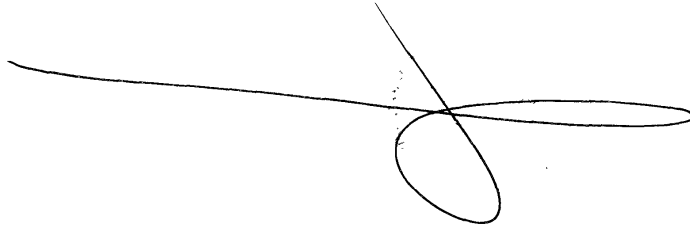
Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación 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
				entre la sociedad y el Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con el como representante de Grunenthal Pharma GmbH Co. KG. Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaus, 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 Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con el como representante de Grunenthal Pharma GmbH Co. KG. Geiger, Ingrid, Aachen, *10.05.1958 Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963 Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964 Uphoff, Klaus, Bergheim, *22.01.1961 Ziller, Hans-Georg, Stolberg-Gressenich, *15.06.1954 Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966		a) 23.11.2007 Chauvistré – Doum 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 Chauvistré – Doum
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 Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con el como representante de Grunenthal Pharma GmbH Co. KG. Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954 Apoderado general junto con un gerente: Dr. Sturzbecher, 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, Hoellaart / Bélgica, *26.07.1966 Apoderado general con un gerente con la facultad de concertar negocios jurídicos entre la sociedad y el Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la		a) 01.07.2008 Chauvistré - Doum

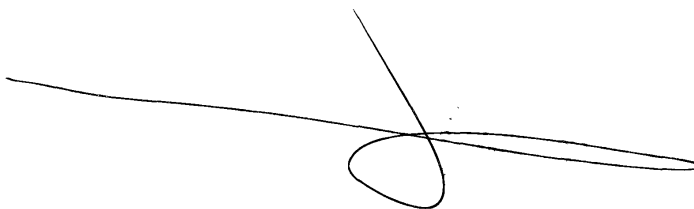
Numero de la anotación	a) Empresa b) Sede, establecimiento, dirección local del negocio, sucursal c) Objeto de la empresa	Capital social o nominal	a) Regulación general de representación b) Titular, socio con responsabilidad ilimitada, gerente, junta directiva, representante autorizado y poder de representación 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 Chauvisstré - Doum
42				Apoderado caducó Groeters, Teun, Hoeilaar/ Bélgica, *26.07.1966		a) 16.04.2008 Chauvisstré - 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 infamación
44	b) Dirección de negocio		b) No mas			a) 18.09.2008 Chauvisstré - 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: Witz, Sebastian, Eupen/Bélgica, *13.02.1970			Chauvistré – Doum
45			b) No mas gerente Witz, Sebastian, Eupen/Bélgica, *13.02.1970			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 Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) en nombre de la sociedad con él como representante de Grunenthal Pharma GmbH Co. KG Schuster, Herbert, Stolberg, *11.07.1962 Apoderado caducó. Dr. Nies, Ralph, Lahntal, *19.02.1962		a) 16.01.2009 Gordalla
48				Apoderado caducó. Klaus, Christoph, Aachen, *17.12.1958		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 Pfenning

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



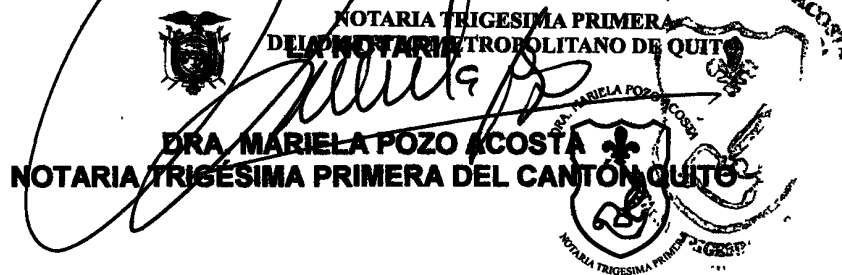
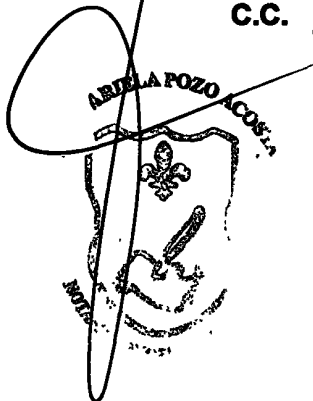
REPÚBLICA DEL ECUADOR



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



Dra. Mariela Pozo Acosta