

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.01.2019 10:04	Nummer der Firma: HRB 213821
	Seite 1 von 3	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

32

2. a) Firma:

Siemens Healthcare GmbH

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

München

Geschäftsanschrift: Henkestr. 127, 91052 Erlangen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung, Installation und Wartung von medizinischen Geräten, Systemen und Lösungen aller Art sowie Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung und Wartung von diagnostischen Erzeugnissen, insbesondere auch Diagnostica-Systemen.

3. Grund- oder Stammkapital:

52.714.867,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen

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

Geschäftsführer: Dr. Montag, Bernhard, Bamberg, *16.04.1969

Geschäftsführer: Reitermann, Michael, New York / Vereinigte Staaten, *23.12.1962

Geschäftsführer: Dr. Schmitz, Jochen, Icking, *12.04.1966

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Baig, Ashraf, Erlangen, *14.09.1979

Bindl, Christian, Forchheim, *12.08.1970

Brandes, Henning, Potsdam, *29.04.1970

Breutmann, Thorsten, Herxheim, *18.09.1972

Brög, Uwe, Bubenreuth, *31.07.1961

Fischer, Martin, Erlangen, *08.10.1976

Dr. Ganten, Ted Oliver, Erlangen, *25.08.1970

Hartung, Andre, Erlangen, *11.06.1969

Dr. Heimsch, Wolfgang, München, *01.09.1957

Heinz, Andre, Nürnberg, *06.01.1973

elsregister B des gerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.01.2019 10:04	Nummer der Firma: HRB 213821
	Seite 2 von 3	

Horn, Peter, Niedemdorf, *25.05.1970
Hummel, Roland, München, *02.06.1972
Dr. Kaindl, Arthur, Marloffstein, *01.03.1968
Kerkhoff, Martin, Nürnberg, *23.12.1973
Kiesel, Klaus-Armin, Hemhofen, *02.05.1955
Kritß, David, Poxdorf, *20.06.1975
Dr. Knothe, Benedikt, Erlangen, *01.10.1965
Kocherhans, Brigitta, München, *13.07.1962
Liebel, Holger, Leinburg OT Weissenbrunn, *14.11.1969
Dr. Lischek, Jan, Puschendorf, *02.11.1972
Dr. Mahr, Jürgen Thomas, Nürnberg, *16.12.1974
Mayer, Heinz, Nürnberg, *31.03.1966
Dr. Molnar, Peter, Nürnberg, *15.05.1973
Moschko, Stefan, Berlin, *01.07.1960
Mundani, Dagmar, München, *21.05.1967
Märzendorfer, Walter, Erlangen, *14.03.1958
Naser, Martin, Weidenberg, *23.02.1965
Dr. Niederdränk, Torsten, Ottobrunn, *23.03.1967
Nuber, Wilhelm, Putzbrunn, *06.10.1969
Dr. Ohnesorge, Bernd, Erlangen, *18.06.1969
Pierer von Esch, Michael, Erlangen, *24.12.1969
Platsch, Matthias, Erlangen, *06.03.1968
Ploß, Astrid, Ottensoos, *03.04.1970
Rauenbusch, Jochen, Nürnberg, *25.08.1962
Rühm, Peter, Amberg, *09.04.1958
Ruyter, Ekkehard, Buckenhof, *30.01.1970
Sanders, Gemot, Erlangen, *25.04.1960
Dr. Schaller, Stefan, Röttenbach, *22.05.1969
Schmidt, Holger, Erlangen, *11.02.1964
Scholz, Christoph, Herzogenaurach, *21.01.1967
Simon, Markus, Buckenhof, *07.02.1969
Dr. Stadelmann, Katja, Krallling, *10.05.1971
Stölper, Marco, Pullach im Isartal, *20.04.1967
Störwald, Florian, Großenseebach, *01.08.1969
Dr. Therin, Michel, Lyon/Frankreich, *28.09.1961
Wießner, Jochen, Röttenbach, *20.02.1962
Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *13.04.1961

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.08.2014
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.08.2018

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.12.2015 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 und Beschluss der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom

ndelsregister B des tsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.01.2019 10:04	Nummer der Firma: HRB 213821
	Seite 3 von 3	

26.01.2016 Teile des Vermögens von der Siemens Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Berlin und München (Amtsgericht Charlottenburg HRB 12300 B und Amtsgericht München HRB 6684) übernommen.

