



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von der Justizbeschäftigten Lützler

3. in ihrer Eigenschaft als

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts

4. sie ist versehen mit dem Stempel des

Amtsgerichts Bonn

Bestätigt

5. in Bonn

6. am 16.01.2018

7. durch der Präsident des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 91-93/2018

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.

(Dr. Weber)



Amtsgericht Bonn

HRB 8128

Amtlicher chronologischer Ausdruck vom 15. Januar 2018 11:59:35



Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1	a) Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH b) Bonn c) Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften	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: Schlusener, Joachim, Essen, *21.04.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
-----------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----





Nummer	1	2	3	4	5	6	7
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	g Eintragung Empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens						
Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	al a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis						
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen; Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959	a) Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen; Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959						
Der zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Gesellschaft Deutsche Post Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn (herrschendes Unternehmen) am 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der Deutsche Post Beteiligungen GmbH auf die Deutsche Post AG nummehr zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, AG Bonn HRB 6794 (herrschendes Unternehmen).	a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2 (Stammehinlage) beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Gesellschaft Deutsche Post Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn (herrschendes Unternehmen) am 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der Deutsche Post Beteiligungen GmbH auf die Deutsche Post AG nummehr zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, AG Bonn HRB 6794 (herrschendes Unternehmen).						
a) Geschäftsführer: Schlusener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	b) Geschäftsführer: Schlusener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.						
5	4		70.000,00 EUR				
a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 21.07.2003 Kaiser b) Wohnort des Geschäftsführers Schlusener von Amts wegen berichtigt	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 163- 165 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 168-173 Sonderband zu Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 163- 165 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 168-173 Sonderband zu Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen	a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 21.07.2003 Kaiser b) Wohnort des Geschäftsführers Schlusener von Amts wegen berichtigt	a) 12.05.2004 Wippenhohn b)	

Nummer der Eintragung a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1		6	a) Allgemeine Vertretungsregelung Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	4	b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Boeckel, Bernd, Brühl, *12.03.1943 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Müller, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer.	Prokura 5		b) Prokura erteilt: Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Geschäftsführer.	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse c) Bemerkungen	Beschluss Blatt 182- 185 Sonderband Gesellschaftsvertrag Bl. 210-216 Sonderband	a) 25.05.2004 Kaiser	a) 02.06.2004 Kaiser
---	---	--	---	---	---	---	--------------	--	---	---	---	----------------------------	----------------------------



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 c) Tag der Eintragung in das Handelsregister	1	2	3	4	5	6	7
8		80.000,00 EUR	Schlüsener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960 Prokuristen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen. b) Beschluss Blatt 252- 254 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 264-268 Sonderband			b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Hauck, Anton, Bonn, *30.10.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.				a) 27.12.2004 Kaiser
9								99.000,00 EUR		a) Prokura erloschen: Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967	a) 02.06.2005 Raspels	a) 19.07.2005 Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2005 hat
10												
11												



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1	2	3	Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	4	5	6	7
12		b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reinke, Matthias, Bad Honnel, *25.10.1968 Geschäftsführer: Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.							
13		Prokura erloschen: Steffan, Oliver, Wachiberg, *23.05.1967 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960							a) 20.06.2006 Schäfer
14		Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachiberg, *23.05.1967							a) 15.08.2006 Kaiser

13. Tag der Eintragung
 b) Bemerkungen
 Dr. Paola Delgado Llorca
 Quito - Ecuador
 NOTARIA SEC
 2004

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder
 Gesellschaftsvertrag
 b) Sonstige Rechtsverhältnisse
 Prokura

die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die
 Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR
 beschlossen.
 Wippenhohn
 Beschluss Blatt 291-
 293 Sonderband
 Gesellschaftsvertrag
 Blatt 304-309
 Sonderband

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1	2	3	4	5	6	7
Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	al Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	1	2	3	4	5	6	7
Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	1	2	3	4	5	6	7
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	1	2	3	4	5	6	7
15				b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955				
16								
17								
18								
19								

