

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe



HRB 3938

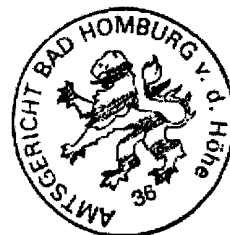
Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Bad Homburg v. d. Höhe, 20.12.2013

Buhlmann
Buhlmann, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

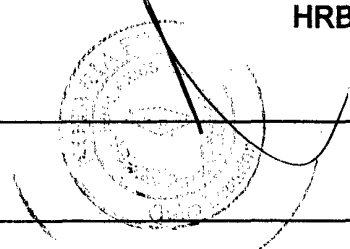
Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 02.01.14
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift



i.A. Dr. Klinger



Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.12.2013 07:23	Nummer der Firma: HRB 3938
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

17

2. a) Firma:

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Bad Homburg v. d. Höhe

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

c) Gegenstand des Unternehmens:

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

3. Grund- oder Stammkapital:

6.827.652,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

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

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

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

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

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

Geschäftsführer: Dr. Gatti, Emanuele, Königstein im Taunus, *11.08.1955

Geschäftsführer: Dr. Runte, Rainer, Frankfurt am Main, *26.11.1959

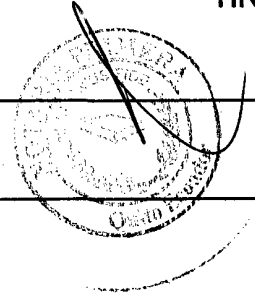
5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959

Pfaff, Martin, Bad Homburg v. d. Höhe, *21.07.1970

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

Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.12.2013 07:23	Nummer der Firma: HRB 3938
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 2	

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.11.2013

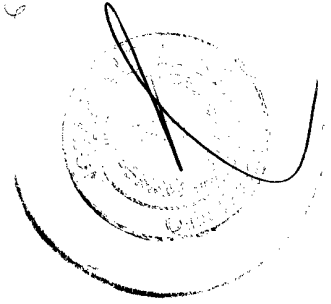
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

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

7. a) Tag der letzten Eintragung:

19.12.2013

745
746



Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe

HRB 3938

Extracto impreso oficial actual

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

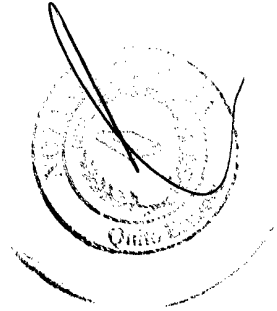
Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

Bad Homburg v.d. Hoehe, 20.12.2013
(sigue una firma)

Buhlmann, funcionaria judicial
Actuaria de la dependencia

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

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



APOSTILLA

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

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

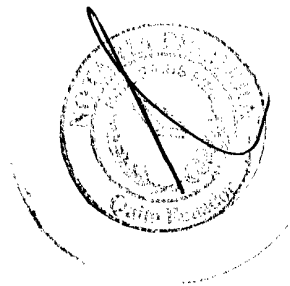
CERTIFICADO

5. en Francfort/ Meno
6. el 02.01.14
7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional
8. con el No. 91 Ea A 1
9. Sello:

10. Firma
(sigue una firma)
(por encargo Dr. Klinger)

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

[Handwritten signature]



Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 20.12.2013 a las 07h23	Número de la empresa: HRB 3938
Extracto oficial	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:

17

2. a) Empresa:

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Bad Homburg v.d. Hoehe

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

c) Objeto de la empresa:

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

3. Capital social:

6'827,652.00 EUR

4. a) Regla general de representación:

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

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

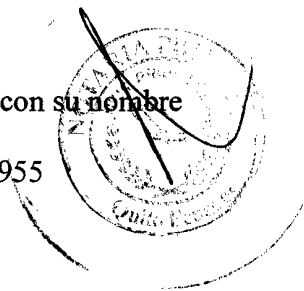
Con la facultad de concluir, a nombre de la sociedad, negocios jurídicos con su nombre propio o como representante de un tercero:

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

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

Gerente: Dr. Gatti, Emanuele, Koenigstein im Taunus, nacido el 11.08.1955

Gerente: Dr. Runte, Rainer, Francfort/ Meno, nacido el 26.11.1959



5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado:

Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959

Pfaff, Martin, Bad Homburg v.d. Hoehe, 21.07.1970

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

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 20.12.2013 a las 07h23	Número de la empresa: HRB 3938
Extracto oficial	Página 2 de 2	

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato social del 23.12.1988

Última modificación por resolución del 21.11.2013

b) Otras situaciones jurídicas:

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

7. a) Día de la última inscripción:

19.12.2013

Birte- Maria Pedersen Kersten

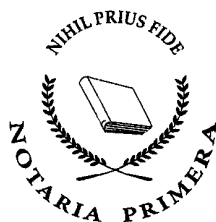
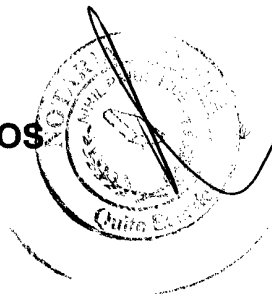
Traductora

Cédula de identidad No. 170673533-7

(4 hojas)



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2014-17-01-NOTARIA 01-D00745



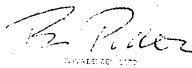
NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-
DILIGENCIA NUMERO SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
(No. 00745).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy, día lunes veintisiete de enero de dos mil catorce; ante mi Doctor **Jorge Machado Cevallos**, comparece la señora **Brite María Pederson Kersten** portadora de la cédula de identidad número 170673533-7, por sus propios y personales derechos. La compareciente es de nacionalidad noruega, mayor de edad, de estado civil divorciada, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma alemán, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción del Certificado de Existencia Legal de la compañía Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH que antecede, por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA.** Así mismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella del idioma alemán al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

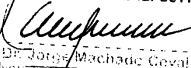


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
 Cedula de IDENTIDAD N° 170673533-7
 BIRTE MARIA PEDERSEN KERSTEN
 HAMBURGO-NORUEGA
 19 FEBRERO DE 1951
 EXT: 28 20023 60849 F
 QUITO PCHA-1998 EXT.

 DIRECTOR DEL CDTI



NORUEGA E3333 V3222
 DIVORCIADA
 SECUNDARIA
 LCTVS .PERM.POR LEY
 PER PEDERSEN
 CHRISTA MARIA KERSTEN
 QUITO-30-4-2003
 QUITO-30-4-2015
 APP
 REN 0500845
 PCH

 FLESCAR DIRECTIVO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
 conforme con su original que me fue presentado
 en QUITO, a las 15:00 horas del día 27 ENE. 2014

 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Público del Cantón Quito

9
 30 ENE. 2014