Die JOHANNA Siebenundneunzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 139102) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 02.08.2016 mit der Gesellschaft verschmolzen.

Die Conworx Technology GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 108582 B) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.03.2017 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

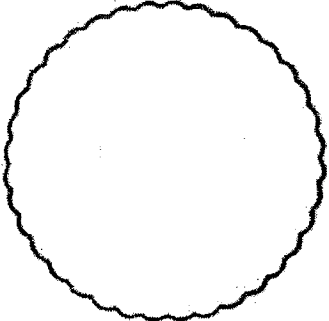
Die Gesellschaft hat am 16./19.02.2018 mit der Siemens Healthineers AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 237558) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 27.02.2018 zugestimmt.

a) Tag der letzten Eintragung:

27.09.2018

I certify, that the foregoing wording is identical with the extract from the
Commercial Register of Munich, County Court, HRB No. 213821, taken on
15th day of January, 2019.

Erlangen, this 15th day of January, 2019



Dr. Roland Schwanecke,
(Notary in Erlangen/Germany)

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von dem Notar Dr. Roland Schwanecke
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Erlangen.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Roland Schwanecke in Erlangen

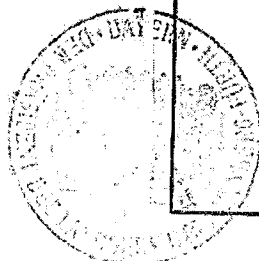
Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 16. Januar 2019
7. durch den Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E - 177/2019
9. Siegel
10. Unterschrift

Im Auftrag



Ingo Eschenbacher
Vorsitzender Richter am
Landgericht als weiterer
aufsichtführender Richter



Registro de comercio B del Juzgado municipal de Múnich	Departamento B reproducción del contenido del registro actual Fecha consulta 15.01.2019 10:04	Numero de la compañía HRB 213821
	Página 1 de 3	

1. Número de registros anteriores

32

2. a) Compañía

Siemens Healthcare GmbH

b) Sede social, sucursal, Dirección de la oficina en el país, receptor autorizado, subsucursal

Múnich

Dirección de la empresa: Henkestr, 127, 91052 Erlangen

c) Objeto de la compañía

Desarrollo, producción, distribución, entrega, instalación y mantenimiento de dispositivos médicos, sistemas y soluciones de toda clase, así como investigación, desarrollo, producción, distribución, suministro y mantenimiento de productos de diagnóstico, especialmente de sistemas de diagnóstico.

3. Capital registrado

52.714.867.00 EUR

4. a) Regulación general de representación

La compañía se representa a través de dos gerentes o en conjunto de un apoderado especial. Cada Gerente está autorizado para actuar jurídicamente como representante de un tercero en nombre de la Compañía

b) Junta directiva, órgano administrativo, gerentes generales, accionistas con responsabilidad individual, representantes legales y autorización de representación especial

Director General: Dr. Montag, Bernhard, Bamberg, *16.04.1969

Director General: Reitermann, Michael, Nantucket, Massachusetts/Estados Unidos, *23.12.1962

Directo General: Dr. Schmitz, Jochen, Icking, *12.04.1966

5. Poder de representación:

Poder amplio y suficiente en conjunto con un director general o con otro apoderado general.