19

18

17

16

15

1

EUR
95.000,00Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um EUR 5.000,00 beschlossen.a)
15.02.2007
Linnera)
23.01.2007
Kaiserb)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
15.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 15.11.2006 mit der Deutsche Post
Filiaren Zwischengesellschaft mbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 14015) verschmolzen.
a)
14.12.2006
Linner
Vertrag und
Beschlüsse Bl.383-
389 Sonderbanda)
29.08.2006
Kaiserb)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
21.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 21.08.2006 mit der XPL GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13795)
verschmolzen.
a)
28.08.2006
Wippenhohn
Vertrag und
Beschlüsse Blatt 338-
354 Sonderband

7



Nummer der Eintragung	1	20	21	22	23
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, c) Zweigniederlassungen empfangsberechtigte Person, Zustand des Unternehmens	1	2	3	4	5
Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	6	7	8	9	10
Prokura	11	12	13	14	15
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	16	17	18	19	20
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	21	22	23	24	25

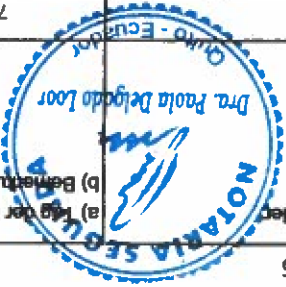
Nummer	1	2	3	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, c) Gegenstand des Unternehmens	4	5	6	Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	7	8	9	10	11	12	13
24	100.000,00 EUR	105.000,00 EUR	a) b) Bestellt zum Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.					a) b) Bestellt zum Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.				a) b) Bestellt zum Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
25															
26															
27															
28															



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, c) Gegenstand des Unternehmens	1	2	3	4	5	6	7
g	Empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen							
a) Allgemeine Vertretungsregelung Stammkapital al	geschäftsführende Direktoren, persönlich b) Vorstand, Leitungsorgan, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis							
Prokura								
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse								
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen								
29								
b)	Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn		110.000,00 EUR					
a)	Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen, desweiteren wurden die §§ 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschaftlicherbeschlüsse) und 7 (Jahresabschluss) geändert.							
a)	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 mit der Deutsche Post Consult International GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7614) verschmolzen.							
a)	Wippenhohn 21.08.2008							
a)	Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen, desweiteren wurden die §§ 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschaftlicherbeschlüsse) und 7 (Jahresabschluss) geändert.							
a)	Wippenhohn 18.12.2008							
a)	27.03.2009 Kaiser							
a)	14.04.2009 Kaiser							
a)	15.06.2010							



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, c) Gegenstand des Unternehmens	1	2	3	4	5	6	7	Schwesig	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) a) Tag der Eintragung b) Beherrschungen
g	Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis					Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachberg, *23.05.1967				a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Beherrschungen
34										b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2010 mit der Exel Frigoliner GmbH mit Sitz in Großkarolinenfeld (Amtsgericht Traunstein HRB 8163) verschmolzen.	a) Wippenhohn 23.08.2010
35										b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.08.2011 mit der Exel (Meinerzhagen) GmbH mit Sitz in Unna (Amtsgericht Hamm HRB 5900) verschmolzen.	a) Wippenhohn 22.08.2011
36										b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2011 mit der INTECO Holding (Deutschland) GmbH mit Sitz in Hünxe (Amtsgericht Duisburg HRB 11682) verschmolzen.	a) Wippenhohn 22.08.2011
37										b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.09.2011	a) Wippenhohn 05.09.2011



Nummer	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1	2	3	4	5	6	7
Eintragung der a) Allgemeine Vertretungsregelung Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis								
Prokura								



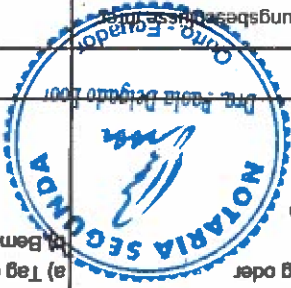
Nummer a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1	2			43
Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	3	4	Geschäftsführer: Dr. Hauck, Anton, Bonn, *30.10.1957 Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950 Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, *02.04.1965 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Siedemund, Jan, Bonn, *21.10.1972 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	42
Prokura	5	6			
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	7			a) 18.07.2014 Wabner	b) Der unter dem 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, als Rechtsnachfolgerin der auf die Deutsche Post AG verschmolzenen Deutsche Post Beteiligungen GmbH und der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in Bonn, damals firmierend unter Deutsche Post Auslandsbeteiligungengesellschaft mbH, ist durch

