

Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 03.02.2017 09:02	Nummer der Firma: HRB 33066
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

20

2. a) Firma:

Messer Cutting Systems GmbH

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

Groß-Umstadt

Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Straße 2-4, 64823 Groß-Umstadt

c) Gegenstand des Unternehmens:

Ist die Fabrikation und der Vertrieb von:

- Maschinen, Apparaten, Geräten und Zusatzwerkstoffen, besonders für die Schweiß- und Schneidtechnik;
- medizinischen Geräten und Laborgeräten.

Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an inländischen und ausländischen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand.

3. Grund- oder Stammkapital:

10.225.850,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

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

Geschäftsführer: Jung, Christian, Kirchheim unter Teck, *25.04.1963

Geschäftsführer: Schaaf, Peter, Dreieich, *18.07.1953

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

Geschäftsführer: Schabel, Siegfried Martin, Kronberg im Taunus, *16.11.1968

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Antoni-May, Gabriele, Offenbach am Main, *25.08.1960

Fuchs, Werner, Frankfurt am Main, *27.02.1955

elsregister B des gerichts Darmstadt	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 03.02.2017 09:02	Nummer der Firma: HRB 33066
-Ausdruck-	Seite 2 von 2	

Dr. Kirchgaßner, Martin, Baden/Österreich, *22.04.1967
 Ladermann, Christian, Friedrichsdorf, *19.05.1974
 McGlynn, Patrik, Balrothery K32 T259, *17.03.1965
 Mosser, Jörg, Wiesbaden, *18.11.1968
 Thomas, Hartmut, Obertshausen, *18.09.1957

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Gesellschaftsvertrag vom 29.08.2000
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.11.2010

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der bisherigen Messer Cutting & Welding AG mit Sitz in Groß-Umstadt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 Mit der MEC Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 7174) als herrschendem Unternehmen ist am 08.10.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

a) Tag der letzten Eintragung:

05.10.2016

Bescheinigung gem. § 21 BNotO

Die in dem beigefügten Handelsregistrauszug ersichtlichen Angaben stimmen mit den von mir aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt zu HRB 33066 getroffenen Feststellungen überein, was ich hiermit bescheinige.

Frankfurt/M.- Höchst, den 3. Februar 2017

Certification acc. § 21 BNotO

I hereby certify according to § 21 BNotO (German Act for Notaries), that the information apparent in the attached certificate of registration is – according to my today's inspection in the electronic commercial register of the local court Darmstadt HRB 33066 – correct and matches with the respective findings.

Frankfurt / M.-Höchst, 3 February 2017



Notar

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Hansjörg Link
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notars

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 06.02.17
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 1154
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift


i.A. Dr. Brucher



Registro Mercantil B del Juzgado Local del Darmstadt	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Consulta del 03.02.2017 09:02	Número de la empresa HRB 33066
-Extracto oficial-	Página 1 de 2	

1. **Número actual de inscripciones:**
20
2. **a) Razón Social:**
Messer Cutting Systems GmbH

b) Sede social, sucursal, dirección comercial nacional, nombre del receptor autorizado, sociedades afiliadas:

Groß-Umstadt
Dirección comercial: Otto-Hahn-Straß 2-4, 64823 Groß-Umstadt

c) Objeto social:
Fabricación y venta de:
-máquinas, aparatos, equipo y materiales accesorios, especialmente para las técnicas de soldeo y de corte;
- aparatos médicos y aparatos para laboratorios.
Asimismo, forma parte del objeto de la empresa la compra, tenencia, administración y venta de participaciones en empresas nacionales y extranjeras que tengan un objeto social igual o similar.
3. **Capital inicial o capital social:**
10.225.850,00 EUR
4. **a) Normas generales de representación:**

La sociedad es representada por dos gerentes o bien por un gerente junto con un apoderado. Por resolución de los socios, los gerentes podrán asimismo estar facultados a representar ilimitadamente a la sociedad en asuntos jurídicos, para contratar consigo mismos, en su propio nombre, o en representación de terceros.

b) Consejo directivo, órgano directivo, directores ejecutivos, socios personalmente responsables, gerentes, representantes autorizados y poderes especiales de representación:

Gerente: Jung, Christian, Kirchheim unter Teck, *25/04/1963
Gerente: Schaaf, Peter, Dreiech, *18/07/1953

Con facultad para celebrar negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo en su propio nombre o como representante de un tercero:
Gerente: Schabel, Siegfried Martin, Kronberg im Taunus, *16/11/1968
- 5) **Poder:**

Poder general con un gerente u otro apoderado:
Antoni-May, Gabriele, Offenbach am Main, *25/08/1960

Registro Mercantil B del Juzgado Local del Darmstadt	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Consulta del 03.02.2017 09:02	Número de la empresa HRB 33066
-Extracto oficial-	Página 1 de 2	

Fuchs, Werner, Frankfurt am Main, *27/02/1955
 Dr. Kirchgaßner, Martin, Baden/Osterreich, *22/04/1967
 McGlynn, Patrik, Balrothery K32 T259, *17/03/1965
 Mosser, Jörg, Wiesbaden, 18/11/1968
 Thomas, Hartmut, Obertshausen, *18/09/1957

6) a) **Forma jurídica, comienzo, estatutos y contrato social:**

Sociedad de Responsabilidad Limitada
 Contrato social de fecha 29/08/2000
 Modificado por última vez por resolución de fecha 30/11/2010

b) **Otros vínculos jurídicos:**

Constituida por transformación de la sociedad anónima previa Messer Cutting & Welding AG con sede en Groß-Umstadt a una sociedad de responsabilidad limitada de derecho alemán.
 Con la sociedad de responsabilidad limitada de derecho alemán MEC Holding GmbH, Schwalbach im Taunus (Juzgado Local de Königstein im Taunus, HRB 7174), como sociedad dominante, el 08/10/2012 fue celebrado un contrato de dominación y transferencia de beneficios aprobado por la Junta General de Socios de 10/10/2012. En lo que se refiere al resto del contenido nos remitimos al contrato arriba mencionado y a los acuerdos sociales aprobatorios del mismo.

7) a) **Fecha de la última inscripción:**

05.10.2016

TRADUCCION

APOSTILLA

TRADUCCION

Certificado según Párrafo 21 BNoto

Certifico según Párrafo 21 BNotO (Acta Alemana para Notarios) que los datos aparentes en el extracto del Registro Mercantil adjunto concuerdan con los hallazgos encontrados en el mismo, según la inspección del día de hoy en el Registro Mercantil electrónico de la Corte Distrital de Darmstadt HRB 33066.

Frankfurt/M – Höchst, 3 de febrero del 2017

Sello de la Notaría

Firma ilegible del Notario

TRADUCCION

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 05 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Esta traducción
2. Ha sido firmado por Hansjörg Link
3. En su calidad de traductores autorizados generales para el habla español.
4. Se suministra con el sello del Notario

CERTIFICA

5. En la ciudad de Frankfurt/Main
6. Siendo el día 06.02.17
7. Por el Presidente de la Corte Suprema
8. Bajo número 91 EA 1154
9. Sello :
10. Firma:

(Sello)
Presidente de la Corte Suprema
De Frankfurt

Por orden Dr. Brücher