Baig, Ashraf, Erlangen, *14.09.1979

Bindl, Christian, Forchheim, *12.08.1970

Brandes, Henning, Potsdam, *29.04.1970

Breutmann, Thorsten, Herxheim, *18.09.1972

Brög, Uwe, Bubenreuth, *31.07.1961

Fischer, Martin, Erlangen, *08.10.1976

Dr. Ganten, Ted Oliver, Erlangen, *25.08.1970

Hartung, Andre, Erlangen, *11.06.1969

Dr. Heimsch, Wolfgang, München, *01.09.1957

Heinz, Andre, Nürnberg, *06.01.1973

Horn, Peter, Niederndorf, *25.05.1970
Hummel, Roland, München, *02.06.1972
Dr. Kaindl, Arthur, Marloffstein, *01.03.1968
Kerkhoff, Martin, Nürnberg, *23.12.1973
Kiesel, Klaus-Armin, Hemhofen, *02.05.1955
Kniß, David, Poxdorf, *20.06.1975
Dr. Knothe, Benedikt, Erlangen, *01.10.1965
Kocherhans, Brigitta, München, *13.07.1962
Liebel, Holger, Leinburg OT Weissenbrunn, *14.11.1969
Dr. Lischek, Jan, Puschendorf, *02.11.1972
Dr. Mahr, Jürgen Thomas, Nürnberg, *16.12.1974
Mayer, Heinz, Nürnberg, *31.03.1966
Dr. Molnar, Peter, Nürnberg, *15.05.1973
Moschko, Stefan, Berlin, *01.07.1960
Mundani, Dagmar, München, *21.05.1967
Märzendorfer, Walter, Erlangen, *14.03.1958
Naser, Martin, Weidenberg, *23.02.1965
Dr. Niederdränk, Torsten, Ottobrunn, *23.03.1967
Nuber, Wilhelm, Putzbrunn, *06.10.1959
Dr. Ohnesorge, Bernd, Erlangen, *19.06.1969
Pierer von Esch, Michael, Erlangen, *24.12.1969
Platsch, Matthias, Erlangen, *06.03.1968
Ploß, Astrid, Ottensoos, *03.04.1970
Rauenbusch, Jochen, Nürnberg, *25.08.1962
Rihm, Peter, Amber, *09.04.1958
Ruyter, Ekkehard, Buckenhof, *30.01.1970
Sanders, Gernot, Erlangen, *25.04.1960
Dr. Schaller, Stefan, Röttenbach, *22.05.1969
Schmidt, Holger, Erlangen, *11.02.1964
Scholz, Christoph, Herzogenaurach, *21.01.1967
Simon, Markus, Buckenhof, *07.02.1969
Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *10.05.1971
Stülpner, Marco, Pullach im Isartal, *20.04.1967
Stürwald, Florian, Großenseebach, *01.09.1969
Dr. Therin, Michel, Lyon/ Frankreich, *28.09.1961
Wießner, Jochen, Röttenbach, *20.02.1962
Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *13.04.1961

6. a) Forma jurídica , constitución, estatuto o contrato social

Sociedad de responsabilidad limitada
Contrato social del 27.08.2014
Última modificación por resolución del 21.08.2018

b) Otras relaciones jurídicas

A través de la escisión según contrato de escisión del 02.12.2015 así como la resolución de la Asamblea de Accionistas del 02.02.2016 y la resolución de la Asamblea General de la sociedad que transfiere del 26.01.2016 la sociedad ha recibido parte de los activos de Siemens A.G. con sede en Berlín y Múnich (Tribunal Municipal de Charlottenburg Registro Mercantil B 12300 B y del Tribunal Municipal de Múnich Registro Mercantil B 6684).

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Registro de comercio B del Juzgado municipal de Múnich	Departamento B reproducción del contenido del registro actual Fecha consulta 15.01.2019 10_04	Numero de la compañía HRB 213821
	Página 3 de 3	

La Compañía JOHANNA Siebenundneunzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH con sede en Hamburgo (Tribunal municipal de Hamburgo, Registro Mercantil B 139102) se fusiono con base en el contrato de fusión del 26.07.2016 y las resoluciones de las asambleas de accionistas del 02.08.2016 con la sociedad.

La Compañía Conworx Technology GmbH con sede en Berlín (del Tribunal Municipal de Charlottenburg Registro Mercantil B 108582 B) se fusiono con base en el contrato de fusión del 07.03.2017 y las resoluciones de las asambleas de accionistas del mismo día con la sociedad.