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	1	2	Grund- oder Stammkapital a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura 4 5 6	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen 	44 45	a) 25.02.2016 Wabner a) 15.07.2016 Schulte-Müller Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der Addoud GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 65770) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der FIRST MAIL Gesellschaftshalterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der FIRST MAIL Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 41813) verschmolzen.
-----------------------------	---	---	---	--	------------------------	---	----------	--

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 c) Tag der Eintragung d) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6 7
46					b) Der unter dem 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, eingetragten im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, als Rechtsnachfolgerin der auf die Deutsche Post AG verschmolzenen Deutsche Post Beteiligungen GmbH und der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in Bonn, damals firmierend unter Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH, geändert durch Änderungsvereinbarung vom 30. Januar/13. Februar 2014, ist durch Änderungsvereinbarung vom 19.02.2016 erneuert und als Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag gefasst.
47		145.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 35.000,00 EUR auf 145.000,00 EUR beschlossen.
48					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2017 und der Rechtsträgers vom 04.07.2017 mit der Werbeagentur Janssen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 17071) verschmolzen.
49					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2017



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, 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
50					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 14.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2017 mit der Deutsche Post Consult GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 6459) verschmolzen.	a) Schülle-Müller 21.08.2017
51	c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Personalwesen, insbesondere die Wahrnehmung aller Personalservicefunktionen für Dritte und die Beratung in Personalsachen.			Prokura erloschen: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voskors, Tamara, Monheim, *12.06.1969 Dr. Schumacher-Mohr, Marion, Bonn, *20.03.1973 Diel, Christoph, Bonn, *24.09.1977	a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.	a) Schülle-Müller 28.08.2017



Traducción del idioma alemán al castellano

(logotipo)

Tribunal de Primera Instancia de Bonn

HRB 8128

Copia cronológica oficial del 15 de enero de 2018, 11:59:35 horas



La impresión da fe del contenido del Registro Mercantil.

Esta impresión no requiere de firma y sirve de copia certificada.

(firma ilegible)

Lützel

Empleada judicial

(Segue un sello del Tribunal de Primera Instancia de Bonn

(Continúa en la siguiente página)

Reg. n°	1	1							
a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección (nacional), destinatario autorizado a la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	2		Capital social u original	a) Disposiciones generales de representación Directorio, órgano rector, directores ejecutivos, socio personal responsable, gerente, personas facultadas para representar y autorización especial de representación	4	a) Si solo hay un gerente, éste representará solo a la sociedad. Si hay varios gerentes, dos gerentes representarán conjuntamente a la sociedad o lo hará un gerente y un apoderado general. b) Gerente: Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero. Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero.	a) Poder general conjuntamente con un gerente facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero. Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965	a) Sociedad de responsabilidad limitada, contrato societario de 15.10.1998, modificado por última vez el 19.12.2001 b) Entre la sociedad (actor dominado) y la sociedad Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, AG Bonn HRB 7838 (empresa dominante), se suscribió un acuerdo de pago de resultados el 18.12.2001. Fue aceptado en Asamblea General del actor dominado del 19.12.2001 y en Asamblea General de la empresa dominante el 18.12.2001.	
a) Día de la inscripción b) Observación									
		</							

2							b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de desmembramiento y absorción del 18.07.2002, y de las resoluciones de la Asamblea de aceptación de su Asamblea General del 18.07.2002 y de la Asamblea General del titular jurídico en la misma fecha, la sociedad asumió partes del patrimonio de Deutsche Post Beteteiligungen GmbH con sede en Bonn (AG Bonn HRB 7837) como totalidad, por la vía de la transformación por desmembramiento. El desmembramiento fue registrado el 22.08.2002 en la foja de registros del titular jurídico traslativo.	a) En Asamblea General del 18.11.2001 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 1, p. 1. (empresa) y con ello se modificó la empresa y se modificó el contrato societario en el Art. 4, p. 2 (aportación) b) El contrato de desmembramiento y absorción existente entre la sociedad (actor dominado) y la sociedad Deutsche	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Resolución fs. 163-165 vol. esp. contrato societario fs. 168-173 vol. esp. De oficio se registró la corrección en la columna b)
3							Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general que tenga la facultad de realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero. Krenkel, Ruediger, Asbach, *30.10.1959	a) En Asamblea General del 18.11.2001 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 1, p. 1. (empresa) y con ello se modificó la empresa y se modificó el contrato societario en el Art. 4, p. 2 (aportación) b) El contrato de desmembramiento y absorción existente entre la sociedad (actor dominado) y la sociedad Deutsche	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Resolución fs. 163-165 vol. esp. contrato societario fs. 168-173 vol. esp. De oficio se registró la corrección en la columna b)

22.08.2002
 Wippenhohn
 Contrato fs. 146-151, resoluciones de aceptación fs. 152 vol. especial
 Prokurist
 Wippenhohn

[illegible]

						Kaiser
10					Dr. Hauck, Anton, Bonn, *30.10.1957 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero	Poder rescindido: Krenkel, Ruediger, Asbach *30.10.1959 Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Steffan, Oliver, Wachiberg, *23.05.1967
11			EUR 90.000,00			a) En Asamblea General del 07.07.2005 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original, aportación de capital) y con ello, el aumento de capital en 10.000,00 EUR.
12					b) Deja de la gerencia: Reinke, Matthias, Bad Honnerf *25.10.1968 Gerente: Baluk, Christian, Bruehl *20.08.1955 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero	a) 27.01.2006 Raspels
13					Poder rescindido: Steffan, Oliver, Wachiberg *23.05.1967	a) 20.06.2006 Schaefer

		Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Buss, Ronald, Bonn	*14.12.1960	a) Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado:					
14		Wachiberg *23.05.1967 Steffan, Oliver, gerente o apoderado: conjuntamente con otro Poder general		b)					
15				b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fusión del 21.08.2006, y de las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 21.08.2006 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 21.08.2006, la sociedad se fusionó con la XPL GmbH, con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 13795).		a) 28.08.2006 Wippenhohn Contrato y resoluciones de aceptación fjs. 338- 354 vol. esp.			
16	16	b) Deja la gerencia: <u>Baluk, Christian, Bruehl</u> *20.08.1955		a) 29.08.2006 Kaiser					
17	17			b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fusión del 15.11.2006, y de las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 15.11.2006 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 15.11.2006, la sociedad se		a) 14.12.2006 Linnert Contrato y resoluciones fjs. 383- 389 vol.esp.			

						fusionó con la Deutsche Post Filialen Zwischengesellschaft mbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 14015).
--	--	--	--	--	--	---

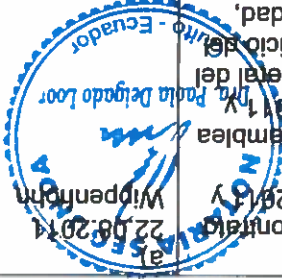
18				Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Heil, Alexandra, Bonn *18.04.1968		a) 23.01.2007 Kaiser
19		95.000,00 EUR				a) En Asamblea General del 15.12.2006 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR
20				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt M. *02.12.1957		a) 10.07.2007 Kaiser
21						b) De acuerdo con el contrato de fusión del 27.03.2007 y las resoluciones de la Asamblea General del 27.03.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel Holdings Verwaltungsgesellschaft a) 18.07.2007 Wippenhohn

22					mbH con sede en Keisterbach (Tribunal de Primera Instancia de Darmstadt HRB 84000).	b) De acuerdo con el contrato de fusión del 27.03.2007 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 23.07.2007 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 23.07.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel (Huenxe) GmbH con sede en Huenxe (Tribunal de Primera Instancia de Duisburg HRB 11472).	a) De acuerdo con el contrato de fusión del 14.08.2007 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 14.08.2007 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 14.08.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Wippenhohn (Huenxe) GmbH con sede en Huenxe (Tribunal de Primera Instancia de Duisburg HRB 11472).						
23							b) De acuerdo con el contrato de fusión del 30.08.2007 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 30.08.2007 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 30.08.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con ibd Tibbett & Britten Deutschland GmbH, con sede en Kempen (Tribunal de Primera Instancia de Krefeld HRB 10193).	a) Wippenhohn 10.09.2007					
24								a) En Asamblea General del 16.08.2007 se resolvió la modificación del contrato Wippenhohn 15.10.2007					100.000,00 EUR b) Nombramiento a gerencia: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, 02.12.1957 Extinción de poder: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, 02.12.1957

25		105.000,00 EUR	a) En Asamblea General del 29.11.2007 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR	a) 05.12.2007 Wippenhohn	
26			a) Exinción de poder: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960	a) 02.01.2008 Kaiser	
27			Exinción de poder: Hell, Alexandra, Bonn *18.04.1968	a) 21.01.2008 Kaiser	
28	28		b) Deja la gerencia: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt Meno, *02.12.1957 Nombrado a la gerencia: Haenche, Henrik, Ludwigsbuurg, *28.04.1958 Facultado a realizar actos jurídicos a nombre de la sociedad, a nombre propio o como representante de un tercero.	a) 31.07.2008 Kaiser	
29	29		b) De acuerdo con el contrato de fusión del 19.08.2008 y las resoluciones de	a) 21.08.2008 Wippenhohn	

30	b) Dirección comercial: calle Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn	110.000,00 EUR		aceptación de su Asamblea General del 19.08.2008 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 19.08.2008, la sociedad como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Consult International GmbH, con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 7614).	
30	b) 110.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 05.12.2008 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR. Por otra parte, se modificaron los Art. 6 (Asamblea General, resoluciones de la Asamblea) y Art. 7 (balance anual)	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				Extinción de poder: Steffan, Oliver, Wachiberg, *23.05.1967 Poder General conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Gilles, Barbara, Bonn *11.08.1960	a) 27.03.2009 Kaiser
32				b) Deja la gerencia: Dr. Boecken, Bernd, Bruehl, *12.03.1943	a) 14.04.2008 Kaiser

33						Poder General conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Steffan, Oliver, Wachiberg *23.05.1967		a) 15.06.2010 Schwesig
34								a) 23.08.2010 Wippenhohn b) De acuerdo con el contrato de fusión del 17.08.2010 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 17.08.2010 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 17.08.2010, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel Frigoliner GmbH, con sede en Grosskarolinenfeld (Tribunal de Primera Instancia de Traunstein HRB 8163)
35								a) 22.08.2011 Wippenhohn b) De acuerdo con el contrato de fusión del 09.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 09.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 09.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel (Meinerzhagen) GmbH, con sede en Unna (Tribunal de Primera Instancia de Hamm HRB 5900)

36					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 03.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 03.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 03.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con INTEOX Holding(Deutschland) GmbH, con sede en Huenxe (Tribunal de Primera Instancia de Duisburg HRB 11682)	a) De acuerdo con el contrato de fusión del 22.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 22.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 22.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Wippenhohn & Co. KG, con sede en Wippenhohn 	
37					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 25.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 25.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 25.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Danzas AEI GmbH, con sede en Keislerbach (Tribunal de Primera Instancia de Darmstadt HRB 82456)	a) De acuerdo con el contrato de fusión del 05.09.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 05.09.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 05.09.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Wippenhohn	
38					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 04.11.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 04.11.2011 y	a) De acuerdo con el contrato de fusión del 09.11.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 09.11.2011 y	

[illegible]

[illegible]

44	De la gerencia <u>Dr. Baukmann, Dirk, Bad</u> <u>Honnef, *02.02.1965</u> Nombrado Director General: Pradela, Adam, Therwil/ Suiza *07.06.1962 Facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			
45			a) 25.02.2016 Wabner	b) De acuerdo con el contrato de fusión del 07.07.2016 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 07.07.2016, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Adcloud GmbH, con sede en Colonia (Tribunal de Primera Instancia de Colonia HRB 65770) De acuerdo con el contrato de fusión del 07.07.2016 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del

47				145.000,00		
46						



49	48	EUR		En Asamblea General del 09.12.2016 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital de 35.000,00 EUR a 145.000,00 EUR. a) Schütte-Müller b) De acuerdo con el contrato de fusión del 04.07.2017 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 04.07.2017 y de la Asamblea General del titular jurídico traslado de la sociedad, 04.07.2017, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó Werbeagentur Janssen GmbH domiciliada en Düsseldorf (Tribunal de primera instancia de Düsseldorf, HRB 17071). a) Schütte-Müller 19.07.2017 b) De acuerdo con el contrato de fusión del 07.08.2017 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.08.2017 y de la Asamblea General del titular jurídico traslado de la sociedad, 07.08.2017, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Ident GmbH domiciliada en Bonn	Schütte-Müller 21.08.2017 a) Schütte-Müller
----	----	-----	--	--	---

APOSTILLA
 (Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)
 1. País: República Federal de Alemania
 2. ha sido suscrito por la Funcionaria Judicial Lützler

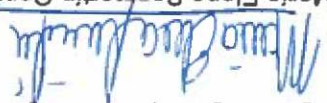
50							(Tribunal de primera Instancia de Bonn, HRB 19213). b) De acuerdo con el contrato de fusión del 14.08.2017 y las resoluciones de la Asamblea General de Deutsche Post Consult GmbH domiciliada en Bonn (Tribunal de primera Instancia de Bonn, HRB 6459). de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 14.08.2017, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Consult GmbH domiciliada en Bonn (Tribunal de primera Instancia de Bonn, HRB 6459). b) De acuerdo con el contrato de fusión del 14.08.2017 y las resoluciones de la Asamblea General de Deutsche Post Consult GmbH domiciliada en Bonn (Tribunal de primera Instancia de Bonn, HRB 6459).	
51							a) En Asamblea General del 14.08.2017 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 2 (objeto de la empresa) y con ello modificar el objeto de la compañía.	a) 28.08.2017 Schütte-Müller



- 3. actuando en calidad de
- 4. llevando el sello/limbre del
- 5. en
- 7. por
- 8. con el
- 9. Sello/limbre
- (sello superpuesto con cinta)

Fedataria de la Central del Tribunal de Primera Instancia
Tribunal de Primera Instancia de Bonn
Certificado
Bonn
6. el 16 de enero de 2018
la Presidenta del Tribunal Regional en Bonn
91-93/2018
10. Firma (firma ilegible)
Dr. Weber

Yo, María Elena Sanmartín González, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1713175675, certifico que los presentes documentos son fiel traducción al idioma castellano de los documentos en idioma alemán que anteceden y que contienen el certificado de existencia legal otorgado por la compañía DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.


María Elena Sanmartín González
C.C. 1713175675



Factura: 001-002-000075083



20181701002D00956

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701002D00956

En la ciudad de QUITO el día 31 DE ENERO DEL 2018, (17:26) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(n), MARIA ELENA SANMARTIN GONZALEZ portador(a) de CÉDULA 1713175675 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) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



María Gonzales
2.

Número único de identificación: 1713175675

Nombres del ciudadano: SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SAMANIEGO TAMAYO MARTIN

Fecha de Matrimonio: 15 DE ABRIL DE 2016

Nombres del padre: SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL

Nombres de la madre: GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2018

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 187-090-03190



187-090-03190

Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171317567-5

CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
SANMARTIN GONZALEZ
MARIA ELENA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1991-06-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MARTIN
SAMANIEGO TAMAYO



IGM 16 02 427 32

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACIÓN
ABOGADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO

FECHA DE EXPIRACIÓN
2016-04-28

2026-04-28

[Signature]

DR. PAOLA DELGADO LOOR

V4433V4442

001075573



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



040
JURAT. NÚ.

040 - 291
NÚMERO

1713175675
CECULA

SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
CUMBAYA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA



