

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.12.2019 09:32	Nummer der Firma: HRB 213821
	Seite 1 von 3	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

37

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: Dr. Schmitz, Jochen, Icking, *12.04.1966

Geschäftsführer: Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *13.04.1961

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Baig, Ashraf, Erlangen, *14.09.1979

Dr. Bieber, Bernt, Hausen, *23.03.1959

Bindl, Christian, Forchheim, *12.08.1970

Brög, Uwe, Bubenreuth, *31.07.1961

Dr. Ganten, Ted Oliver, Erlangen, *25.08.1970

Hartung, Andre, Erlangen, *11.06.1969

Dr. Heimsch, Wolfgang, München, *01.09.1957

Horn, Peter, Niedermdorf, *25.05.1970

Hummel, Roland, München, *02.06.1972

Dr. Kaindl, Arthur, Marloffstein, *01.03.1968

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.12.2019 09:32	Nummer der Firma: HRB 213821
	Seite 2 von 3	

Kerkhoff, Martin, Nürnberg, *23.12.1973
 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
 Mundani, Dagmar, München, *21.05.1967
 Naser, Martin, Weidenberg, *23.02.1965
 Dr. Niederdränk, Torsten, Ottobern, *23.03.1967
 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
 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
 Tulpner, Marco, Pullach im Isartal, *20.04.1967
 Türowald, Florian, Großenseebach, *01.09.1969
 Therin, Michel, Lyon/Frankreich, *28.09.1961
 Tietzner, Jochen, Röttenbach, *20.02.1962

Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

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

)) 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 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.

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.12.2019 09:32	Nummer der Firma: HRB 213821
	Seite 3 von 3	

Die Siemens Healthcare Diagnostics GmbH mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83244) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2019 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:

02.12.2019

I certify, that the foregoing wording is identical with the extract from the
Commercial Register of Munich, County Court, HRB No. 213821, taken on
11th day of December, 2019.

The Commercial Register is only kept in german.

Erlangen, this 11th day of December, 2019

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

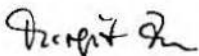
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von 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 13. Dezember 2019
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E - 6738/2019
9. Siegel
10. Unterschrift
In Vertretung



Dr. Margit Zorn
Vizepräsidentin des
Landgerichts



Registro Mercantil B del Tribunal de Distrito de Munich	Sección B Reproducción del contenido del Registro Actual Extracto del 11/12/2019 a las 09h32	Número de la compañía: HRB 213821
	Página 1 de 3	

1. Número de ingresos anteriores:

37

2. a) Compañía:

Siemens Healthcare GmBH.

b) Lugar, Oficina, Comercio local, Destinatario autorizado, Sucursales:

Munich

Dirección comercial: Henkestr. 127, 91052 Erlangen

c) Objeto de la compañía:

Desarrollo, fabricación, distribución, entrega, instalación y mantenimiento de dispositivos, médicos, sistemas y soluciones de todo tipo; así como, investigación, desarrollo, fabricación, distribución, entrega y mantenimiento de productos de diagnóstico, particularmente sistemas de diagnóstico también.

3. Razón o Capital social:

52.714.867,00 euros

Registro Mercantil B del Tribunal de Distrito de Munich	Sección B Reproducción del contenido del Registro Actual Extracto del 11/12/2019 a las 09h32	Número de la compañía: HRB 213821
	Página 2 de 3	

Kerkhoff, Martin, nacido el 23/12/1973 en Nürnberg
 Kniss, David, nacido el 20/06/1975 en Poxdorf
 Dr. Knothe, Benedikt, nacido el 01/10/1965 en Erlangen
 Kocherhaus, Brigitta, nacida el 13/07/1962 en Munich
 Liebel, Holger, nacido el 14/11/1969 en Leinburg OT Weissenbrunn
 Dr. Lischnek, Jan, nacido el 02/11/1972 en Puschendorf
 Dr. Mahr, Jürgen Thomas, nacido el 16/12/1974
 Mayer, Heinz, nacido el 31/03/1966 en Nürnberg
 Dr. Molnar, Peter, nacido el 15/05/1973 en Nürnberg
 Mundani, Dagmar, nacido el 21/05/1967 en Munich
 Naser, Martin, nacido el 23/02/1965 en Weidenberg
 Dr. Niederdränk, Torsten, nacido el 23/03/1967 en Ottobrunn
 Dr. Ohnesorge, Bernd, nacido el 19/06/1969 en Erlangen
 Pierer von Esch, Michael, nacido el 24/12/1969 en Erlangen
 Platsch, Matthias, nacido el 06/03/1968 en Erlangen
 Ploss, Astrid, nacido el 03/04/1970 en Ottensoos
 Rauerbusch, Jochen, nacido el 25/08/1962 en Nürnberg
 Ruyter, Ekkehard, nacido el 30/01/1970 en Buckenhof
 Sanders, Gernot, nacido el 25/04/1960 en Erlangen
 Dr. Schaller, Stefan, nacido el 22/05/1969 en Röttenbach
 Schmidt, Holger, nacido el 11/02/1964 en Erlangen
 Scholz, Christoph, nacido el 21/01/1967 en Herzogenaurach
 Simon, Markus, nacido el 07/02/1969 en Buckenhof
 Dra. Stadelmann, Katja, nacida el 10/05/1971 en Krailling
 Stülpner, Marco, nacido el 20/04/1967 en Pullach im Isartal

Registro Mercantil B del Tribunal de Distrito de Munich	Sección B Reproducción del contenido del Registro Actual Extracto del 11/12/2019 a las 09h32	Número de la compañía: HRB 213821
	Página 3 de 3	

Siemens Healthcare Diagnostics Ltd. con sede en Eschborn (Tribunal del Distrito de Frankfurt am Main HRB 83244) se fusiona con la empresa designada sobre la base del acuerdo de fusión del 17 de abril de 2019 y las resoluciones de las juntas de accionistas del mismo día.

El 16 y 19 de febrero de 2018, la compañía designada celebró un acuerdo de transferencia de ganancias con Siemens Healthineers AG, como la empresa líder con sede en Munich. La junta de accionistas aprobada por decisión el 27 de febrero de 2018.

a) Día del último ingreso:

02/12/2019

Yo certifico que la redacción anterior es idéntica con el extracto del Registro Comercial de Munich, Corte del Condado, HRB N° 213821, asumido el 11 de diciembre de 2019.

El Registro Comercial sólo se lo mantiene en el idioma alemán.

Erlangen, el 11 de diciembre de 2019

(Sello seco en el original)

Dr. Roland Schwanecke,
Notario de Erlangen, Alemania

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. es firmado por: el Notario, Dr. Roland Schwanecke
3. en calidad de Notario de Erlangen
4. portando el sello/estampilla de la Notaría, Dr. Roland Schwanecke en Erlangen.

Certifico que,

5. en Nürnberg
6. el 13 de diciembre de 2019
7. por el Presidente del Tribunal del Distrito de Nürnberg-Fürth
8. bajo el N° 910 a E – 6738/2019
9. Sello: (Sello en el original)
10. Firma:



En nombre de,
(Firma en el original)
Dr. Margit Zorn

Vicepresidente del Tribunal del Distrito



Factura: 001-002-000055942



20201701026D00142

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701026D00142

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA FERNANDA SANTILLAN TORRES de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 00566-DP17-2020-MP, 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"; CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, DEMAS DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA CALIDAD DE LA COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA; DIRECCION Y TELEFONO DE LA COMPARECIENTE ES EN QUITO EN AV. REPÚBLICA 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 21 DE ENERO DEL 2020, (17:08).



NORMA PATRICIA OROZCO LOPEZ
CÉDULA: 1709227886



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA FERNANDA SANTILLAN TORRES
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 00566-DP17-2020-MP



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA No. 170922788-6

CIUDADANÍA
APELIDOS Y NOMBRES
OROZCO LOPEZ
NORMA PATRICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA CRISTINA
FECHA DE NACIMIENTO 1973-01-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
FREDDY MAURICIO
JIMENEZ PAZMIÑO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA V2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE OROZCO CADENA JOSE JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LOPEZ VASCONEZ ELSA YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2019-11-21

FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-11-21

06/11/19 11:13:57 38 098

[Signature] *[Signature]*
DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Dec. Sec. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCCS
170922788-6 029 - 0054

OROZCO LOPEZ NORMA PATRICIA
PICHINCHA QUITO
INACUITO INACUITO
USD: 0

6484633 DELICCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0077
6484633 21/11/2019 10:30:30

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fe que
la COPIA que antecede, es igual al documento
exhibido en original ante mí.

Quito, a

21 ENE 2020

AB. MARIA FERNANDA SANTILLAN TORRES
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