La Compañía firmó un contrato de cesión de ganancias el 16/19.02.2018 con Siemens Healthineers AG con sede en Múnich (tribunal municipal de Múnich Registro Comercial 237558) como sociedad dominante, la asamblea de accionistas aprobó con resolución del 27.01. 2018.

a) Día del último registro

27.09.2018

Certifico, que la redacción anterior es idéntica con el extracto del Registro Mercantil de Munich, Tribunal del Condado, HRB No. 2123821, del 15 de enero, 2019.

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

1. País: República Federal de Alemania
Esta escritura publica
2. Está firmado por el notario Dr. Roland
Schwannecke
3. En su calidad de notario en Erlangen.
4. Lleva el sello del notario Dr. Roland.
Schwannecke en Erlangen

Certificado

- | | |
|---|---------------------------|
| 5. en Nuremberg | 6. el 16 de enero de 2019 |
| 7. Por el representante de la Presidencia del tribunal de distrito.
Nuremberg-Fuerth | |
| 8. bajo el No. 910 a E – 177/12019 | |
| 9. Sello | 10. Firma |

Lo Certifico

Ingo Eschenbacher
Presidente del juez en el tribunal de
distrito como otro juez supervisor

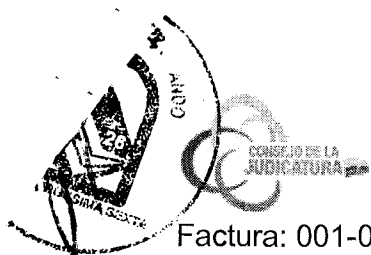
RAZÓN DE TRADUCCIÓN:

Yo, NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ, conocedora del idioma inglés y alemán, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy 29 de enero de 2019



NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ
C.C.: 170922788-6
Traductora



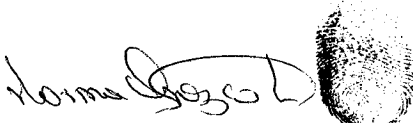
Factura: 001-002-000047106

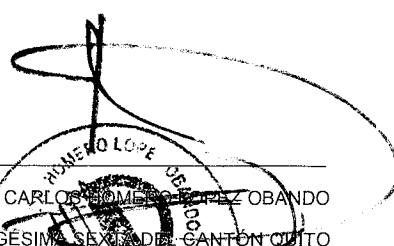


20191701026D00239

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701026D00239

Ante mí, NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA, comparece(n) NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ portador(a) de CÉDULA 1709227886 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), QUE CON SU AUTORIZACIÓN HAN SIDO VERIFICADOS EN EL "SNICRC"; PAPELETAS DE VOTACIÓN; Y, DEMAS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE LA COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA; DOMICILIO Y TELEFONO DE LA COMPARECIENTE ES EN QUITO EN AV. REPUBLICA Y PASAJE CARRION, 3820750 para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. — Se archiva un original. QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2019, (12:35).


NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ
CÉDULA: 1709227886


NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



1000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170922788-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
OROZCO LOPEZ NORMA PATRICIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO

FECHA DE NACIMIENTO **1973-01-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**
FREDDY MAURICIO JIMENEZ PAZMIÑO

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PARTICULAR** V2332V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **OROZCO JOSE JULIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LOPEZ ELSA YOLANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2012-11-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2022-11-13**

DIRECTOR GENERAL: *[Firma]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

027 JUNTA No. **027 - 223** NÚMERO **1709227886** CÉDULA

APELLIDOS Y NOMBRES: **OROZCO LOPEZ NORMA PATRICIA**

PICHINCHA PROVINCIA: **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN: **ZONA 1**

ESTADO CIVIL **CASADA**
FREDDY MAURICIO JIMENEZ PAZMIÑO

CNE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV IMP 10M.M3

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1 de la ley Notarial, doy fé que la COPIA que precede, es igual al documento exhibido en original ante mí.

Quito, a

20 ENE 2019

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO



